

**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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 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.	6 666	-	-	-	6 666
	5250	за 2021г.	6 666	-	-	-	6 666
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	6 666	-	-	-	6 666
	5251	за 2021г.	6 666	-	-	-	6 666

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	-	-	6 057
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	540	540	960
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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 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.	3 139	-	8 357	-	(8 144)	-	-	-	-	-	-	3 352	-
	5530	за 2021г.	10 626	-	47 539	-	(54 422)	(604)	-	-	-	-	-	3 139	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 214	-	7 149	-	(7 238)	-	-	-	-	-	-	2 125	-
	5531	за 2021г.	9 350	-	43 258	-	(49 825)	(569)	-	-	-	-	-	2 214	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022г.	767	-	233	-	(67)	-	-	-	X	X	933	-	-
	5534	за 2021г.	894	-	3 595	-	(3 687)	(35)	-	-	X	X	767	-	-
по социальному страхованию	5515	за 2022г.	25	-	85	-	(13)	-	-	-	X	X	97	-	-
	5535	за 2021г.	313	-	-	-	(288)	-	-	-	X	X	25	-	-
с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	-
	5536	за 2021г.	42	-	-	-	(41)	-	-	-	X	X	1	-	-
расчеты по налогам и сборам	5517	за 2022г.	132	-	890	-	(826)	-	-	-	X	X	196	-	-
	5537	за 2021г.	27	-	686	-	(581)	-	-	-	X	X	132	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 139	-	8 357	-	(8 144)	-	-	X	-	-	3 352	-	-
	5520	за 2021г.	10 626	-	47 539	-	(54 422)	(604)	-	X	-	-	3 139	-	-

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.	4 808	-	-	(200)	-	-	-	-	4 608
	5571	за 2021г.	19 613	3 609	-	(14 311)	(4 103)	-	-	-	4 808
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 712	-	-	(200)	-	-	-	-	4 512
	5573	за 2021г.	10 701	3 586	-	(9 575)	-	-	-	-	4 712
прочая	5554	за 2022г.	96	-	-	-	-	-	-	-	96
	5574	за 2021г.	4 346	23	-	(170)	(4 103)	-	-	-	96
Долгосрочные кредиты	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	3 568	-	-	(3 568)	-	-	X	X	-
Обязательства по договору лизинга	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2021г.	998	-	-	(998)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 680	1 237	-	(6 964)	-	-	-	-	26 953
	5580	за 2021г.	42 560	65 522	-	(73 398)	(2 004)	-	-	-	32 680
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 107	260	-	(5 826)	-	-	-	-	26 541
	5581	за 2021г.	30 648	28 358	-	(24 895)	(2 004)	-	-	-	32 107
авансы полученные	5562	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5582	за 2021г.	3 321	2 435	-	(5 652)	-	-	-	-	104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	387	920	-	(1 083)	-	-	-	-	224
	5583	за 2021г.	1 034	8 075	-	(8 722)	-	-	-	-	387
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 830	21 190	-	(28 020)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	28	62	-	(90)	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	32	206	-	(238)	-	-	X	X	-
по социальному страхованию	5568	за 2022г.	34	13	-	(7)	-	-	X	X	40
	5588	за 2021г.	404	1 033	-	(1 403)	-	-	X	X	34

с персоналом по оплате труда	5569	за 2022г.	18	44	-	(48)	-	-	X	X	14
	5589	за 2021г.	245	3 998	-	(4 225)	-	-	X	X	18
с разными дебиторами и кредиторами		за 2022г.	30	-	-	-	-	-	X	X	30
		за 2021г.	18	165	-	(153)	-	-	X	X	30
Итого	5550	за 2022г.	37 488	1 237	-	(7 164)	-	X	-	-	31 561
	5570	за 2021г.	62 173	69 131	-	(87 709)	(6 107)	X	-	-	37 488

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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	16 554
Расходы на оплату труда	5620	45	3 503
Отчисления на социальные нужды	5630	13	1 010
Амортизация	5640	850	1 650
Прочие затраты	5650	115	16 128
Итого по элементам	5660	1 023	38 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1 911
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 023	40 756

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

12 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

12 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

12 апреля 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)

**Бондарев Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2023 г.