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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5110	за 2021 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5111	за 2021 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)

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	79	79	79
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	79	79	79

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	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Директор _____ **Боциева Илина Измаиловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	73 840	(67 136)	-	(96)	83	(2 146)	-	-	-	73 745	(69 200)
	5210	за 2021 г.	124 539	(91 399)	-	(50 699)	27 250	(2 988)	-	-	-	73 840	(67 136)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	50 943	(47 523)	-	-	-	(1 470)	-	-	-	50 943	(48 993)
	5211	за 2021 г.	97 880	(70 228)	-	(46 937)	24 666	(1 961)	-	-	-	50 943	(47 523)
Здания	5202	за 2022 г.	6 960	(6 960)	-	-	-	-	-	-	-	6 960	(6 960)
	5212	за 2021 г.	6 960	(6 960)	-	-	-	-	-	-	-	6 960	(6 960)
Сооружения	5203	за 2022 г.	4 317	(3 992)	-	-	-	(16)	-	-	-	4 317	(4 008)
	5213	за 2021 г.	4 317	(3 976)	-	-	-	(16)	-	-	-	4 317	(3 992)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	9 936	(6 978)	-	(96)	83	(659)	-	-	-	9 841	(7 555)
	5214	за 2021 г.	13 031	(7 883)	-	(3 094)	1 916	(1 011)	-	-	-	9 936	(6 978)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	1 684	(1 684)	-	-	-	-	-	-	-	1 684	(1 684)
	5215	за 2021 г.	2 352	(2 352)	-	(668)	668	-	-	-	-	1 684	(1 684)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	6 838	-	-	-	6 838
	5250	за 2021 г.	6 838	43	(43)	-	6 838
в том числе: Приобретение отдельных объектов основных средств	5241	за 2022 г.	6 838	-	-	-	6 838
	5251	за 2021 г.	6 838	43	(43)	-	6 838

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	1 303	1 303	1 303
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	8 341	8 341	17 302
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Директор _____ **Боциева Илина Измаиловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	37 229	-	37 229	3 471	(14 010)	-	-	X	26 690	-	26 690
	5420	за 2021 г.	94 095	-	94 095	20 807	(77 673)	-	-	X	37 229	-	37 229
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	35 334	-	35 334	52	(10 594)	-	-	-	24 792	-	24 792
	5421	за 2021 г.	92 158	-	92 158	55	(56 879)	-	-	-	35 334	-	35 334
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 895	-	1 895	-	-	-	-	-	1 895	-	1 895
	5423	за 2021 г.	1 937	-	1 937	10 063	(10 105)	-	-	-	1 895	-	1 895
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	3 416	(3 416)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	10 689	(10 689)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	3
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Директор _____ **Боциева Илина Измаиловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	812 651	(195 189)	6 172	-	(52 426)	(81 176)	(149 357)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	928 590	(209 223)	14 317	-	(143 587)	(651)	(14 473)	-	46 021	-	731 241	(45 832)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	383 537	(59 495)	2 940	-	(30 377)	(8 702)	(59 495)	-	6 124	7 859	812 651	(195 189)
	5531	за 2021 г.	381 519	(42 639)	14 263	-	(12 223)	(23)	16 856	-	-	-	347 398	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	135 123	(88 974)	10	-	(1 651)	(6 072)	(87 914)	-	-	-	383 537	(59 495)
	5532	за 2021 г.	147 271	(98 125)	25	-	(11 780)	(393)	(9 151)	-	-	-	127 410	(1 060)
Прочая	5513	за 2022 г.	293 991	(46 720)	3 222	-	(20 398)	(66 402)	(1 948)	-	46 021	-	135 123	(88 974)
	5533	за 2021 г.	399 801	(68 459)	28	-	(119 585)	(235)	(21 739)	-	6 124	7 859	256 433	(44 772)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	293 991	(46 720)
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	812 651	(195 189)	6 172	-	(52 426)	(81 176)	(149 357)	X	46 021	-	-	-
	5520	за 2021 г.	928 590	(209 223)	14 317	-	(143 587)	(651)	(14 473)	X	6 124	7 859	731 241	(45 832)
													812 651	(195 189)

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	√ 45 832	45 832	195 189	√ 195 189	209 223	209 223
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	59 495	59 495	42 639	42 639
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 060	1 060	88 974	88 974	98 125	98 125
прочая	5543	44 772	44 772	46 720	46 720	68 459	68 459
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	18 042 099	103 042	282 807	(130 113)	(19 085)	-	46 021	-	18 324 771
	5580	за 2021 г.	17 973 295	154 869	282 807	(372 729)	(10 127)	-	6 124	7 859	18 042 099
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	11 054 497	3 837	-	(100 058)	(18 554)	-	-	-	10 939 722
	5581	за 2021 г.	11 192 308	15 914	-	(143 604)	(10 121)	-	-	-	11 054 497
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 489 174	-	-	-	-	-	-	-	1 489 174
	5582	за 2021 г.	1 489 174	-	-	-	-	-	-	-	1 489 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 079	1 165	-	-	-	-	-	-	10 244
	5583	за 2021 г.	44 776	1 112	-	(48 331)	-	-	6 124	5 399	9 079
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	5 324 382	-	282 807	-	-	-	-	-	5 607 189
	5585	за 2021 г.	5 041 575	-	282 807	-	-	-	-	-	5 324 382
прочая	5566	за 2022 г.	164 967	98 040	-	(30 055)	(531)	-	46 021	-	278 441
	5586	за 2021 г.	205 462	137 843	-	(180 793)	(6)	-	1	2 460	164 967
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	18 042 099	103 042	282 807	(130 113)	(19 085)	X	46 021	-	18 324 771
	5570	за 2021 г.	17 973 295	154 869	282 807	(372 729)	(10 127)	X	6 124	7 859	18 042 099

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Директор _____ **Боциева Илина Измаиловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 543	45 777
Расходы на оплату труда	5620	13 735	19 502
Отчисления на социальные нужды	5630	3 014	4 477
Амортизация	5640	178	2 988
Прочие затраты	5650	3 739	37 805
Итого по элементам	5660	31 209	110 549
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	43
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 209	110 592

Директор _____ **Боциева Илина Измаиловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 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	4 384	1 035	(1 860)	(1 314)	2 246
в том числе: Резерв на отпуск	5701	4 384	1 035	(1 860)	(1 314)	2 245

Директор _____ Боциева Илина Измаиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.