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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
активы - всего	5110	за 2021г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5111	за 2021г.	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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ **Артенян Арман Вальтерович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	830 355	(454 964)	-	(898)	183	(63 444)	-	-	10 433	829 457	(507 792)
	5210	за 2021г.	830 355	(424 419)	-	-	-	(30 545)	-	-	-	830 355	(454 964)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	3 325	(2 256)	-	-	-	(399)	-	-	37	3 325	(2 618)
	5211	за 2021г.	3 325	(1 887)	-	-	-	(369)	-	-	-	3 325	(2 256)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	38 000	(22 147)	-	(105)	-	(3 613)	-	-	4 405	37 895	(21 355)
	5212	за 2021г.	38 000	(18 367)	-	-	-	(3 780)	-	-	-	38 000	(22 147)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	4 664	(4 656)	-	(610)	-	(150)	-	-	1 044	4 054	(3 762)
	5213	за 2021г.	4 664	(4 601)	-	-	-	(55)	-	-	-	4 664	(4 656)
Здания	5204	за 2022г.	781 511	(425 722)	-	-	-	(59 282)	-	-	4 947	781 511	(480 057)
	5214	за 2021г.	781 511	(399 381)	-	-	-	(26 341)	-	-	-	781 511	(425 722)
Земельные участки	5205	за 2022г.	2 672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 672	-
	5215	за 2021г.	2 672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 672	-
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	183	(183)	-	(183)	183	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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:	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	509 094	509 094	509 094
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	-	-	-
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	306 001	328 873	358 139
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Артенян Арман Вальтерович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 400 275	-	268 749	(119 000)	-	-	(69 165)	4 480 858	-
	5311	за 2021г.	4 481 891	-	206 500	(85 000)	-	-	(203 116)	4 400 275	-
в том числе:	5302	за 2022г.	4 400 275	-	268 749	(119 000)	-	-	(69 165)	4 480 858	-
	5312	за 2021г.	4 481 891	-	206 500	(85 000)	-	-	(203 116)	4 400 275	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 400 275	-	1 318 749	(119 000)	-	-	(69 165)	5 530 858	-
	5310	за 2021г.	4 481 891	-	206 500	(85 000)	-	-	(203 116)	4 400 275	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	152	-	152	104 978	(104 978)	-	-	X	152	-	152
	5420	за 2021г.	-	-	-	96 260	(96 108)	-	-	X	152	-	152
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	152	-	152	1	(1)	-	-	-	152	-	152
	5421	за 2021г.	-	-	-	152	-	-	-	-	152	-	152
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	104 977	(104 977)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	96 108	(96 108)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Артенян Арман Вальтерович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	6 466 982	-	661 702	478 517	(1 246 631)	-	-	-	-	-	6 360 570	-
	5530	за 2021г.	5 609 174	-	2 137 419	384 880	(1 664 491)	-	-	-	-	-	6 466 982	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 965 119	-	647 035	-	(1 057 588)	-	-	-	-	-	3 554 566	-
	5531	за 2021г.	3 404 318	-	1 822 047	-	(1 261 246)	-	-	-	-	-	3 965 119	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 949	-	283	-	(852)	-	-	-	-	-	1 380	-
	5532	за 2021г.	12 338	-	1 484	-	(11 873)	-	-	-	-	-	1 949	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 499 914	-	14 384	478 517	(188 191)	-	-	-	-	-	2 804 624	-
	5533	за 2021г.	2 192 518	-	313 888	384 880	(391 372)	-	-	-	-	-	2 499 914	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 466 982	-	661 702	478 517	(1 246 631)	-	-	X	-	-	6 360 570	-
	5520	за 2021г.	5 609 174	-	2 137 419	384 880	(1 664 491)	-	-	X	-	-	6 466 982	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				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.	11 656 121	512 230	-	(572 029)	-	-	-	-	11 596 322
	5571	за 2021г.	11 051 838	815 463	-	(211 180)	-	-	-	-	11 656 121
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	11 656 121	512 230	-	(572 029)	-	-	-	-	11 596 322
	5573	за 2021г.	11 051 838	815 463	-	(211 180)	-	-	-	-	11 656 121
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	143 280	7 769	3 622	(78 766)	-	-	-	-	75 905
	5580	за 2021г.	109 744	32 296	1 240	-	-	-	-	-	143 280
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 043	5	-	(437)	-	-	-	-	1 611
	5581	за 2021г.	1 831	212	-	-	-	-	-	-	2 043
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 881	-	-	-	-	-	-	-	22 881
	5582	за 2021г.	22 881	-	-	-	-	-	-	-	22 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	98 104	7 764	1 927	(58 882)	-	-	-	-	48 913
	5583	за 2021г.	85 032	12 084	988	-	-	-	-	-	98 104
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 252	-	1 695	(19 447)	-	-	-	-	2 500
	5585	за 2021г.	-	20 000	252	-	-	-	-	-	20 252
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 799 401	519 999	3 622	(650 795)	-	X	-	-	11 672 227
	5570	за 2021г.	11 161 582	847 759	1 240	(211 180)	-	X	-	-	11 799 401

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 _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	40 072	44 345
Расходы на оплату труда	5620	4 593	3 435
Отчисления на социальные нужды	5630	1 356	1 039
Амортизация	5640	32 565	30 491
Прочие затраты	5650	26 391	16 798
Итого по элементам	5660	104 977	96 108
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	104 977	96 108

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

Руководитель _____ Артенян Арман Вальтерович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	29 581 667	30 088 315	30 232 474
в том числе: здание	5811	-	-	-
залог недвижимости	5812	10 286 062	10 286 062	10 286 062
залог оборудования	5813	345	345	345
залог векселя	5814	9 010 234	9 516 882	9 463 477

Руководитель _____ Артенян Арман Вальтерович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.