

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	-	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) Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

31 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	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:	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	-	-	-
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	8 000	8 000	5 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	20 605	-	-	(20 605)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	200	-	21 285	(880)	-	-	-	20 605	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	20 605	-	-	(20 605)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	200	-	21 285	(880)	-	-	-	20 605	-	-
в том числе:												
депозиты	5306	за 2022г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	20 605	-	-	(20 605)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	200	-	21 285	(880)	-	-	-	20 605	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе: товары	5441 5445 5446	- - -	- 43 522 43 522	- 70 600 70 600

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Шреер Михаил Эдуардович

31 марта 2023 г.

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	-	-	-	-	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	370	79 775	-	(12 489)	-	(59 500)	-	-	8 156			
	5571	за 2021г.	636	-	-	(266)	-	-	-	-	370			
кредиты	5552	за 2022г.	-	79 775	-	(12 375)	-	(59 500)	-	-	7 900			
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2021г.	179	-	-	(179)	-	-	-	-	-			
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	370	-	-	(114)	-	-	X	X	256			
	5575	за 2021г.	457	-	-	(87)	-	-	X	X	370			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	110 423	123 975	14 532	(238 543)	(3)	59 500	-	73	69 958			
	5580	за 2021г.	89 434	222 811	8 766	(210 598)	(90)	-	100	-	110 423			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 470	1 859	-	(25 110)	-	-	-	-	3 219			
	5581	за 2021г.	34 817	14 902	-	(23 221)	(28)	-	-	-	26 470			
авансы полученные	5562	за 2022г.	54	8	-	(42)	(2)	-	-	-	19			
	5582	за 2021г.	152	35	-	(125)	(7)	-	-	-	54			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 351	(7)	15	(2 040)	-	-	73	-	392			
	5583	за 2021г.	2 338	21	2	(10)	-	-	-	-	2 351			
кредиты	5564	за 2022г.	81 445	109 451	13 964	(198 032)	-	59 500	-	-	66 328			
	5584	за 2021г.	52 041	167 966	8 172	(146 734)	-	-	-	-	81 445			
займы	5565	за 2022г.	-	12 990	267	(13 217)	-	-	-	-	-			
	5585	за 2021г.	-	39 900	578	(40 476)	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2022г.	103	(286)	286	(102)	(1)	-	-	-	-			
	5586	за 2021г.	86	(13)	15	(30)	(55)	-	100	-	103			
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Итого	5550	за 2022г.	110 423	123 975	14 532	(238 543)	(3)	X	-	73	69 958			
	5570	за 2021г.	89 434	222 811	8 766	(210 598)	(90)	X	100	-	110 423			

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)
 Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 931	2 345
Расходы на оплату труда	5620	11 234	12 383
Отчисления на социальные нужды	5630	2 200	2 443
Амортизация	5640	695	641
Прочие затраты	5650	18 559	27 586
Итого по элементам	5660	34 619	45 398
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	34 619	45 398

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

Руководитель _____
(подпись)

Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Шреер Михаил Эдуардович
 (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	9 449	23 602	23 524
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шреер Михаил Эдуардович
 _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.