

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	

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.	2 922	1 501 876	-	(1 501 495)	3 303
	5250	за 2021г.	5 059	80 650	(2 137)	(80 650)	2 922
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	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	2 911 076	2 833 921	2 770 482
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых 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)		начисление процентов (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.	14 145	-	-	(7 711)	-	-	-	-	6 434	-
	5311	за 2021г.	14 422	-	-	(276)	-	-	-	-	14 145	-
В том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	14 145	-	-	(7 711)	-	-	-	-	6 434	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	14 422	-	-	(276)	-	-	-	-	14 145	-

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	-	-	-

4.2. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	639 852	(534 698)	47 961	-	(43 052)	(486 911)	-	-	-	-	-	160 850	(55 388)
	5530	за 2021г.	785 567	(675 896)	19 752	-	(22 589)	(142 878)	-	-	-	-	-	639 852	(534 698)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	544 168	(516 842)	28 188	-	(26 223)	(477 678)	-	-	-	-	-	68 455	(53 507)
	5531	за 2021г.	685 097	(654 133)	16 653	-	(15 362)	(142 220)	-	-	-	-	-	544 168	(516 842)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25	-	19 563	-	(10)	(12)	-	-	-	-	-	19 566	-
	5532	за 2021г.	29	-	232	-	(236)	-	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2022г.	95 659	(17 856)	210	-	(16 819)	(6 221)	-	-	-	-	-	72 829	(1 881)
	5533	за 2021г.	100 441	(21 763)	2 867	-	(6 991)	(658)	-	-	-	-	-	95 659	(17 856)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	639 852	(534 698)	47 961	-	(43 052)	(486 911)	-	-	-	-	-	160 850	(55 388)
	5520	за 2021г.	785 567	(675 896)	19 752	-	(22 589)	(142 878)	-	-	-	-	-	639 852	(534 698)

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	138 388	83 000	638 932	104 234	785 567	109 670
в том числе:	5541	118 764	65 257	543 251	26 409	685 097	30 964
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	2	2	25	25	29	29
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	19 622	17 741	95 656	77 800	100 441	78 678
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 696 998	560 658	-	-	(484 571)	-	2 773 085
	5571	за 2021г.	3 440 747	-	-	(664 128)	(743 750)	-	2 696 998
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	(20 287)	-	602 891
кредиты	5572	за 2021г.	62 500	560 658	-	-	(16 566)	-	62 500
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	(464 304)	-	2 170 194
займы	5573	за 2021г.	79 066	-	-	-	(727 184)	-	2 634 498
	5554	за 2022г.	2 634 498	-	-	-	-	X	-
прочая	5574	за 2021г.	3 361 682	-	-	-	-	X	540 893
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	563 871
	5575	за 2021г.	-	2 966	2 640	(509 618)	743 750	-	563 871
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	563 871	23 100	-	(664 128)	(733)	-	483 007
	5580	за 2021г.	461 882	-	-	-	-	-	514 898
в том числе:	5561	за 2022г.	514 898	147	-	(434 991)	406 051	-	16 724
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	417 687	1 613	-	(605 567)	701 185	-	5 523
	5562	за 2022г.	16 826	-	-	(49 181)	49 387	-	5 148
авансы полученные	5582	за 2021г.	16 561	3 686	-	(2 711)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	5 148	1 253	9	(887)	-	-	-
	5583	за 2021г.	4 738	8 152	-	(7 742)	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	20 599
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	16 667
займы	5565	за 2022г.	16 667	-	2 389	(18 724)	20 267	-	15 040
	5585	за 2021г.	18 067	-	-	(17 966)	16 566	-	10 332
прочая	5586	за 2022г.	10 332	1 566	242	(5 835)	8 866	-	-
	5586	за 2021г.	4 830	9 649	-	(30 142)	26 019	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	3 260 869	563 624	2 640	(509 618)	(3 539)	-	3 313 978
	5570	за 2021г.	3 902 629	23 100	-	(664 128)	(733)	-	3 260 869

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	48 503	44 036	41 457
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18 732	21 850	20 122
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	16 705	16 744	16 561
прочая задолженность	5593	13 065	5 443	4 775
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	72	67
Расходы на оплату труда	5620	7 607	6 968
Отчисления на социальные нужды	5630	2 310	2 054
Амортизация	5640	25 060	15 182
Прочие затраты	5650	19 449	4 744
Итого по элементам	5660	54 498	29 015
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	54 498	29 015

* - 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	-	1 016	(947)	(68)	-

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

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		520 658		-
за 2021г.	5920		-		-
в том числе:					
на вложения во внеоборотные активы	5911		520 658		-
	5921		-		-



Руководитель
(подпись)

Кондюров Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.