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 активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	6 780	-	6 780	-	-
	5190	за 2021г.	6 780	-	-	-	6 780
в том числе: Автоматизированная система 1С:Предприятие 8.ERP Энергетика 2	5181	за 2022г.	6 780	-	6 780	-	-
	5191	за 2021г.	6 780	-	-	-	6 780

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(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	
						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.	58 345	(25 745)	3 930	(7 402)	3 479	(4 923)	-	-	-	54 873	(27 189)
	5210	за 2021г.	63 506	(30 462)	1 318	(356)	356	(6 946)	-	-	-	64 468	37 052
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	18 432	(9 716)	3 930	(6 223)	2 860	(3 068)	-	-	-	16 138	(9 925)
	5211	за 2021г.	21 795	(13 293)	915	(223)	223	(5 000)	-	-	-	22 487	(18 070)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	10 848	(6 324)	-	(1 137)	577	(870)	-	-	-	9 712	(6 615)
	5212	за 2021г.	12 606	8 375	403	133	(1 330)	(987)	-	-	-	12 876	(9 226)
Здания	5203	за 2022г.	27 947	(9 697)	-	-	-	(951)	-	-	-	27 947	(10 649)
	5213	за 2021г.	27 947	(8 763)	-	-	-	(952)	-	-	-	27 947	(9 715)
Сооружения	5204	за 2022г.	42	(8)	-	(42)	42	(34)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	82	(34)	-	-	-	(7)	-	-	-	82	(41)
Земельный участок	5205	за 2022г.	1 076	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076	-
	5215	за 2021г.	1 076	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076	-
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.	69	3 930	(69)	(3 930)	-
	5250	за 2021г.	69	1 318	-	(1 318)	69
в том числе: Земельный участок -Саратов. Вишневая, 4	5241	за 2022г.	69	-	69	-	-
	5251	за 2021г.	69	-	-	-	69
Сервер HPE DL380 Gen10	5242	за 2022г.	-	802	-	(802)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер	5243	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL560 Gen10(с операц.системой MicrosoftServer)	5244	за 2022г.	-	2 687	-	(2 687)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1Fold Gen 1 13.3	5245	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5255	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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 076	1 076	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	538	-	538	7 146 389	(7 146 094)	-	-	X	833	-	833
	5420	за 2021г.	197	-	197	7 134 857	(7 134 516)	-	-	X	538	-	538
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	6 721	(6 721)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	19 258	(19 258)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	538	-	538	295	-	-	-	-	833	-	833
	5423	за 2021г.	197	-	197	341	-	-	-	-	538	-	538
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 139 373	(7 139 373)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 115 258	7 115 258	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Медведева Юлия Павловна**
(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	
					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.	2 233 747	(163 740)	12 776 877	54 941	(12 455 523)	(33 603)	(228 862)	-	-	-	2 576 439	(392 602)
	5530	за 2021г.	2 030 823	(108 363)	12 484 402	74 965	(12 356 443)	67 169	(122 546)	-	-	-	2 233 747	(163 740)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 177 983	(163 740)	9 274 676	54 941	(8 910 721)	(33 603)	(228 862)	-	-	-	2 563 276	(392 602)
	5531	за 2021г.	2 019 547	(108 363)	8 938 686	74 965	(8 855 215)	67 169	(122 546)	-	-	-	2 177 983	(163 740)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 216	-	1 611 857	-	(1 616 108)	-	-	-	-	-	965	-
	5532	за 2021г.	1 071	-	1 836 314	-	(1 832 169)	-	-	-	-	-	5 216	-
Прочая	5513	за 2022г.	50 548	-	1 890 344	-	1 928 694	-	-	-	-	-	12 198	-
	5533	за 2021г.	10 205	-	1 709 402	-	(1 669 059)	-	-	-	-	-	50 548	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 233 747	(163 740)	12 776 877	54 941	(12 455 523)	(33 603)	(228 862)	X	-	-	2 576 439	(392 602)
	5520	за 2021г.	2 030 823	(108 363)	12 484 402	74 965	(12 356 443)	67 169	(122 546)	X	-	-	2 233 747	(163 740)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 556 269	13 128 653	112 458	(13 180 663)	-	-	-	-	1 616 717
	5580	за 2021г.	1 543 624	13 057 787	83 961	(13 129 103)	-	-	-	-	1 556 269
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	398 863	8 512 111	-	(8 433 183)	-	-	-	-	477 791
	5581	за 2021г.	403 205	8 381 074	-	(8 365 416)	-	-	-	-	398 863
авансы полученные	5562	за 2022г.	117 553	2 557 469	-	(2 540 504)	-	-	-	-	134 518
	5582	за 2021г.	102 698	2 451 728	-	(2 436 873)	-	-	-	-	117 553
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	34 498	36 573	-	(30 603)	-	-	-	-	40 468
	5583	за 2021г.	31 505	115 746	-	(112 753)	-	-	-	-	34 498
кредиты	5564	за 2022г.	1 001 555	2 000 000	110 581	(2 170 772)	-	-	-	-	941 364
	5584	за 2021г.	1 001 149	2 098 200	77 972	(2 175 666)	-	-	-	-	1 001 555
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 800	22 500	1 877	(5 601)	-	-	-	-	22 576
	5586	за 2021г.	5 067	11 039	5 989	(18 295)	-	-	-	-	3 800
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 556 269	13 128 653	112 458	(13 180 663)	-	X	-	-	1 616 717
	5570	за 2021г.	1 543 624	13 057 787	83 961	(13 129 103)	-	X	-	-	1 556 269

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 _____ **Медведева Юлия Павловна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 625 075	6 918 048
Расходы на оплату труда	5620	95 796	90 230
Отчисления на социальные нужды	5630	28 607	26 650
Амортизация	5640	4 923	6 946
Прочие затраты	5650	458 516	73 431
Итого по элементам	5660	7 212 917	7 115 305
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	7 212 917	7 115 305

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

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(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	14 660	-	(7 602)	(1 818)	5 240

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(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 _____ **Медведева Юлия Павловна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.