

**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		
			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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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 полученных положительных результатов	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)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	2 500	2 631	(5 000)	(131)	-
в том числе:							
Завод по производству сухого молока	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	2 500	2 500	5 000	-	-
Компьютер Intel core i7	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACN6 16.0"	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	77	-	(77)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	335 018	-	-	-	-	-	335 018	-
	5311	за 2021г.	110 268	-	246 000	(21 250)	-	-	50 268	-
В том числе:										
пай и акции (доли)	5302	за 2022г.	50 268	-	-	-	-	-	50 268	-
	5312	за 2021г.	50 268	-	-	-	-	-	274 750	-
предоставленные займы	5303	за 2022г.	284 750	-	-	(10 000)	-	-	284 750	-
	5313	за 2021г.	60 000	-	246 000	(21 250)	-	-	143 112	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	136 112	-	10 000	3 000	-	-	136 112	-
	5315	за 2021г.	175 342	-	-	(39 230)	-	-	143 112	-
В том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2022г.	136 112	-	10 000	3 000	-	-	136 112	-
	5316	за 2021г.	175 342	-	-	(39 230)	-	-	468 130	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	471 130	-	10 000	3 000	-	-	471 130	-
	5310	за 2021г.	285 610	-	246 000	(60 480)	-	-	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат-новление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 131 802	-	504 293	-	(679 354)	-	-	-	-	-	-	956 741	-
	5530	за 2021г.	1 312 251	-	599 344	-	(779 790)	-	-	-	-	-	-	1 131 802	-
в том числе:	5511	за 2022г.	933 280	-	426 497	-	(538 092)	-	-	-	-	-	-	821 685	-
	5531	за 2021г.	572 870	-	400 895	-	(194 469)	-	-	-	-	-	-	933 280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	53 895	-	41 053	-	(40 504)	-	-	-	-	-	-	54 443	-
	5532	за 2021г.	554 643	-	30 803	-	(531 551)	-	-	-	-	-	-	53 895	-
Прочая	5513	за 2022г.	144 627	-	36 743	-	(100 758)	-	-	-	-	-	-	80 611	-
	5533	за 2021г.	140 443	-	42 080	-	(37 897)	-	-	-	-	-	-	144 627	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956 741	-
Итого	5500	за 2022г.	1 131 802	-	504 293	-	(679 354)	-	-	-	-	-	-	1 131 802	-
	5520	за 2021г.	1 312 251	-	599 344	-	(779 790)	-	-	-	-	-	-	1 131 802	-

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 поставщиками 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	
				полупление		выбыло		перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен-	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	502 155	-	-	(300 000)	-	-	-	-	202 155
	5571	за 2021г.	890 000	202 155	-	(590 000)	-	-	-	-	202 155
В том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	300 000
	5572	за 2021г.	890 000	-	-	(890 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	202 155	-	-	-	-	-	X	X	202 155
	5574	за 2021г.	-	202 155	-	-	-	-	-	-	202 155
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	902 821	1 199 298	78 883	(882 898)	-	-	-	-	1 298 106
	5580	за 2021г.	525 757	680 978	78 954	(382 869)	-	-	-	-	902 821
В том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	227 818	365 233	-	(14 939)	-	-	-	-	578 119
	5581	за 2021г.	469 784	14 951	-	(256 898)	-	-	-	-	227 818
авансы полученные	5562	за 2022г.	139	(457)	-	5 078	-	-	-	-	4 760
	5582	за 2021г.	2 868	(14)	-	(2 715)	-	-	-	-	139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 387	-	-	(4 758)	-	-	-	-	14 630
	5583	за 2021г.	53 108	10 565	2	(44 287)	-	-	-	-	19 387
кредиты	5564	за 2022г.	655 476	834 524	78 881	(868 284)	-	-	-	-	700 597
	5584	за 2021г.	-	655 476	78 953	(78 953)	-	-	-	-	655 476
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2021г.	17	-	-	(18)	-	-	-	-	1
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 404 976	1 199 298	78 883	(1 182 898)	-	X	-	X	1 500 261
	5570	за 2021г.	1 415 757	883 133	78 954	(972 869)	-	X	-	1	1 104 976

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)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	705 088	366 629
Расходы на оплату труда	5620	132 437	90 158
Отчисления на социальные нужды	5630	24 780	17 500
Амортизация	5640	-	105
Прочие затраты	5650	100 711	99 666
Итого по элементам	5660	963 016	573 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 875)	(2 571)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	881 141	570 487

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

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 243	-	-	7 243

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 350 884	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Обухова Татьяна Львовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.