

**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)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)



**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.	117	83	-	(83)	117
	5250	за 2021 г.	-	1 103	-	(986)	117
в том числе:							
Винтовой компрессор Dali CA 7.5-08	5241	за 2022 г.	117	-	-	-	117
	5251	за 2021 г.	-	117	-	-	117
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R0BD, 15.6" 8 Gb, 512 Gb SSD, Windows 11 Home, Черный	5242	за 2022 г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Технологическая линия для упаковывания замороженных продуктов	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль Lada Granta	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	746	-	(746)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 17ADA05, 17.3", серый	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	95	-	(95)	-

**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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)



### 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)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)



**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)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	183 871	(270)	64 191	-	(157 590)	-	-	-	-	-	90 202	(9)	
	5530	за 2021 г.	136 427	-	1 765 554	-	(1 718 110)	-	-	-	-	-	183 871	(270)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	34 478	(270)	18 985	-	(20 004)	-	-	-	-	-	33 188	(9)	
	5531	за 2021 г.	61 050	-	1 136 057	-	(1 162 629)	-	-	-	-	-	34 478	(270)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	112 572	-	12 448	-	(105 489)	-	-	-	-	-	19 531	-	
	5532	за 2021 г.	29 166	-	628 227	-	(544 821)	-	-	-	-	-	112 572	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	36 821	-	32 758	-	(32 097)	-	-	-	-	-	37 482	-	
	5533	за 2021 г.	46 211	-	1 270	-	(10 660)	-	-	-	-	-	36 821	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	183 871	(270)	64 191	-	(157 590)	-	-	X	-	-	90 202	(9)	
	5520	за 2021 г.	136 427	-	1 765 554	-	(1 718 110)	-	-	X	-	-	183 871	(270)	

## 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.	66 549	30 000	-	(16 247)	-	-	-	-	80 302
	5571	за 2021 г.	130 082	-	-	(63 533)	-	-	-	-	66 549
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	66 308	30 000	-	(16 006)	-	-	-	-	80 302
	5573	за 2021 г.	129 842	-	-	(63 533)	-	-	-	-	66 308
прочая	5554	за 2022 г.	241	-	-	(241)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	240	1	-	-	-	-	-	-	241
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	257 217	91 028	-	(115 043)	-	-	-	-	233 202
	5580	за 2021 г.	174 652	1 165 996	-	(1 083 431)	-	-	-	-	257 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	68 839	3 826	-	(55 314)	-	-	-	-	17 351
	5581	за 2021 г.	84 109	938 640	-	(953 910)	-	-	-	-	68 839
авансы полученные	5562	за 2022 г.	29 884	2 175	-	(29 482)	-	-	-	-	2 577
	5582	за 2021 г.	20 610	130 540	-	(121 266)	-	-	-	-	29 884
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 734	253	-	(7 957)	-	-	-	-	1 030
	5583	за 2021 г.	5 459	5 232	-	(1 957)	-	-	-	-	8 734
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	140 826	51 656	-	(18 569)	-	-	-	-	173 913
	5585	за 2021 г.	62 206	78 620	-	-	-	-	-	-	140 826
прочая	5566	за 2022 г.	8 934	33 118	-	(3 721)	-	-	-	-	38 331
	5586	за 2021 г.	2 268	12 964	-	(6 298)	-	-	-	-	8 934
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	323 766	121 028	-	(131 290)	-	X	-	-	313 504
	5570	за 2021 г.	304 734	1 165 996	-	(1 146 964)	-	X	-	-	323 766

**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)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	451 746	689 333
Расходы на оплату труда	5620	38 441	40 145
Отчисления на социальные нужды	5630	11 407	11 949
Амортизация	5640	14 056	3 632
Прочие затраты	5650	118 183	146 223
Итого по элементам	5660	633 833	891 282
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 182	48 739
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	640 015	940 021

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	2 850	3 204	(5 303)	-	751
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 850	3 204	(5 303)	-	751

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	200 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	700 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
(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)

31 марта 2023 г.

**Каверин Даниил  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)