

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	30 356	-	-	-	-	(535)	-	-	-	30 356	(535)
	5210	за 2021 г.	-	-	30 356	-	-	-	-	-	-	30 356	-
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022 г.	30 356	-	-	-	-	(535)	-	-	-	30 356	(535)
	5211	за 2021 г.	-	-	30 356	-	-	-	-	-	-	30 356	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	3 441 439	(1 518 242)	1 489 570	(56 226)	47 670	(331 699)	-	-	-	4 874 783	(1 802 271)
	5230	за 2021 г.	3 134 241	(1 776 856)	419 853	(112 655)	102 476	156 138	-	-	-	3 441 439	(1 518 242)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	1 869 123	(999 873)	400 970	(12 047)	11 459	(218 816)	-	-	-	2 258 046	(1 207 230)
	5231	за 2021 г.	1 820 701	(1 202 973)	110 942	(62 520)	58 577	144 523	-	-	-	1 869 123	(999 873)
Транспортные средства	5222	за 2022 г.	580 784	(259 683)	876 977	(31 274)	29 897	(74 549)	-	-	-	1 426 487	(304 335)
	5232	за 2021 г.	436 874	(301 741)	176 814	(32 904)	29 202	12 856	-	-	-	580 784	(259 683)
Сооружения	5223	за 2022 г.	413 318	(162 603)	75 310	(7 119)	5 042	(26 896)	-	-	-	481 509	(184 457)
	5233	за 2021 г.	326 392	(171 823)	99 023	(12 097)	10 223	(1 003)	-	-	-	413 318	(162 603)
Здания	5224	за 2022 г.	184 091	(96 083)	84 907	(5 786)	1 272	(11 438)	-	-	-	263 212	(106 249)
	5234	за 2021 г.	169 948	(99 024)	17 603	(3 460)	3 177	(236)	-	-	-	184 091	(96 083)
Земельные участки	5225	за 2022 г.	394 123	-	51 406	-	-	-	-	-	-	445 529	-
	5235	за 2021 г.	379 005	-	15 471	(353)	-	-	-	-	-	394 123	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2021 г.	968	(968)	-	(968)	968	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5227	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 2021 г.	343	(317)	-	(343)	319	(2)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5228	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5238	за 2021 г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	4 362	1 500 592	(462)	(1 489 570)	14 922
	5250	за 2021 г.	4 956	467 901	(18 286)	(450 209)	4 362
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022 г.	1 221	104 385	(462)	(105 045)	99
	5251	за 2021 г.	99	115 537	-	(114 415)	1 221
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022 г.	3 141	1 344 801	-	(1 333 119)	14 823
	5252	за 2021 г.	4 857	333 460	(14 853)	(320 323)	3 141
Приобретение земельных участков	5243	за 2022 г.	-	51 406	-	(51 406)	-
	5253	за 2021 г.	-	15 471	-	(15 471)	-
Оборудование к установке	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	3 433	(3 433)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 422	590
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	4 850 554	3 477 855	3 075 684
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	691 607	431 656	521 728
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30 356	30 356	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	702 029	475 477	535 546
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	50 868	35 543	58 557
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Пелих Елена**
 (подпись) _____ **Викторовна**
 (расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-
В том числе: займы	5302	за 2022 г.	24 160	-	291 890	(316 050)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: займы	5306	за 2022 г.	-	-	14 670	(6 710)	-	-	-	7 960	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Пелих Елена**
_____ **Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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)

24 марта 2023 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: Авансы выданные на приобретение доходных вложений, отраженные в составе "Доходные вложения в материальные ценности" стр.11600	5505	за 2022 г.	323 347	-	265 371	-	(531 959)	-	-	-	X	X	56 759	-	
	5525	за 2021 г.	711	-	413 910	-	(91 274)	-	-	-	X	X	323 347	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	89 325	-	748 800	6 665	(595 179)	-	-	-	-	-	249 611	-	
	5530	за 2021 г.	91 986	-	504 224	12 719	(519 604)	-	-	-	-	-	89 325	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	43 699	-	598 583	-	(524 312)	-	-	-	-	-	117 970	-	
	5531	за 2021 г.	81 550	-	459 074	-	(496 925)	-	-	-	-	-	43 699	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	993	-	11 408	-	(82)	-	-	-	-	-	12 319	-	
	5532	за 2021 г.	12 640	-	8 743	-	(9 014)	-	-	-	-	-	993	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	44 633	-	138 809	6 665	(70 785)	-	-	-	-	-	119 322	-	
	5533	за 2021 г.	9 172	-	36 407	12 719	(13 665)	-	-	-	-	-	44 633	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	89 325	-	748 800	6 665	(595 179)	-	-	X	-	-	249 611	-	
	5520	за 2021 г.	91 986	-	504 224	12 719	(519 604)	-	-	X	-	-	89 325	-	

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 2022 г.	281 809	148 053	-	(35 550)	-	-	-	-	394 312
	5571	за 2021 г.	-	281 809	-	-	-	-	-	-	281 809
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	251 572	148 000	-	(35 550)	-	-	-	-	364 022
	5573	за 2021 г.	-	251 572	-	-	-	-	-	-	251 572
прочая	5554	за 2022 г.	30 237	53	-	-	-	-	-	-	30 290
	5574	за 2021 г.	-	30 237	-	-	-	-	-	-	30 237
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	15 338	1 545 553	31 681	(741 656)	-	-	-	-	850 916
	5580	за 2021 г.	22 935	110 832	232	(118 661)	-	-	-	-	15 338
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 809	1 300 689	-	(473 143)	-	-	-	-	833 355
	5581	за 2021 г.	15 583	744	-	(10 518)	-	-	-	-	5 809
авансы полученные	5562	за 2022 г.	142	139 546	-	(135 225)	-	-	-	-	4 463
	5582	за 2021 г.	22 213	142	-	(2 213)	-	-	-	-	142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 584	89 062	27	(87 514)	-	-	-	-	10 159
	5583	за 2021 г.	4 926	95 747	41	(92 130)	-	-	-	-	8 584
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	191	-	31 654	(30 034)	-	-	-	-	1 811
	5585	за 2021 г.	-	-	191	-	-	-	-	-	191
прочая	5566	за 2022 г.	612	16 256	-	(15 740)	-	-	-	-	1 128
	5586	за 2021 г.	213	14 199	-	(13 800)	-	-	-	-	612
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	297 147	1 693 606	31 681	(777 206)	-	X	-	-	1 245 228
	5570	за 2021 г.	22 935	392 641	232	(118 661)	-	X	-	-	297 147

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 262	874
Расходы на оплату труда	5620	12 971	14 035
Отчисления на социальные нужды	5630	2 285	2 448
Амортизация	5640	330 781	192 044
Прочие затраты	5650	91 859	85 890
Итого по элементам	5660	441 158	295 291
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	441 158	295 291

Руководитель _____

(подпись)

24 марта 2023 г.

Пелих Елена**Викторовна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 440	1 246	(1 228)	(1)	1 457
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 440	1 246	(1 228)	(1)	1 457

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

24 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	19 000 000	9 500 000	9 000 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)