

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	начислено амортизации	Убыток от обеспечения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	6 108	(6 108)	-	-	-	-	-	-	6 108	(6 108)
	5110	за 2021г.	6 108	(6 108)	-	-	-	-	-	-	6 108	(6 108)
в том числе:	5101	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Товарный знак	5102	за 2022г.	6 083	(6 083)	-	-	-	-	-	-	6 083	(6 083)
	5112	за 2021г.	6 083	(6 083)	-	-	-	-	-	-	6 083	(6 083)

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	6 108	6 108	6 108
в том числе:				
Товарный знак	5121	25	25	25
Программный комплекс	5122	6 083	6 083	6 083

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	6 108	6 108	6 108
в том числе:				
Товарный знак	5131	25	25	25
Проектный комплекс	5132	6 083	6 083	6 083

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	Вбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	6 728	-	(6 683)	-	45
	5250	за 2021г.	7 234	-	-	(306)	6 728
В том числе:							
НОУ ХАУ	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочие	5242	за 2022г.	6 728	-	(6 683)	-	45
	5252	за 2021г.	7 234	-	-	(306)	6 728
Земельные участки	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	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	150 507	68 200	55 642
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	597 782	681 822	472 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	34 585
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	631 596	571 326	574 104
Балансовая стоимость неморализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10	-	3 199 653	(3 199 653)	-	-	-	10	-
	5315	за 2021г.	10	-	993 016	(993 016)	-	-	-	10	-
в том числе:											
Процентные вкссели	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2022г.	10	-	3 199 653	(3 199 653)	-	-	-	10	-
	5317	за 2021г.	10	-	993 016	(993 016)	-	-	-	10	-
Займы	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	30	-	3 199 653	(3 199 653)	-	-	-	30	-
	5310	за 2021г.	30	-	993 016	(993 016)	-	-	-	30	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
			себестоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкладами)	себестоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			за 2021г.	за 2022г.		за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.			за 2021г.	за 2022г.		за 2021г.	за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 221 052	-	-	2 221 052	3 464 694	(3 576 919)	-	-	2 108 828	-	-	2 108 828		
	5420	за 2021г.	1 887 096	-	-	1 887 096	3 230 814	(2 896 858)	-	X	2 221 052	-	-	2 221 052		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	541 166	-	-	541 166	1 335 565	(22 117)	-	(1 313 560)	541 054	-	-	541 054		
	5421	за 2021г.	613 296	-	-	613 296	1 013 315	(44 030)	-	(1 041 415)	541 166	-	-	541 166		
	5402	за 2022г.	49 443	-	-	49 443	119 714	(438 207)	-	317 134	48 084	-	-	48 084		
Готовая продукция	5422	за 2021г.	47 162	-	-	47 162	166 856	(283 293)	-	118 718	49 443	-	-	49 443		
	5403	за 2022г.	1 465 359	-	-	1 465 359	2 007 578	(3 072 922)	-	992 893	1 392 908	-	-	1 392 908		
Расходы в незавершенном производстве	5423	за 2021г.	1 224 036	-	-	1 224 036	1 885 010	(2 566 384)	-	922 697	1 465 359	-	-	1 465 359		
	5404	за 2022г.	3 126	-	-	3 126	1 837	(213)	-	(3 149)	1 601	-	-	1 601		
Расходы будущих периодов	5424	за 2021г.	2 602	-	-	2 602	3 675	(3 151)	-	-	3 126	-	-	3 126		
	5405	за 2022г.	161 958	-	-	161 958	-	(43 460)	-	6 683	125 181	-	-	125 181		
Долгосрочные активы для перепродажи	5425	за 2021г.	-	-	-	-	161 958	-	-	-	161 958	-	-	161 958		

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

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)	притягиваемая процента, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возрастающие 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.	4 333	-	1 251	-	(1 821)	-	-	-	-	-	-	3 763	-
	5521	за 2021г.	81 903	-	3 687	-	(72 935)	-	-	-	-	-	-	4 333	-
в том числе:	5502	за 2022г.	3 687	-	1 251	-	(1 623)	-	-	-	-	-	-	3 315	-
	5522	за 2021г.	80 823	-	3 687	-	(72 501)	-	-	-	-	-	-	3 687	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	646	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	-	448	-
	5524	за 2021г.	1 080	-	-	-	(434)	-	-	-	-	-	-	646	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 458 018	(1 78 079)	5 467 848	101 292	(5 362 887)	(473)	22 574	-	-	-	1 663 798	(155 505)	
	5530	за 2021г.	2 044 478	(404 314)	5 517 537	152 696	(6 240 468)	(24 547)	226 235	8 322	-	-	1 458 018	(178 079)	
в том числе:	5511	за 2022г.	957 974	(89 261)	3 743 953	101 292	(4 039 377)	(246)	2 509	-	-	-	763 596	(86 752)	
	5531	за 2021г.	1 462 960	(310 006)	3 591 071	152 696	(4 249 779)	(7 296)	220 745	8 322	-	-	957 974	(89 261)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	86 625	-	1 425 042	-	(1 119 491)	(227)	-	-	-	-	391 949	-	
	5532	за 2021г.	414 283	(47 399)	812 806	-	(1 123 213)	(17 251)	47 399	-	-	-	86 625	-	
Авансы выданные	5513	за 2022г.	395 644	(88 818)	223 819	-	(130 781)	-	20 065	-	-	-	488 682	(68 753)	
	5533	за 2021г.	149 302	(46 909)	332 037	-	(85 695)	-	(41 909)	-	-	-	395 644	(88 818)	
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	47 696	-	(47 696)	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	165 000	-	(165 000)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность налоговых органов и внебюдж. фондов	5515	за 2022г.	17 775	-	27 269	-	(25 542)	-	-	-	-	-	19 502	-	
	5535	за 2021г.	17 933	-	616 623	-	(616 781)	-	-	-	-	-	17 775	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2022г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
	5536	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 462 351	(178 079)	5 469 099	101 292	(5 364 708)	(473)	22 574	-	-	-	1 667 561	(155 505)	
	5520	за 2021г.	2 126 381	(404 314)	5 521 224	152 696	(6 313 403)	(24 547)	226 235	8 322	-	-	1 462 351	(178 079)	

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	524 232	363 957	851 548	669 027	1 083 344	636 916
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	380 373	293 621	453 124	363 863	676 834	366 829
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	31 168	26 398	35 733	31 292	307 364	217 851
прочая	5543	112 691	43 938	362 691	273 872	99 146	52 236
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске, операции)	принятых платежей, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 117 529	793 315	562 598	(301 405)	-	3 289 018
в том числе:								
Кредиты и займы	5571	за 2021г.	3 424 139	-	41 137	(65 747)	-	3 117 529
	5552	за 2022г.	2 894 117	-	562 598	(301 405)	-	2 272 291
	5572	за 2021г.	3 200 727	-	41 137	(65 747)	-	2 894 117
Ваксеши выданные	5553	за 2022г.	223 412	754 844	-	-	-	978 256
	5573	за 2021г.	223 412	-	-	-	-	223 412
Покупатели и заказчики	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	-	38 471	-	-	-	38 471
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	1 143 455	5 504 712	166 244	(5 965 088)	(16 119)	1 716 223
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	337 623	2 211 977	-	(2 063 325)	(16 070)	470 205
	5581	за 2021г.	417 130	2 146 634	-	(2 225 635)	(526)	337 623
Авансы полученные	5582	за 2022г.	161 189	1 163 629	-	(888 240)	(3)	636 575
	5582	за 2021г.	263 766	390 244	-	(492 811)	(10)	161 189
Расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	184 552	762 594	36 364	(863 826)	(46)	119 638
	5583	за 2021г.	114 375	1 351 486	831	(1 287 100)	(40)	184 552
Кредиты и займы	5584	за 2022г.	255 724	-	129 880	(946 429)	-	883 019
	5584	за 2021г.	411 301	-	18 659	(145 082)	-	477 771
Расчеты с персоналом	5585	за 2022г.	45 923	871 648	-	(917 520)	-	51
	5585	за 2021г.	55 797	968 521	-	(978 395)	-	43 923
Прочие кредиторы	5586	за 2022г.	2 867	483 970	-	(485 748)	-	1 089
	5586	за 2021г.	4 784	573 943	-	(575 860)	-	2 867
Задолженность перед участниками	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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	100 132	86 260	222 802
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	100 116	76 070	212 543
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	16	10 190	10 259

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 001 072	1 983 825
Расходы на оплату труда	5620	800 613	937 557
Отчисления на социальные нужды	5630	258 361	290 949
Амортизация	5640	92 538	46 315
Прочие затраты	5650	64 733	157 813
Итого по элементам	5660	3 217 318	3 416 459
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(405 562)
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	124 778	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 342 096	3 010 897

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	110 543	129 621	(126 022)	-	114 142
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	69 059	78 433	(71 576)	-	75 916
Оценочные обязательства по страх. взносам	5702	21 772	23 316	(21 725)	-	23 363
Оценочные обязательства по контрагентам	5703	19 712	27 872	(32 721)	-	14 863

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	1 165 917	2 078 380	2 064 713
в том числе:				
5811		807 438	1 690 046	1 690 046
Подучителство	5812	358 479	388 334	374 667
Ипотeka				
Векселя	5813	-	-	-

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	-	-	-	-