

**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 2022 г. | 232 | (148) | - | - | - | (77) | - | - | - | 232 | (226) |
| | 5110 | за 2021 г. | 232 | (77) | - | - | - | (71) | - | - | - | 232 | (148) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2022 г. | 232 | (148) | - | - | - | (77) | - | - | - | 232 | (226) |
| | 5111 | за 2021 г. | 232 | (77) | - | - | - | (71) | - | - | - | 232 | (148) |

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Вороновская Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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. | 7 893 | 15 658 | (7 707) | (15 137) | 707 |
| | 5250 | за 2021 г. | 12 056 | 25 621 | (333) | (29 451) | 7 893 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Незавершенное строительство зданий, сооружений | 5241 | за 2022 г. | 2 272 | - | (2 086) | - | 186 |
| | 5251 | за 2021 г. | 186 | - | - | - | 186 |
| Машины и оборудование не смонтированные | 5242 | за 2022 г. | 5 621 | 15 658 | (5 621) | (15 137) | 521 |
| | 5252 | за 2021 г. | 11 870 | 25 621 | (333) | (29 451) | 7 707 |

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 | 5 573 | 11 050 |
| в том числе: | | | |
| машины и оборудование | 5261 | 5 573 | 11 050 |
| 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 | 24 108 | 1 398 | 4 685 |
| 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 | 3 433 | 296 | 227 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | 76 676 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 98 223 | 321 307 | 321 307 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вороновская Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Вороновская Юлия
 Александровна**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 | 38 004 | 27 558 | 20 303 |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Вороновская Юлия**Александровна**

(расшифровка подписи)

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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 327 464 | (1 323) | 2 098 929 | (2 174) | (2 329 717) | - | 1 323 | - | - | - | 96 675 | (2 174) |
| | 5530 | за 2021 г. | 276 073 | (450) | 1 783 549 | (1 324) | (1 732 158) | - | 451 | - | - | - | 327 464 | (1 323) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 310 250 | (750) | 1 958 598 | (2 024) | (2 185 369) | - | 749 | - | - | - | 83 478 | (2 025) |
| | 5531 | за 2021 г. | 236 354 | (205) | 1 607 359 | (750) | (1 533 463) | - | 205 | - | - | - | 310 250 | (750) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 3 647 | (405) | 112 994 | (70) | (112 958) | - | 406 | - | - | - | 3 682 | (70) |
| | 5532 | за 2021 г. | 6 214 | (77) | 154 626 | (406) | (157 193) | - | 78 | - | - | - | 3 647 | (405) |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 503 | (168) | 2 879 | (79) | (2 742) | - | 168 | - | - | - | 641 | (79) |
| | 5533 | за 2021 г. | 3 007 | (168) | 2 238 | (168) | (4 742) | - | 168 | - | - | - | 503 | (168) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2022 г. | 13 064 | - | 24 458 | - | (28 649) | - | - | - | X | X | 8 873 | - |
| | 5534 | за 2021 г. | 30 498 | - | 19 326 | - | (36 760) | - | - | - | X | X | 13 064 | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 327 464 | (1 323) | 2 098 929 | (2 174) | (2 329 717) | - | 1 323 | X | - | - | 96 675 | (2 174) |
| | 5520 | за 2021 г. | 276 073 | (450) | 1 783 549 | (1 324) | (1 732 158) | - | 451 | X | - | - | 327 464 | (1 323) |

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 | 2 174 | - | 1 323 | - | 450 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 2 024 | - | 750 | - | 205 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 70 | - | 406 | - | 77 | - |
| прочая | 5543 | 79 | - | 168 | - | 168 | - |
| | 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 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. | 65 481 | 2 880 444 | - | (2 791 134) | - | - | - | - | 154 790 |
| | 5580 | за 2021 г. | 57 731 | 2 352 850 | - | (2 345 100) | - | - | - | - | 65 481 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 38 192 | 1 290 419 | - | (1 269 408) | - | - | - | - | 59 203 |
| | 5581 | за 2021 г. | 30 621 | 1 089 060 | - | (1 081 488) | - | - | - | - | 38 193 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 12 400 | 659 287 | - | (650 174) | - | - | - | - | 21 513 |
| | 5582 | за 2021 г. | 15 551 | 498 613 | - | (501 764) | - | - | - | - | 12 400 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 10 933 | 593 503 | - | (531 763) | - | - | - | - | 72 673 |
| | 5583 | за 2021 г. | 8 547 | 470 728 | - | (468 342) | - | - | - | - | 10 933 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 3 955 | 337 235 | - | (339 790) | - | - | - | - | 1 401 |
| | 5586 | за 2021 г. | 3 012 | 294 449 | - | (293 506) | - | - | - | - | 3 955 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 65 481 | 2 880 444 | - | (2 791 134) | - | X | - | - | 154 790 |
| | 5570 | за 2021 г. | 57 731 | 2 352 850 | - | (2 345 100) | - | X | - | - | 65 481 |

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 | 30 | 15 | 12 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 30 | 15 | 12 |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

Вороновская Юлия
Александровна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 909 634 | 705 902 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 320 127 | 294 485 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 106 119 | 97 303 |
| Амортизация | 5640 | 64 929 | 36 572 |
| Прочие затраты | 5650 | 50 699 | 44 585 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 451 508 | 1 178 847 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (35 508) | (11 855) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 416 000 | 1 166 992 |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Вороновская Юлия

Александровна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 25 457 | 33 449 | (34 884) | (6 742) | 17 280 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы на оплату отпусков | 5701 | 16 436 | 31 545 | (33 068) | - | 14 913 |
| Резерв на выплвту годовой премии | 5702 | 8 558 | 143 | (1 816) | (6 742) | 143 |
| Резерв на выплвту квартальной премии | 5703 | 463 | 1 761 | - | - | 2 224 |

Руководитель _____
(подпись)

Вороновская Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Вороновская Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022 г. | | за 2021 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2022 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Вороновская Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)