

**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)**

с. 1

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	Поступило	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Пересчетная		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 832	(530)	1 900	-	(646)	-	-	10 732	(1 176)
	5210	за 2021г.	593	(367)	8 239	-	24	-	-	8 832	(391)
в том числе:											
Здания	5201	за 2022г.	8 239	-	8 239	-	-	-	-	8 239	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	(275)	-	-	-	(275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 539	2 024	(32)	(6 439)
	5250	за 2021г.	-	12 778	-	(8 239)
в том числе:						
Транспортное средство Infiniti QX60	5241	за 2022г.	4 539	-	-	(4 539)
	5251	за 2021г.	-	4 539	-	-

### 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:	5261	-	-
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	1 878	-	6 398
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Филипов Сергей Юрьевич  
(подпись) (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		
			утренняя задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	утренняя задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	11 728	-	21 741	-	(10 557)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2021г.	13 723	-	7 871	-	(9 886)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 430	-	8 267	-	(5 286)	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5531	за 2021г.	944	-	6 057	-	(571)	-	-	-	-	-	-
5512	за 2022г.	4 817	-	5 245	-	(4 840)	-	-	-	-	-	-	-
5532	за 2021г.	12 487	-	1 645	-	(9 315)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	481	-	8 229	-	(431)	-	-	-	-	-	-
5533	за 2021г.	292	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 728	-	21 741	-	(10 557)	-	-	-	X	X	2
5520	за 2021г.	13 723	-	7 871	-	(9 886)	-	-	-	-	X	-	11 728

## 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 поставщиками 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	4 833	19 314	-	(6 889)	-	-	-	17 459
	5572	за 2021г.	-	6 000	-	(1 167)	-	-	-	4 833
займы	5553	за 2022г.	4 075	9 120	-	(12 886)	-	-	-	309
	5573	за 2021г.	374	6 855	-	(3 154)	-	-	-	4 075
прочая	5554	за 2022г.	4 611	1 648	-	(4 665)	-	-	-	1 594
	5574	за 2021г.	4 526	84	-	-	-	-	-	4 611
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 442	52 504	1 476	(27 213)	-	-	22	46 760
в том числе:	5580	за 2021г.	16 274	16 670	488	(12 009)	-	-	-	21 442
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 127	34 470	-	(5 489)	-	-	-	45 108
	5581	за 2021г.	9 246	6 840	-	41	-	-	-	16 127
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 885	28	-	(1 293)	-	-	-	420
	5582	за 2021г.	2 783	1 137	-	(2 34)	-	-	-	1 685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 272	209	-	(414)	-	-	2	1 811
	5583	за 2021г.	1 943	73	-	(744)	-	-	-	1 272
кредиты	5564	за 2022г.	370	16 742	673	(17 785)	-	-	-	370
	5584	за 2021г.	-	6 384	467	(6 482)	-	-	-	512
займы	5565	за 2022г.	255	1 000	803	(1 546)	-	-	-	255
	5585	за 2021г.	560	2 200	21	(888)	-	-	-	560
прочая	5566	за 2022г.	170	55	-	(65)	-	-	-	170
	5586	за 2021г.	179	36	-	-	-	-	-	179
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	21 442	52 504	1 476	(27 213)	-	-	22	46 760
	5570	за 2021г.	16 274	16 670	488	(12 009)	-	-	-	21 442

**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  **Филиппов Сергей Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписки)

30 марта 2023 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
Материальные затраты	5610	(1 861)		4 175
Расходы на оплату труда	5620	1 655		328
Уменьшение на социальные нужды	5630	500		09
Амортизация	5640	646		24
Прочие затраты	5650	22 516		16 211
Итого по лимитам	5660	23 456		20 837
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 811)		8 516
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	16 645		29 353

\* - для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавочная строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Филипов Сергей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

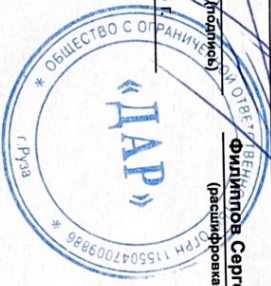


7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, всего	5700	352	-	-	-	352

Руководитель Филиппов Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)

(подпись)

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	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель **Филипов Сергей Юрьевич**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023г. **ДАР»**

