

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	70	7 548	(75)	(5 094)	2 448
	5250	за 2021г.	-	4 276	-	(4 205)	70
в том числе:							
Прочие объекты незавершенного строительства	5241	за 2022г.	70	7 548	(75)	(5 095)	2 448
	5251	за 2021г.	-	4 276	-	(4 205)	70

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	990	-
в том числе:			
Центр Обработки Данных	5261	990	-
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	28 265	-	30 009
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 357	62 357	62 357
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	102	-	78	(67)	-	-	-	113	-	-
	5315	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	102	-	78	(67)	-	-	-	113	-	-
	5316	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	102	-	78	(67)	-	-	-	113	-	-
	5310	за 2021г.	55 045	-	68 619	(123 563)	-	-	-	102	-	-

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	91	-	91	212 683	(212 613)	-	-	X	160	-	160
	5420	за 2021г.	313	-	313	207 415	(207 638)	-	-	X	91	-	91
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	91	-	91	4 869	(4 800)	-	-	-	160	-	160
	5421	за 2021г.	313	-	313	3 309	(3 532)	-	-	-	91	-	91
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещаемые расходы, не перевыставленные	5407	за 2022г.	27	-	27	-	27	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	26	-	26	135	(133)	-	-	-	27	-	27

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	12 840	-	-	-	(12 840)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	12 840	-	-	-	(12 840)	-	-	-	-	-	-	-
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.	146 467	(5 427)	909 717	-	(866 623)	(1 469)	(2 110)	-	-	-	188 092	(7 537)
	5530	за 2021г.	106 379	(4 943)	762 287	-	(721 223)	(2)	(484)	-	-	-	146 467	(5 427)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	103 969	(5 427)	569 589	-	(511 051)	(1 463)	(2 110)	-	-	-	161 044	(7 537)
	5531	за 2021г.	87 482	(4 943)	579 335	-	(561 875)	-	(484)	-	-	-	103 969	(5 427)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 102	-	30 704	-	(50 904)	(2)	-	-	-	-	3 900	-
	5532	за 2021г.	2 520	-	168 941	-	(147 357)	(2)	-	-	-	-	24 102	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 381	-	309 424	-	(304 652)	(4)	-	-	-	-	23 148	-
	5533	за 2021г.	15 623	-	10 001	-	(7 243)	-	-	-	-	-	18 381	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2022г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	753	-	4 010	-	(4 748)	-	-	-	X	X	15	-
Итого	5500	за 2022г.	146 467	(5 427)	909 717	-	(866 623)	(1 469)	(2 110)	X	-	-	188 092	(7 537)
	5520	за 2021г.	119 219	(4 943)	762 287	-	(734 063)	(2)	(484)	X	-	-	146 467	(5 427)

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	27 483	9 797	44 599	10 969	19 696	14 753
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 483	9 797	44 599	10 969	19 696	14 753
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.	68 257	473 079	1 541	(400 076)	(405)	-	-	5	142 399
	5580	за 2021г.	42 608	887 925	31	(894 131)	(84)	-	-	-	36 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 207	198 273	-	(134 287)	(7)	-	-	-	70 386
	5581	за 2021г.	8 357	320 852	-	(322 919)	(83)	-	-	-	6 207
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 626	101 466	-	(101 466)	(398)	-	-	-	19 721
	5582	за 2021г.	17 003	138 784	-	(134 162)	-	-	-	-	21 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 677	106 833	-	(106 833)	-	-	-	-	17 501
	5583	за 2021г.	14 727	188 649	-	(197 698)	(1)	-	-	-	5 677
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	31 942	49 731	1 541	(50 722)	-	-	-	-	32 492
	5585	за 2021г.	-	32 091	31	(179)	-	-	-	-	31 942
прочая	5566	за 2022г.	2 808	6 969	-	(6 969)	-	-	-	-	6 274
	5586	за 2021г.	2 521	239 640	-	(239 352)	-	-	-	-	2 808
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	68 257	473 079	1 541	(400 076)	(405)	X	-	5	142 399
	5570	за 2021г.	42 608	887 925	31	(894 131)	(84)	X	-	-	36 318

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 307	1 474
Расходы на оплату труда	5620	177 304	185 216
Отчисления на социальные нужды	5630	30 823	28 304
Амортизация	5640	11 369	8 803
Прочие затраты	5650	124 295	149 239
Итого по элементам	5660	347 098	373 036
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	347 098	373 036

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

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 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	9 064	16 976	(18 396)	-	7 644
в том числе:						
Резерв на отпуск 2015	5701	60	-	-	-	60
Резерв на отпуск 2017	5702	26	-	(23)	-	3
Резерв на отпуск 2018	5703	166	-	(163)	-	3
Резерв на отпуск 2019	5704	259	-	(226)	-	33
Резерв на отпуск 2020	5705	1 547	-	(727)	-	820
Резерв на отпуск 2021	5706	7 006	-	(5 310)	-	1 696
Резерв на отпуск 2022	5707	-	16 976	(11 943)	-	5 033
Резерв на отпуск 2023	5708	-	-	(4)	-	(4)

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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	878	878	878
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 701	9 701	9 701
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.