

**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		начислено амортизации	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 2022г.	309	(163)	-	-	-	(42)	-	-	-	309	(205)
	5110	за 2021г.	309	(121)	-	-	-	(42)	-	-	-	309	(163)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	309	(163)	-	-	-	(42)	-	-	-	309	(205)
	5111	за 2021г.	309	(121)	-	-	-	(42)	-	-	-	309	(163)

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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	120	-	-	-	120
	5190	за 2021г.	120	-	-	-	120
в том числе: Товарный знак "ТАТА"	5181	за 2022г.	120	-	-	-	120
	5191	за 2021г.	120	-	-	-	120

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 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.	2 935 854	284 554	(1 183)	-	3 219 225
	5250	за 2021г.	2 578 558	359 561	(307)	(1 958)	2 935 854
в том числе:							
строительство, реконструкция объектов недвижимости	5241	за 2022г.	2 908 845	283 370	(1 183)	-	3 191 032
	5251	за 2021г.	2 551 242	357 603	-	-	2 908 845
прочие	5242	за 2022г.	696	-	-	-	696
	5252	за 2021г.	696	-	-	-	696
оборудование и техника	5243	за 2022г.	26 314	1 184	-	-	27 498
	5253	за 2021г.	26 314	-	-	-	26 314
мебель	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	306	-	(306)	-	-
транспортные средства	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 958	-	(1 958)	-

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	23 169	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	95	105	171
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	24 423	-	-	-	-	-	(6 662)	24 423	(6 662)
	5311	за 2021г.	34 256	-	6 617	(16 450)	-	-	-	24 423	-
в том числе: приобретение акций других организаций (долей участника)	5302	за 2022г.	45	-	-	-	-	-	(45)	45	(45)
	5312	за 2021г.	45	-	-	-	-	-	-	45	-
предоставленный заем	5303	за 2022г.	24 378	-	-	-	-	-	(6 617)	24 378	(6 617)
	5313	за 2021г.	34 211	-	6 617	(16 450)	-	-	-	24 378	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	6 617	-	4 500	(6 617)	-	-	-	4 500	-
в том числе: предоставленный заем, депозит	5306	за 2022г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 617	-	4 500	(6 617)	-	-	-	4 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	28 923	-	-	(4 500)	-	-	(6 662)	24 423	(6 662)
	5310	за 2021г.	40 873	-	11 117	(23 067)	-	-	-	28 923	-

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 _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	564 681	(424 688)	18 400	-	(51 498)	-	(45 037)	-	-	-	531 584	(469 725)	
	5530	за 2021г.	779 902	(426 622)	122 805	5 117	(342 588)	(555)	1 933	-	-	-	564 681	(424 688)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 498	-	6 808	-	(4 692)	-	-	-	-	-	4 614	-	
	5531	за 2021г.	407	-	9 022	-	(6 930)	-	-	-	-	-	2 498	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 868	-	6	-	(5 812)	-	-	-	-	-	24 062	-	
	5532	за 2021г.	40 726	(13 397)	8 831	-	(19 635)	(55)	13 397	-	-	-	29 868	-	
Прочая	5513	за 2022г.	193 603	(92 329)	11 579	-	(34 640)	-	(45 037)	-	-	-	170 542	(137 366)	
	5533	за 2021г.	183 050	(202)	49 781	-	(39 227)	-	(92 127)	-	-	-	193 603	(92 329)	
Авансы выданные для приобретения и сооружения основных средств	5514	за 2022г.	338 712	(332 359)	7	-	(6 353)	-	-	-	X	X	332 365	(332 359)	
	5534	за 2021г.	555 719	(413 023)	55 171	5 117	(276 795)	(500)	80 664	-	X	X	338 712	(332 359)	
Итого	5500	за 2022г.	564 681	(424 688)	18 400	-	(51 498)	-	(45 037)	X	-	-	531 584	(469 725)	
	5520	за 2021г.	779 902	(426 622)	122 805	5 117	(342 588)	(555)	1 933	X	-	-	564 681	(424 688)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	2 777 410 2 868 560	- 7 300	- -	- (98 450)	- -	- -	- -	- -	2 777 410 2 777 410
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	2 777 410 2 868 560	- 7 300	- -	- (98 450)	- -	- -	- -	- -	2 777 410 2 777 410
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	1 730 865 1 457 336	57 560 1 103	276 982 278 185	(54 892) (31 766)	- -	- 80	- 25 927	- -	2 010 516 1 730 865
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	1 104 425	53 026 714	- -	(53 043) (34)	- -	- -	- -	- -	1 087 1 104
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- 200	- -	- -	- (200)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	702 6 092	4 444 134	- -	(1 734) (31 532)	- -	- 80	- 25 927	- -	3 412 702
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	1 728 795 1 450 610	- -	276 982 278 185	- -	- -	- -	- -	- -	2 005 777 1 728 795
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	264 10	6 752 254	- -	(6 777) -	- -	- -	- -	- -	240 264
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	4 508 275 4 325 896	57 560 8 403	276 982 278 185	(54 892) (130 216)	- -	X 80	- 25 927	- -	4 787 926 4 508 275

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)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	588	1 215
Расходы на оплату труда	5620	6 744	6 533
Отчисления на социальные нужды	5630	1 330	1 294
Амортизация	5640	17 693	2 929
Прочие затраты	5650	33 401	28 206
Итого по элементам	5660	59 756	40 177
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 985)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 756	37 192

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(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	607	669	(572)	-	704
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	607	669	(572)	-	704

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ерохов Станислав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.