

**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

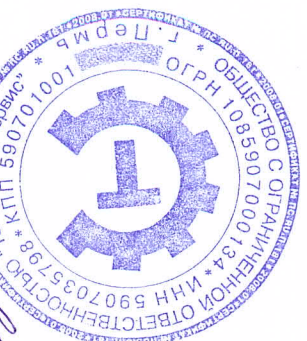
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накоплено начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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.	-	43 130	-	(43 130)	-
	5250	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
В том числе:							
Другие виды основных средств (ремонт ОС)	5241	за 2022г.	-	2 668	-	2 668	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ К-6 ШХФХВ 3250х2160х1300 объем 6м. кв	5242	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПТА	5243	за 2022г.	-	40 360	-	(40 360)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВАННА ОКСИДИРОВАНИЯ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	140	-	(140)	-

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	в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	18	71	100
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 919	44 635	26 545
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	-	26	-
Балансовая стоимость неморгтизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

00107065

4.2. Запасы в запоре				
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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 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				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	98 037	(75)	20 314	-	(35 310)	-	(2 927)	-	(75)	-	-	83 040	(126)	
	5530	за 2021г.	93 208	(4)	19 515	-	(11 871)	-	(2 927)	-	(4)	-	112	98 037	(75)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	88 486	(75)	19 630	-	(26 045)	-	-	-	(75)	-	-	82 072	(126)	
	5531	за 2021г.	82 654	(4)	18 940	-	(10 188)	-	(2 920)	-	(4)	-	-	88 486	(75)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	745	-	638	-	(632)	-	-	-	-	-	-	751	-	
	5532	за 2021г.	792	-	526	-	(573)	-	-	-	-	-	-	745	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 806	-	45	-	(8 633)	-	(7)	-	-	-	-	218	-	
	5533	за 2021г.	9 762	-	49	-	(1 110)	-	-	-	-	-	112	8 806	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022г.	98 037	(75)	20 314	-	(35 310)	-	-	-	-	-	-	83 040	(126)	
	5520	за 2021г.	93 208	(4)	19 515	-	(11 871)	-	(2 927)	-	(4)	-	112	98 037	(75)	

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	98 037	(75)	20 314	-	(35 310)	-	-	-	-	-	-	83 040	(126)
	5530	за 2021г.	93 208	(4)	19 515	-	(11 871)	(2 927)	-	-	112	-	-	98 037	(75)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	88 486	(75)	19 630	-	(26 045)	-	-	-	-	-	-	82 072	(126)
	5531	за 2021г.	82 654	(4)	18 940	-	(10 188)	(2 920)	-	-	-	-	-	88 486	(75)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	745	-	638	-	(632)	-	-	-	-	-	-	751	-
	5532	за 2021г.	792	-	526	-	(573)	-	-	-	-	-	-	745	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 806	-	45	-	(8 633)	-	-	-	-	-	-	218	-
	5533	за 2021г.	9 762	-	49	-	(1 110)	(7)	-	-	112	-	-	8 806	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	98 037	(75)	20 314	-	(35 310)	-	-	-	-	-	-	83 040	(126)
	5520	за 2021г.	93 208	(4)	19 515	-	(11 871)	(2 927)	-	-	112	-	-	98 037	(75)

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	126	-	75	-	4	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	126	-	75	-	4	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	59 767	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	287 921	15 286	234	(30 546)	(11)	-	-	-	272 882
в том числе:	5580	за 2021г.	282 304	16 026	41	(10 562)	-	-	-	-	287 921
в том числе:	5561	за 2022г.	276 890	3 959	-	(29 354)	(11)	-	-	-	251 483
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	268 978	15 581	-	(7 668)	-	-	-	-	276 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 168	122	-	(1 071)	-	-	-	-	219
	5582	за 2021г.	1 300	194	-	(326)	-	-	-	-	1 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 396	1 876	234	54	-	-	-	-	8 560
	5583	за 2021г.	8 779	(7)	41	(2 529)	-	-	-	-	6 396
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 465	9 329	-	(175)	-	-	-	-	12 619
	5586	за 2021г.	3 247	258	-	(40)	-	-	-	-	3 465
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	287 921	15 286	234	(30 546)	(11)	X	-	X	272 882
Итого	5570	за 2021г.	282 304	16 026	41	(10 562)	-	X	112	X	287 921

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)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	31 254	23 769
Расходы на оплату труда	5620	73 566	54 845
Отчисления на социальные нужды	5630	15 679	12 194
Амортизация	5640	6 563	779
Прочие затраты	5650	25 721	35 182
Итого по элементам	5660	152 783	126 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 385)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	42
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 398	126 811

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



Руководитель
0010703
(подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 566	8 336	(6 858)	-	5 044



Руководитель
"Сивдет"
(подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

МАСТРИКОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.