

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	46 042	(6 428)	550	-	(7 341)	-	-	-	46 592	(13 769)
	5110	за 2021г.	762	(195)	1 362	-	(252)	-	43 918	(5 981)	46 042	(6 428)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	46 042	(6 428)	550	-	(7 341)	-	-	-	46 592	(13 769)
	5111	за 2021г.	762	(195)	445	-	(245)	-	43 918	(5 981)	45 125	(6 421)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	33	33
в том числе:			
http://fermathron.ru/	5121	33	33

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.	-	1 050	(550)	500	500
	5190	за 2021г.	72	26	(98)	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	1 050	(550)	500	500
	5191	за 2021г.	72	26	(98)	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Хренков Виктор Платонович
(расшифровка подписи)

31 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.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

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)

Хренков Виктор
Платонович
(расшифровка подписи)

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	(130)	-	-	-	-	370
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	500	(130)	-	-	-	-	370
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	370	-	-	-	(322)	-	-	-	-	48
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	370	-	-	-	(322)	-	-	-	-	48
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	370	-	-	-	(322)	-	-	-	-	48
	5310	за 2021г.	-	-	-	500	(130)	-	-	-	-	370

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель _____
(подпись)

Хренков Виктор
Платонович
(расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хренков Виктор
Платонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	21 740	55 000	-	-	(11 475)	-	-	-	65 264
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	21 740	-	-	-	(11 475)	-	-	-	10 264
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 073 056	2 268 883	-	(1 009 013)	-	-	-	-	2 258 376
в том числе:	5580	за 2021г.	533 229	925 974	-	(387 306)	-	-	-	-	1 073 056
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	392 744	1 853 624	-	(219 711)	-	-	-	-	2 243 654
	5581	за 2021г.	139 365	540 856	-	(287 477)	-	-	-	-	392 744
авансы полученные	5562	за 2022г.	5	3 557	-	(1 230)	-	-	-	-	3 561
	5582	за 2021г.	1	4	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 520	3 309	-	(1 787)	-	-	-	-	10 055
	5583	за 2021г.	9 233	4 170	-	(4 863)	-	-	-	-	8 520
кредиты	5564	за 2022г.	161 328	408 300	-	(341 206)	-	-	-	-	236 797
	5584	за 2021г.	-	254 000	-	(63 831)	-	-	-	-	161 328
займы	5565	за 2022г.	55 000	-	-	(57 321)	-	-	-	-	1 386
	5585	за 2021г.	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
прочая	5566	за 2022г.	384 630	93	-	(387 756)	-	-	-	-	66 326
	5586	за 2021г.	384 630	71 944	-	(1 115)	-	-	-	-	384 630
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 094 796	2 325 883	-	(1 020 488)	-	X	X	-	2 323 640
	5570	за 2021г.	533 229	925 974	-	(387 306)	-	X	X	-	1 073 056

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)

Хренков Виктор
Платонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	27 222	20 499
Расходы на оплату труда	5620	149 732	117 094
Отчисления на социальные нужды	5630	24 839	19 262
Амортизация	5640	16 975	4 017
Прочие затраты	5650	161 767	121 562
Итого по элементам	5660	380 535	282 434
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	380 535	282 434

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

Руководитель _____ (подпись)
 Хренков Виктор
 Платонович
 (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	3 737	12 121	(11 709)	-	4 149
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 737	12 121	(11 709)	-	4 149

Хренков Виктор

Платонович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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

Руководитель _____
 (подпись)

Хренков Виктор
 Платонович
 (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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

Руководитель _____
(подпись)

Хренков Виктор
Платонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.