

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	31	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(21)
	5110	за 2021г.	31	(14)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(17)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	31	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(21)
	5111	за 2021г.	31	(14)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(17)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г. \_\_\_\_\_



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	326 784	-	326 784	2 371 425	(2 654 901)	-	-	X		43 308	-	43 308
	5420	за 2021г.	118 009	-	118 009	4 351 401	(4 142 626)	-	-	X		326 784	-	326 784
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	253 745	-	253 745	635 283	(848 132)	-	-	266 417		40 897	-	40 897
	5421	за 2021г.	78 634	-	78 634	1 149 963	(974 851)	-	-	327 663		253 745	-	253 745
Готовая продукция	5402	за 2022г.	49 200	-	49 200	591 266	(638 326)	-	-	61 405		2 140	-	2 140
	5422	за 2021г.	29 500	-	29 500	587 949	(568 250)	-	-	302 062		49 200	-	49 200
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	271	-	271	17 499	(17 499)	-	-	-		271	-	271
	5423	за 2021г.	-	-	-	111 687	(111 416)	-	-	-		271	-	271
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	23 568	-	23 568	1 127 377	(1 150 945)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	9 875	-	9 875	2 501 802	(2 488 109)	-	-	-		23 568	-	23 568
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	347 614	-	374 621	-	(231 115)	(651)	-	-	15 167	417	506 054	-
	5530	за 2021г.	148 747	-	282 534	-	(88 022)	-	-	-	667	3 689	347 614	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	316 906	-	319 277	-	(204 870)	(272)	-	-	174	-	431 215	-
	5531	за 2021г.	83 996	-	269 960	-	(37 065)	-	-	-	-	16	316 906	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 160	-	5 326	-	(9 126)	(379)	-	-	-	-	9 981	-
	5532	за 2021г.	52 436	-	11 268	-	(49 544)	-	-	-	-	-	14 160	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 548	-	50 018	-	(17 119)	-	-	-	14 993	417	64 858	-
	5533	за 2021г.	12 315	-	1 306	-	(1 413)	-	-	-	667	3 673	16 548	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	347 614	-	374 621	-	(231 115)	(651)	-	X	15 167	417	506 054	-
	5520	за 2021г.	148 747	-	282 534	-	(88 022)	-	-	X	667	3 689	347 614	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	667 465	422 489	16 155	(581 749)	-	-	15 167	417	539 944
	5580	за 2021г.	284 818	1 365 266	11 617	(998 593)	-	-	667	3 689	667 465
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	545 802	169 287	-	(194 774)	-	-	-	170	520 486
	5581	за 2021г.	169 911	420 760	-	(44 874)	-	-	5	-	545 802
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 018	418	-	(10 134)	-	-	174	-	1 477
	5582	за 2021г.	10 852	10 287	-	(10 137)	-	-	-	16	11 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 575	(10)	10	(3 884)	-	-	14 993	201	17 884
	5583	за 2021г.	96 794	4 113	695	(99 360)	-	-	663	3 670	6 575
кредиты	5564	за 2022г.	94 637	-	4 845	(99 482)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	843	791 836	9 666	(707 708)	-	-	-	-	94 637
займы	5565	за 2022г.	5 327	252 791	11 301	(269 419)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 435	136 811	1 256	(135 175)	-	-	-	-	5 327
прочая	5566	за 2022г.	4 105	2	-	(4 056)	-	-	-	46	97
	5586	за 2021г.	3 983	1 458	-	(1 339)	-	-	-	3	4 105
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	667 465	422 489	16 155	(581 749)	-	X	15 167	417	539 944
	5570	за 2021г.	284 818	1 365 266	11 617	(998 593)	-	X	667	3 689	667 465

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	647 253	1 256 753
Расходы на оплату труда	5620	24 211	148 253
Отчисления на социальные нужды	5630	7 561	40 597
Амортизация	5640	4	4
Прочие затраты	5650	485 697	1 096 834
Итого по элементам	5660	1 164 726	2 542 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 663)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 628	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 235 354	2 508 778

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	94 229	203 211	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
31 декабря 2022 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаркавенко Сергей  
Яковлевич**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.