

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

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
			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
					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.	1 053	-	20	-	(1 042)	-	-	-	2	28
	5530	за 2021г.	267	-	890	-	(168)	-	-	-	64	1
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 040	-	-	-	(1 040)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	162	-	878	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	20	-	(2)	-	-	-	2	28
	5533	за 2021г.	105	-	12	-	(168)	-	-	-	64	1
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	1 053	-	20	-	(1 042)	-	-	X	2	28
	5520	за 2021г.	267	-	890	-	(168)	-	-	X	64	1

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
61	-
1 053	-
-	-
1 040	-
-	-
-	-
61	-
13	-
-	-
-	-
61	-
1 053	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 129	5 299	1	(92)	-	-	2
	5580	за 2021г.	2 766	126	30	(857)	-	-	64
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79	1 290	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	155	12	-	(88)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	3 062	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	372	-	-	(372)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 440	617	1	(92)	-	-	2
	5583	за 2021г.	1 650	93	30	(397)	-	-	64
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	609	331	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	589	21	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2022г.	2 129	5 299	1	(92)	-	X	2
	5570	за 2021г.	2 766	126	30	(857)	-	X	64

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
28	7 367
1	2 129
-	1 369
-	79
-	3 062
-	-
28	1 996
1	1 440
-	-
-	-
-	-
-	-
-	940
-	609
X	-
X	-
28	7 367
1	2 129

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	181	167
Расходы на оплату труда	5620	14 067	14 243
Отчисления на социальные нужды	5630	5 623	4 288
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14	1 009
Итого по элементам	5660	19 885	19 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 885	19 707

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

Руководитель _____
(подпись)

Ермолова Елена
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.