

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	60	(32)	-	-	(7)	-	-	-	60	(39)
	5110	за 2021г.	60	(24)	-	-	(7)	-	-	-	60	(32)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	60	(32)	-	-	(7)	-	-	-	60	(39)
	5111	за 2021г.	60	(24)	-	-	(7)	-	-	-	60	(32)

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	-	-	-

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.	-	96 867	(255)	(96 526)	86
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Соединение БРС С-604	5241	за 2022г.	-	184	98	-	86
	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

25 марта 2023 г.

Нотев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новле-ние 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	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.	45 032	-	166 329	-	(57 160)	-	-	-	-	20 532	4	174 737	-	-
	5530	за 2021г.	16	-	35 433	-	(8 501)	-	-	-	-	8 501	9 583	45 032	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 759	-	112 788	-	(12 651)	-	-	-	-	-	-	112 896	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	12 759	-	-	-	-	-	-	-	-	12 759	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 344	-	47 527	-	(19 687)	-	-	-	-	-	-	50 184	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	22 344	-	-	-	-	-	-	-	-	22 344	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 929	-	6 014	-	(24 822)	-	-	-	-	20 532	4	11 657	-	-
	5533	за 2021г.	16	-	331	-	(8 501)	-	-	-	-	8 501	9 583	9 929	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	45 032	-	166 329	-	(57 160)	-	-	X	20 532	4	174 737	-	-	-
	5520	за 2021г.	16	-	35 433	-	(8 501)	-	-	X	8 501	9 583	45 032	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 краткосро- 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.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	150	-	-	-	-	-	-	150	
прочая	5554	за 2022г.	-	84	-	-	-	-	-	84	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	693 315	958 879	667	(434 722)	-	20 532	4	1 238 675	
	5580	за 2021г.	-	684 809	5	(9 583)	-	8 501	9 583	693 315	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	497 598	448 212	-	(271 476)	-	-	-	674 334	
	5581	за 2021г.	-	497 598	-	-	-	-	-	497 598	
авансы полученные	5562	за 2022г.	168 005	499 243	-	(155 338)	-	-	-	511 909	
	5582	за 2021г.	-	168 005	-	-	-	-	-	168 005	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 756	11 378	667	(5 372)	-	20 532	-	42 961	
	5583	за 2021г.	-	7 251	5	(9 583)	-	8 501	9 583	15 756	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	11 956	47	-	(2 536)	-	-	4	9 471	
	5586	за 2021г.	-	11 956	-	-	-	-	-	11 956	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2022г.	693 315	958 879	667	(434 722)	-	20 532	4	1 238 675	
	5570	за 2021г.	-	684 809	5	(9 583)	-	8 501	9 583	693 315	

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	834 322	268 393
Расходы на оплату труда	5620	222 374	56 433
Отчисления на социальные нужды	5630	42 238	11 777
Амортизация	5640	2 629	7
Прочие затраты	5650	173 636	40 371
Итого по элементам	5660	1 275 199	376 981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(197 525)	(239 242)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 077 674	137 739

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



Ноттев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)