

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1


Наименование показателя	Код	Период	На		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 2022 г.	61	(60)	-	-	(1)	-	-	-	61	(61)
	5110	за 2021 г.	61	(60)	-	-	(2)	-	-	-	61	(60)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2022 г.	20	(19)	-	-	(1)	-	-	-	20	(20)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы	5112	за 2021 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5111	за 2021 г.	20	(17)	-	-	(2)	-	-	-	20	(19)
	5102	за 2022 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Дернова Е.В. (расшифровка подписи)

30 марта 2023

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.5

Наименование показателя	Код	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. 102 277	91 938	0	(173 524)	20 691
	5250	за 2021 г. 28 357	70 335	0	144 257	102 278
в том числе:						
Здания	5241	за 2022 г.	1 362		(1 362)	
	5251	за 2021 г.				
Сооружения	5242	за 2022 г. 17 999				17 999
	5252	за 2021 г. 1 542	45 350		61 808	17 999
Машины и оборудование	5243	за 2022 г. 84 278	90 576		(172 162)	2 692
	5253	за 2021 г. 26 815	24 985		82 449	84 278
Транспортные средства	5244	за 2022 г.				
	5254	за 2021 г.				

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	92 732	
Реконструкция здания	5261	1 362	
Модернизация БДМ №1	5262	31 199	
Модернизация БДМ №2	5263	14 450	
Модернизация ГМ-122	5264	45 721	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5265		
	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	210		344
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 428	53 318	6 279
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 754	53 318	53 318
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284			
консервацию	5285		48 025	48 025
иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

Руководитель _____
 (подпись) 
 30 марта 2023 _____
 (инициальная подпись) Дернова Е.В.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	17 252	-	-	21 415	4 163	-	-	0	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	17 252	-	-	21 415	4 163	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	22 157 716	22 157 716	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022 г.	0	-	22 157 716	22 157 716	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 2021 г.	17 252	-	-	21 415	4 163	-	-	0	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

с. 11. Изменение и движение финансовых вложений													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 2021 г.	17 252	-	-	21415	4 163	-	-	0	-		
в том числе:													
	5302	за 2022 г.											
	5312	за 2021 г.	17 252	-	-								
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	21415	4 163	-	-	0	-		
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
	5306	за 2022 г.	-	-									
	5316	за 2021 г.	-	-	22157716	22157716	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений -	5300	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5310	за 2021 г.	17 252	-	22157716	22157716	-	-	-	-	-		
Итого					-	21 415	4 163	-	-	0	-		


3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 30 марта 2023
 Дернова Е.В.
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель 

Дернова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

У. 1. Сталиние и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам	результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022 г.	3 911 306	(499 746)	7 744 662	-	(10 977 995)	(95 888)	487 042	-	-	X	X	582 085	(12 704)
	5530	за 2021 г.	3 643 319	(499 746)	14 074 649	-	(13 806 662)	-	-	-	-	-	-	3 911 306	(499 746)
В том числе: Расчеты с	5511	за 2022 г.	2 332 987	(129 750)	6 708 760	-	(8 731 531)	-	129 750	-	-	-	-	310 216	0
	5531	за 2021 г.	2 145 891	(129 750)	12 018 921	-	(11 831 825)	-	-	-	-	-	-	2 332 987	(129 750)
покупателями и	5512	за 2022 г.	1 492 687	(252 885)	718 359	-	(2 091 639)	(95 888)	247 478	-	-	-	-	23 519	(5 407)
	5532	за 2021 г.	1 043 012	(252 885)	1 466 482	-	(1 016 807)	-	-	-	-	-	-	1 492 687	(252 885)
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	85 632	(117 111)	317 543	-	(154 825)	-	109 814	-	-	-	-	248 350	(7 297)
	5533	за 2021 г.	454 416	(117 111)	589 246	-	(958 030)	-	-	-	-	-	-	85 632	(117 111)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 911 306	(499 746)	7 744 662	-	(10 977 995)	(95 888)	487 042	X	X	X	X	582 085	(12 704)
	5520	за 2021 г.	3 643 319	(499 746)	14 074 649	-	(13 806 662)	-	-	X	X	X	X	3 643 319	(499 746)

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	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	16 978	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	984 300	913 100	0	1 897 400	-	-	-	-	0	984 300
в том числе:	5571	за 2021 г.	984 300	0	-	-	-	-	-	-	0	984 300
кредиты	5552	за 2022 г.	984 300	913 100		1 897 400					0	984 300
	5572	за 2021 г.	984 300									
займы	5553	за 2022 г.	-	-							-	-
	5573	за 2021 г.	-	-							-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-							-	-
	5574	за 2022 г.	-	-							-	-
	5555	за 2022 г.	-	-							-	-
	5575	за 2021 г.	-	-							-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	3 465 490	10 087 637	0	(12 724 974)	(212 765)		X	X	615 388	4 934 735
	5580	за 2021 г.	4 760 381	15 502 873	0	(15 328 519)						
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 250 850	8 206 115		(10 835 998)	(212 765)				408 202	3 250 850
	5581	за 2021 г.	4 451 329	13 120 863		(12 963 375)						
авансы полученные	5562	за 2022 г.	44 837	374 776		(344 797)					74 816	44 837
	5582	за 2021 г.	60 625	537 489		(841 608)						
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	41 294	1 009 983		(1 030 163)					21 114	41 294
	5583	за 2021 г.	121 996	1 505 053		(1 509 981)						
кредиты	5564	за 2022 г.	6 867	84 008		(90 875)					6 867	6 867
	5584	за 2021 г.	16 353	407 171		(408 763)					14 762	16 353
Расчеты с персоналом по оплате труда	5585	за 2021 г.	14 275	339 468		(341 589)					16 353	14 275
прочая	5566	за 2022 г.	105 288	5 564		(14 378)					96 494	105 288
	5586	за 2021 г.	105 288									
по прочим расчетам	5567	за 2022 г.	-	-		-					-	-
	5587	за 2021 г.	-	-		-					-	-
Итого	5570	за 2021 г.	5 744 681	15 502 873	0	(15 328 519)	-	X	X	X	615 388	5 919 035

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Дернова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 308 880	4 868 634
Расходы на оплату труда	5620	300 188	210 241
Отчисления на социальные нужды	5630	94 150	66 010
Амортизация	5640	53 478	46 913
Прочие затраты	5650	478 238	1 103 163
Итого по элементам	5660	3 234 934	6 294 961
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113 047)	(5 977)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 121 887	6 288 984

Руководитель  Дернова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 164	48 125	(43 245)	(19 558)	24 486
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	39 164	48 125	(43 245)	(19 558)	24 486

Руководитель _____
 (подпись)

Дернова Е.В.
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023

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

Руководитель



(подпись)

Дернова Е.В.

(расшифровка подписи)

30 марта 2023

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Дернова Е.В. (расшифровка подписи)

30 марта 2023