

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	552	(138)	-	-	(58)	-	-	-	552	(195)
	5110	за 2021 г.	449	(70)	103	-	(68)	-	-	-	552	(138)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	440	(93)	-	-	(46)	-	-	-	440	(138)
	5111	за 2021 г.	337	(37)	103	-	(56)	-	-	-	440	(93)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-


1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	1 143	103	(1 143)	(103)	
В том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	103	-	(103)	
ТОВАРНЫЙ ЗНАК звезда							



Руководитель  **Киселева Валерия Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 704	(1 107)	-	(277)	266	(66)	-	-	1 428	(908)
	5210	за 2021 г.	1 704	(977)	-	-	-	(131)	-	-	1 704	(1 107)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	598	(477)	-	(97)	97	(33)	-	-	501	(413)
	5211	за 2021 г.	598	(411)	-	-	-	(65)	-	-	598	(477)
	5202	за 2022 г.	1 106	(631)	-	(180)	169	(33)	-	-	926	(495)
	5212	за 2021 г.	1 106	(565)	-	-	-	(65)	-	-	1 106	(631)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	117 146	(19 098)	-	(68)	68	(2 291)	-	-	117 078	(21 321)
	5230	за 2021 г.	117 146	(28 139)	-	-	-	9 040	-	-	117 146	(19 098)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	68	(68)	-	(68)	68	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5222	за 2022 г.	117 078	(31 983)	-	-	-	(2 291)	-	-	117 078	(21 321)
	5232	за 2021 г.	117 078	(28 070)	-	-	-	(3 913)	-	-	117 078	(31 983)

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

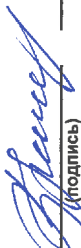
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	95 757	98 048	89 007
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	3 567	77	77
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Киселева Валерия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Измения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 100	-	-	(1 000)	-	-	-	-	100	-
	5315	за 2021 г.	8 700	-	-	(7 600)	-	-	-	-	1 100	-
в том числе:												
выданные займы	5306	за 2022 г.	1 100	-	-	(1 000)	-	-	-	-	100	-
	5316	за 2021 г.	8 700	-	-	(7 600)	-	-	-	-	1 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 100	-	-	(1 000)	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2021 г.	8 700	-	-	(7 600)	-	-	-	-	1 100	-

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	-	-	-



Киселева Валерия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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  Киселева Валерия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	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 задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 111	-	12 676	-	-	(3 142)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 777	-
	5530	за 2021 г.	6 275	-	1 693	-	-	(4 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 111	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 334	-	9	-	-	(2 334)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5531	за 2021 г.	2 179	-	1 555	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 334	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	369	-	104	-	-	(358)	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-
	5532	за 2021 г.	3 763	-	56	-	-	(3 450)	-	-	-	-	-	-	-	-	369	-
Прочая	5513	за 2022 г.	408	-	12 563	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 653	-
	5533	за 2021 г.	332	-	82	-	-	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 111	-	12 676	-	-	(3 142)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 777	-
	5520	за 2021 г.	6 275	-	1 693	-	-	(4 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 111	-

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	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	42 530	-	(42 530)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	42 530	-	(42 530)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	66 098	1 261	28	(20 232)	(12)	-	133	-	47 276
	5580	за 2021 г.	48 299	23 076	420	(5 834)	-	-	-	137	66 098
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	541	98	-	(226)	(12)	-	-	-	402
	5581	за 2021 г.	1 939	535	-	(1 933)	-	-	-	-	541
авансы полученные	5562	за 2022 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	(51)	-	-	57	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1	(28)	28	-	-	-	133	-	134
	5583	за 2021 г.	270	(8)	9	(406)	-	-	-	137	1
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	65 550	-	-	(20 000)	-	-	-	-	45 550
	5585	за 2021 г.	46 141	22 550	410	(3 551)	-	-	-	-	65 550
прочая	5566	за 2022 г.	-	1 190	-	-	-	-	-	-	1 190
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	66 098	1 261	28	(20 232)	(12)	X	133	-	47 276
	5570	за 2021 г.	90 829	23 076	420	(48 364)	-	X	-	137	66 098

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) **Киселева Валерия Юрьевна**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6	706
Расходы на оплату труда	5620	1 844	3 833
Отчисления на социальные нужды	5630	388	672
Амортизация	5640	2 415	4 111
Прочие затраты	5650	5 808	7 704
Итого по элементам	5660	10 461	17 026
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	10 461	17 026



Руководитель _____
 (подпись) *Юрьевна*
 Киселева Валерия Юрьевна
 (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	19	216	(214)	-	20
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19	216	(214)	-	21



Руководитель Киселева Валерия Юрьевна
(подпись) (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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	318 995	303 804	367 451
в том числе:				
выданные поручительства	5811	318 995	303 804	367 451



Руководитель Киселева Валерия Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		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					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Киселева Валерия Юрьевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.