

**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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	9 652	(4 143)	-	-	-	(1 868)	-	-	-	9 652	(6 010)
	5210	за 2021г.	8 979	(2 311)	673	-	-	(1 831)	-	-	-	9 652	(4 143)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	7 534	(3 265)	-	-	-	(1 507)	-	-	-	7 534	(4 771)
	5211	за 2021г.	7 534	(1 758)	-	-	-	(1 507)	-	-	-	7 534	(3 265)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 901	(745)	-	-	-	(350)	-	-	-	1 901	(1 095)
	5212	за 2021г.	1 227	(431)	673	-	-	(314)	-	-	-	1 901	(745)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	108	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	108	(34)
	5213	за 2021г.	108	(13)	-	-	-	(11)	-	-	-	108	(23)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
	5214	за 2021г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	870 997	(383 855)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	870 997	(411 559)
	5230	за 2021г.	870 997	(356 150)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	870 997	(383 855)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	26 126	(26 126)	-	-	-	-	-	-	-	26 126	(26 126)
	5231	за 2021г.	26 126	(26 126)	-	-	-	-	-	-	-	26 126	(26 126)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	20 140	(20 140)	-	-	-	-	-	-	-	20 140	(20 140)
	5232	за 2021г.	20 140	(20 140)	-	-	-	-	-	-	-	20 140	(20 140)
Здания	5223	за 2022г.	824 730	(337 588)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	824 730	(365 293)
	5233	за 2021г.	824 730	(309 883)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	824 730	(337 588)

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.	300 695	-	-	-	300 695
	5250	за 2021г.	333 692	673	(32 998)	(673)	300 695
в том числе:							
1979 Нежилое помещение БС-2 (353 кв.м.)	5241	за 2022г.	32 998	-	-	-	32 998
	5251	за 2021г.	32 998	-	-	-	32 998
1961 Нежилое помещение БС-44 (703 кв.м.)	5242	за 2022г.	64 767	-	-	-	64 767
	5252	за 2021г.	64 767	-	-	-	64 767
1960 Нежилое помещение БС-48 (703 кв.м.)	5243	за 2022г.	64 767	-	-	-	64 767
	5253	за 2021г.	64 767	-	-	-	64 767
1980 Нежилое помещение БС-03 1Т1.3 (353 кв.м.)	5244	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
	5254	за 2021г.	34 541	-	-	-	34 541
1986 Нежилое помещение БС-04 1Т1.4 (353 кв.м.)	5245	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
	5255	за 2021г.	34 541	-	-	-	34 541
1955 Нежилое помещение БС-14 2Т1.6 (353 кв.м.)	5246	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
	5256	за 2021г.	34 541	-	-	-	34 541
1956 Нежилое помещение БС-15 2Т1.7 (353 кв.м.)	5247	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
	5257	за 2021г.	34 541	-	-	-	34 541
1985 Нежилое помещение БС-1 (353 кв.м.)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	32 998	-	32 998	-	-
Ноутбук HP 240 G8,14	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ДИВАН ЧЕСТЕР-ЛЮКС 3х местный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Перегородки 2 этаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	458	-	(458)	-

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	631 044	614 107	455 028
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	459 437	487 142	514 847
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 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.	293 449	-	87 284	(212 176)	-	-	-	168 557	-
	5311	за 2021г.	38 411	-	563 372	(308 334)	-	-	-	293 449	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5302	за 2022г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5313	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
предоставленные займы	5304	за 2022г.	293 429	-	67 284	(212 176)	-	-	-	148 537	-
	5314	за 2021г.	38 391	-	563 372	(308 334)	-	-	-	293 429	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	23 381	-	-	-	-	-	-	23 381	-
	5315	за 2021г.	-	-	68 381	(22 500)	-	-	-	45 881	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	23 381	-	67 284	-	-	-	-	23 381	-
	5316	за 2021г.	-	-	23 381	-	-	-	-	23 381	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	22 500	-	20 000	(42 500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	45 000	(22 500)	-	-	-	22 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	316 830	-	87 284	(212 176)	-	-	-	191 938	-
	5310	за 2021г.	38 411	-	631 753	(330 834)	-	-	-	339 330	-

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	20 000	22 500	-
в том числе:				
долговые ценные бумаги	5321	20 000	22 500	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 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.	15 191	-	-	18 297	(8 069)	-	-	-	(4 523)	-	20 896	-
	5521	за 2021г.	51 957	-	13 936	-	(50 702)	-	-	-	-	-	15 191	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	1 435	-	-	-	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255	-
	5523	за 2021г.	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255	-
Прочая	5504	за 2022г.	13 936	-	-	18 297	(8 069)	-	-	-	(4 523)	-	19 641	-
	5524	за 2021г.	49 267	-	13 936	-	(49 267)	-	-	-	-	-	13 936	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	69 826	-	13 380	-	(73 438)	(51)	-	-	4 523	-	14 241	-
	5530	за 2021г.	1 541	-	69 826	-	(1 541)	-	-	-	-	-	69 826	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76	-	464	-	(37)	-	-	-	-	-	503	-
	5531	за 2021г.	90	-	76	-	(90)	-	-	-	-	-	76	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	906	-	327	-	(690)	(51)	-	-	-	-	492	-
	5532	за 2021г.	526	-	906	-	(526)	-	-	-	-	-	906	-
Прочая	5513	за 2022г.	68 844	-	12 589	-	(72 711)	-	-	-	4 523	-	13 246	-
	5533	за 2021г.	925	-	68 844	-	(925)	-	-	-	-	-	68 844	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	85 017	-	13 380	18 297	(81 507)	(51)	-	X	-	-	35 137	-
	5520	за 2021г.	53 498	-	83 762	-	(52 243)	-	-	X	-	-	85 017	-

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.	830 568	-	4 388	(15 680)	-	(196 913)	-	-	622 364
	5571	за 2021г.	819 485	396 275	-	(286 945)	-	(98 247)	-	-	830 568
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	359 100	-	-	-	-	(138 600)	-	-	220 500
	5572	за 2021г.	-	384 100	-	(25 000)	-	-	-	-	359 100
займы	5553	за 2022г.	450 635	-	-	-	-	(58 313)	-	-	392 323
	5573	за 2021г.	596 316	8 000	-	(57 681)	-	(96 000)	-	-	450 635
прочая	5554	за 2022г.	15 680	-	-	(15 680)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	217 516	-	-	(201 836)	-	-	-	-	15 680
арендные обязательства	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	4 453	-	-	(2 428)	-	(2 025)	X	X	-
проценты по долгосрочным займам	5556	за 2022г.	5 153	-	4 388	-	-	-	X	X	9 541
	5576	за 2021г.	978	-	4 175	-	-	-	X	X	5 153
расчеты с покупателями	5557	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2021г.	222	-	-	-	-	(222)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	253 721	18 518	56 176	(250 397)	(4 846)	196 913	-	-	270 084
	5580	за 2021г.	91 822	159 352	-	(95 699)	-	98 247	-	-	253 721
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 479	4 340	854	(31)	(4 846)	-	-	-	5 795
	5581	за 2021г.	5 327	431	-	(280)	-	-	-	-	5 479
авансы полученные	5562	за 2022г.	270	-	-	(270)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	454	-	-	(406)	-	-	-	-	270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 249	12 110	403	(182)	-	-	-	-	19 580
	5583	за 2021г.	16 075	7 249	-	(16 075)	-	-	-	-	7 249
кредиты	5564	за 2022г.	140 900	-	-	(140 900)	-	138 600	-	-	138 600
	5584	за 2021г.	-	140 900	-	-	-	-	-	-	140 900
займы	5565	за 2022г.	96 000	-	-	(51 013)	-	58 313	-	-	103 300
	5585	за 2021г.	60 000	-	-	(60 000)	-	96 000	-	-	96 000
прочая	5566	за 2022г.	1 201	2 068	-	(850)	-	-	-	-	2 418
	5586	за 2021г.	9 966	1 201	-	(9 966)	-	-	-	-	1 201
арендные обязательства	5567	за 2022г.	2 025	-	-	(2 025)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	2 025	X	X	2 025

проценты по кредитам	5568	за 2022г.	597	-	54 918	(55 126)	-	-	X	X	390
	5588	за 2021г.	-	9 570	-	(8 972)	-	-	X	X	597
Итого	5550	за 2022г.	1 084 289	18 518	60 564	(266 077)	(4 846)	X	-	-	892 448
	5570	за 2021г.	911 307	555 627	-	(382 644)	-	X	-	-	1 084 289

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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 167	1 426
Расходы на оплату труда	5620	12 025	10 173
Отчисления на социальные нужды	5630	3 085	2 015
Амортизация	5640	29 572	29 536
Прочие затраты	5650	59 738	56 136
Итого по элементам	5660	105 587	99 286
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	105 587	99 286

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

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(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	1 425	1 167	(314)	(18)	2 259
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	1 425	1 167	(314)	(18)	2 260

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 655 992	3 855 992	2 160 996
в том числе:				
КБ РУСНАРБАНК АО	5811	-	180 000	180 000
ПАО СБЕРБАНК	5812	3 655 990	3 675 990	1 980 993

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(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		-		-
			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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.