

**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**

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	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 336	(1 252)	-	-	(33)	-	-	-	1 336	(1 286)
в том числе:	5110	за 2021г.	1 336	(1 219)	-	-	(33)	-	-	-	1 336	(1 252)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	261	(178)	-	-	(33)	-	-	-	261	(211)
	5111	за 2021г.	261	(145)	-	-	(33)	-	-	-	261	(178)

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 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

30 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	797 240	-	(240 495)	(551 286)	5 458	
	5250	за 2021г.	774 915	22 344	(19)	-	797 240	
В том числе:								
Трансформатор сухой ТСЗ-1600-10/0,4 Д/У	5241	за 2022г.	2 088	(2 088)	-	-	-	
	5251	за 2021г.	2 088	-	-	-	2 088	

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	551 286	-
в том числе:			
3812 Нежилые помещения	5261	551 286	-
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	16 782	16 782	16 782
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 _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

30 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 677	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	850	9 527	-	-	-	-	-	8 677	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	8 677	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	850	9 527	-	-	-	-	-	8 677	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	8 677	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	850	9 527	-	-	-	-	-	8 677	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
(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		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	201 107	-	298 348	-	115	(118 066)	-	-	-	-	-	381 503
5530	за 2021г.	270 172	-	32 863	-	1	(200 377)	-	-	-	-	-	-	201 107	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 299	-	3 883	-	-	(7 799)	-	-	-	-	-	8 184
5531	за 2021г.	7 074	-	7 934	-	-	(2 709)	-	-	-	-	-	-	12 299	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	72 009	-	3 165	-	-	(4 068)	-	-	-	-	-	71 107	
	5532	за 2021г.	43 315	-	20 917	-	-	7 778	-	-	-	-	-	72 009	
Прочая	5513	за 2022г.	116 798	-	291 499	115	-	(106 199)	-	-	-	-	-	302 213	
	5533	за 2021г.	219 783	-	4 012	1	-	(205 446)	-	-	-	-	-	116 798	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	201 107	-	298 348	115	-	(118 066)	-	-	-	-	-	381 503	
	5520	за 2021г.	270 172	-	32 863	1	-	(200 377)	-	-	-	-	-	201 107	

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 долгов-кредиторской задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	986 580	27 196	-	(3 830)	-	-	-	-	1 009 946		
в том числе:													
кредиты	5571	за 2021г.	1 155 342	7 046	31 163	(206 971)	-	-	-	-	986 580		
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	986 580	27 196	-	(3 830)	-	-	-	-	1 009 946		
	5573	за 2021г.	1 155 342	7 046	31 163	(206 971)	-	-	-	-	986 580		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 057 770	74 584	37 626	(81 234)	(462)	-	X	X	1 088 284		
	5580	за 2021г.	920 121	158 485	66 388	(189 089)	-	-	-	-	1 360 789		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 807	13 963	-	(7 431)	(1)	-	-	-	26 338		
	5581	за 2021г.	23 348	12 148	-	(15 690)	-	-	-	-	19 807		
авансы полученные	5562	за 2022г.	(1 110)	(160)	-	1 109	-	-	-	-	(161)		
	5582	за 2021г.	(1 214)	-	-	105	-	-	-	-	(1 110)		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 461	484	-	(2 479)	-	-	-	-	6 467		
	5583	за 2021г.	8 464	409	6	(98 864)	-	-	-	-	8 461		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	1 030 002	60 363	36 886	(72 430)	-	-	-	-	1 054 822		
	5585	за 2021г.	888 004	145 928	35 219	39 149	-	-	-	-	1 030 002		
прочая	5566	за 2022г.	610	(69)	740	(3)	(461)	-	-	-	818		
	5586	за 2021г.	1 519	-	-	(909)	-	-	-	-	610		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5560	за 2022г.	2 044 350	101 780	37 626	(65 064)	(462)	-	-	X	2 098 230		
Итого	5570	за 2021г.	2 075 463	165 531	97 551	(396 059)	-	X	-	-	2 347 369		

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)

Степанов Вячеслав
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	402	329
Расходы на оплату труда	5620	6 551	5 786
Отчисления на социальные нужды	5630	1 532	1 348
Амортизация	5640	20 111	20 276
Прочие затраты	5650	50 065	45 340
Итого по элементам	5660	78 661	73 079
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	78 661	73 079

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

Руководитель

(подпись)

Степанов Вячеслав

Викторович

(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	266	-	-	(266)	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____