

**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)

**Липатов Роман  
Александрович**  
(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	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.	1 384	26 366	-	(18 874)	8 877
	5250	за 2021г.	41	10 904	-	(9 561)	1 384
в том числе:							
Неотделимые улучшения склада № 14	5241	за 2022г.	662	7 781	-	-	8 442
	5251	за 2021г.	-	662	-	-	662
Дровяник с навесом	5242	за 2022г.	360	337	-	(697)	-
	5252	за 2021г.	-	360	-	-	360
Сплит-система на складе	5243	за 2022г.	363	1 136	-	(1 499)	-
	5253	за 2021г.	-	363	-	-	363
Неотделимые улучшения склада № 9	5244	за 2022г.	-	434	-	-	434
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей	5245	за 2022г.	-	2 046	-	(2 046)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация на складе № 14	5246	за 2022г.	-	1 114	-	(1 114)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на складе № 14	5247	за 2022г.	-	2 197	-	(2 197)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на складе	5248	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система отопления склада (дровяная)	5249	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5259	за 2021г.	-	1 961	-	(1 961)	-
Автомобиль Лада Ларгус		за 2022г.	-	994	-	(994)	-
		за 2021г.	-	858	-	(858)	-
Специализированный рефрижератор АФ-3720РМ		за 2022г.	-	4 418	-	(4 418)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис, г.Москва, Волоколамское ш.89		за 2022г.	-	5 423	-	(5 423)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Fiorentini		за 2022г.	-	264	-	(264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	41	40	-	(81)	-
Станция очистки Юнинос Астра 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
Перегородка противопожарная серверная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Система отопления офисного блока 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Система отопления офисного блока 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys		за 2022г.	-	-	-	-	-

МЗБ45		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль легковой Лада Ларгус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	803	-	(803)	-
Шкаф холодильный фармацевтический ШХФ-1,4 Polair		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	201	-	(201)	-
Автофургон (рефрижератор) АФ-3720АА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 855	-	(2 855)	-
Электрический четырехопорный погрузчик Jungheirich EFG 320 FN652645		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-

**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	7	-
в том числе:			
Система отопления склада (дровяная)	5261	7	-
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	-	9 636	7 025
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	-	649	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Липатов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Липатов Роман  
Александрович**  
(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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Липатов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	264 463	(3 912)	204 063	-	(163 766)	-	-	-	-	39	18 093	322 892	(3 912)
	5530	за 2021г.	231 159	(3 177)	150 343	-	(117 039)	-	-	-	-	-	-	264 463	(3 912)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	218 724	(3 912)	121 536	-	(143 030)	-	-	-	-	-	-	197 230	(3 912)
	5531	за 2021г.	203 656	(3 177)	114 625	-	(99 558)	-	-	-	-	-	-	218 724	(3 912)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	31 359	-	52 179	-	(18 348)	-	-	-	-	-	-	65 190	-
	5532	за 2021г.	14 365	-	26 971	-	(9 978)	-	-	-	-	-	-	31 359	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 380	-	30 348	-	(2 388)	-	-	-	-	39	18 093	60 472	-
	5533	за 2021г.	13 138	-	8 746	-	(7 504)	-	-	-	-	-	-	14 380	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	264 463	(3 912)	204 063	-	(163 766)	-	-	X	-	39	18 093	322 892	(3 912)
	5520	за 2021г.	231 159	(3 177)	150 343	-	(117 039)	-	-	X	-	-	-	264 463	(3 912)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	13 430	624	-	(1 219)	-	-	-	-	12 834
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	77 275	99 099	295	(70 983)	-	-	39	18 093	123 817
	5580	за 2021г.	88 858	43 979	31	(55 593)	-	-	-	-	77 275
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	58 713	91 240	-	(40 109)	-	-	39	-	109 883
	5581	за 2021г.	69 298	40 536	29	(51 150)	-	-	-	-	58 713
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 154	1 751	-	(1 051)	-	-	-	-	1 854
	5582	за 2021г.	897	1 030	-	(774)	-	-	-	-	1 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 020	1 215	-	(29 823)	-	-	-	18 093	6 505
	5583	за 2021г.	16 981	2 413	2	(2 376)	-	-	-	-	17 020
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	388	4 892	294	-	-	-	-	-	5 575
	5586	за 2021г.	1 682	-	-	(1 294)	-	-	-	-	388
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	77 275	99 099	295	(70 983)	-	X	39	18 093	123 817
	5570	за 2021г.	88 858	43 979	31	(55 593)	-	X	-	-	77 275

**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)

**Липатов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 429	10 580
Расходы на оплату труда	5620	80 455	98 785
Отчисления на социальные нужды	5630	13 818	16 482
Амортизация	5640	14 071	5 522
Прочие затраты	5650	44 163	44 014
Итого по элементам	5660	162 936	175 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 206)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 822	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 758	163 177

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Липатов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	3 660	4 597	(7 670)	(173)	414
в том числе:						
пооплате отпусков	5701	3 660	4 597	(7 670)	(173)	414

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Липатов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_