

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саценко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	704 561	-	885 720	(873 681)	-	-	-	716 600	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	735 680	(31 119)	-	-	-	704 561	-	-
в том числе: Займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2022г.	673 041	-	854 200	(810 641)	-	-	-	716 600	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	673 040	-	-	-	-	673 040	-	-
Ценные бумаги	5307	за 2022г.	31 520	-	31 520	(63 040)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	62 639	(31 119)	-	-	-	31 520	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	704 561	-	885 720	(873 681)	-	-	-	716 600	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	735 680	(31 119)	-	-	-	704 561	-	-

**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	-	31 520	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5321	-	31 520	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	1 995 295	-	1 995 295	1 948 481	(3 268 290)	-	-	X	675 486	-	675 486
	5420	за 2021г.	6 016	-	6 016	2 220 611	(231 332)	-	-	X	1 995 295	-	1 995 295
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	39	-	39	3 595	(3 634)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	344 714	(21 641)	-	-	-	323 073	-	323 073
	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.	5 977	-	5 977	-	(5 977)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	5 977	-	5 977	227 698	(227 698)	-	-	-	5 977	-	5 977
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	76 690	(76 690)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по строительству объекта по адресу ул. Казакова, д.7	5407	за 2022г.	1 989 318	-	1 989 318	1 527 077	(3 163 982)	-	-	-	352 413	-	352 413
	5427	за 2021г.	-	-	-	1 989 318	-	-	-	-	1 989 318	-	1 989 318

**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)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 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.	458 534	-	147 668	-	(429 169)	-	-	-	-	1 444	-	178 477	-
	5530	за 2021г.	40 796	-	467 467	-	(49 495)	(247)	-	-	-	13	-	458 534	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	27 011	-	26 260	-	(1 067)	-	-	-	-	-	-	52 204	-
	5531	за 2021г.	27 318	-	1 071	-	(1 351)	(27)	-	-	-	-	-	27 011	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	388 575	-	25 123	-	(388 426)	-	-	-	-	-	-	25 272	-
	5532	за 2021г.	12 847	-	424 058	-	(48 330)	-	-	-	-	-	-	388 575	-
Прочая	5513	за 2022г.	42 948	-	96 285	-	(39 676)	-	-	-	-	1 444	-	101 001	-
	5533	за 2021г.	631	-	42 337	-	186	(221)	-	-	-	13	-	42 948	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	458 534	-	147 668	-	(429 169)	-	-	-	X	1 444	-	178 477	-
	5520	за 2021г.	40 796	-	467 467	-	(49 495)	(247)	-	-	X	13	-	458 534	-

## 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	за 2022г.	3 784 341	1 192 657	-	(4 976 998)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	896 897	2 809 400	78 044	-	-	-	-	-	3 784 341
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 691 644	1 141 835	-	(3 833 479)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	896 897	1 746 462	48 285	-	-	-	-	-	2 691 644
займы	5553	за 2022г.	1 092 697	50 822	-	(1 143 519)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	1 062 938	29 759	-	-	-	-	-	1 092 697
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	276 960	-	-	(276 960)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	43 821	279 026	110 156	(147 015)	-	-	1 444	-	287 432
	5580	за 2021г.	13 769	1 532 759	683	(1 503 403)	-	-	13	-	43 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 468	123 292	-	(16 969)	-	-	-	-	129 791
	5581	за 2021г.	1 264	1 520 911	-	(1 498 707)	-	-	-	-	23 468
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18	147 108	372	(5)	-	-	1 444	-	148 937
	5583	за 2021г.	1 801	(2)	2	(1 796)	-	-	13	-	18
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	32 310	(32 310)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	677	-	77 460	(78 137)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	677	-	-	-	-	-	677
прочая	5566	за 2022г.	19 658	8 626	14	(19 594)	-	-	-	-	8 704
	5586	за 2021г.	10 704	11 850	4	(2 900)	-	-	-	-	19 658
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 828 162	1 471 683	110 156	(5 124 013)	-	X	1 444	-	287 432
	5570	за 2021г.	910 666	4 342 159	78 727	(1 503 403)	-	X	13	-	3 828 162

**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)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 249	3 633
Расходы на оплату труда	5620	4 958	3 934
Отчисления на социальные нужды	5630	811	646
Амортизация	5640	987	880
Прочие затраты	5650	439 398	218 605
Итого по элементам	5660	457 403	227 698
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(128)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	457 403	227 570

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 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	426	539	(421)	-	544

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 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	-	4 052 457	-
в том числе:				
Участники по ДДУ в рамках дог.об открытии кр.линии №7747 от 20.03.2020 ПАО "Сбербанк"	5801	-	4 052 457	-
Выданные - всего	5810	-	6 212 277	-
в том числе:				
Залог имущественных прав по договору об открытии кр.линии №7747 от 20.03.2020 ПАО "Сбербанк"	5811	-	6 212 277	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Сащенко Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.