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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Фурсова Екатерина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	634	(419)	-	-	-	(136)	-	-	-	634	(555)
	5210	за 2021 г.	252	(97)	382	-	-	(322)	-	-	-	634	(419)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	337	(210)	-	-	-	(123)	-	-	-	337	(333)
	5211	за 2021 г.	132	(77)	205	-	-	(132)	-	-	-	337	(210)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)
	5212	за 2021 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-	-	178	(178)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	120	(32)	-	-	-	(12)	-	-	-	120	(44)
	5213	за 2021 г.	120	(20)	-	-	-	(12)	-	-	-	120	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	4 002	4 002	492
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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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 _____ Фурсова Екатерина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	586 562	-	586 562	1 396 638	(1 036 933)	-	-	X	946 266	-	946 266
	5420	за 2021 г.	1 341 178	-	1 341 178	1 750 100	(2 504 718)	-	-	X	586 562	-	586 562
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	163	-	163	224	(314)	-	-	114	72	-	72
	5421	за 2021 г.	-	-	-	9 995	(9 833)	-	-	9 087	163	-	163
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	48 298	-	48 298	942 496	(45 316)	-	-	-	945 478	-	945 478
	5422	за 2021 г.	797 981	-	797 981	838 094	(1 587 778)	-	-	2 051	48 298	-	48 298
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	10 464	-	10 464	-	(10 464)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	21	-	21	29 645	(19 201)	-	-	-	10 464	-	10 464
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	7 556	(7 556)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на строительство	5507	за 2022 г.	527 637	-	527 637	446 362	(973 283)	-	-	-	716	-	716
	5527	за 2021 г.	543 176	-	543 176	872 366	(887 906)	-	-	-	527 637	-	527 637

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	193 926	-	-	-	-	-	-	(193 926)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭСКРОУ	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	193 926	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 336 992	-	229 405	-	(1 247 068)	-	-	(193 926)	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	1 108 283	-	618 346	-	(389 637)	-	-	-	-	-	319 329	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	42 033	-	82 150	-	(35 725)	-	-	-	-	-	1 336 992	-
	5531	за 2021 г.	74 085	-	35 725	-	(67 776)	-	-	-	-	-	88 459	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	576 157	-	1 769	-	(498 970)	-	-	-	-	-	42 033	-
	5532	за 2021 г.	839 768	-	57 979	-	(321 591)	-	-	-	-	-	78 956	-
Прочая	5513	за 2022 г.	718 802	-	145 486	-	(712 373)	-	-	-	-	-	576 157	-
	5533	за 2021 г.	194 430	-	524 642	-	(270)	-	-	-	-	-	151 915	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718 802	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 336 992	-	229 405	-	(1 247 068)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021 г.	1 302 209	-	618 346	-	(389 637)	-	-	X	-	-	319 329	-
										X	-	-	1 336 992	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	720 771	-	-	-	-	(720 771)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	624 561	-	-	-	-	(624 561)	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	93 840	-	-	-	-	(93 840)	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% по кредитам, займам	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	2 370	-	-	-	-	(2 370)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	81 196	183 782	24 160	(96 101)	-	-	-	-	193 037
	5580	за 2021 г.	155 767	257 079	438	(296 306)	-	720 771	-	-	837 749
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	33 207	66 085	-	(24 872)	-	-	-	-	74 420
	5581	за 2021 г.	150 143	17 259	-	(134 195)	-	-	-	-	33 207
авансы полученные	5562	за 2022 г.	100	25 000	-	(100)	-	-	-	-	25 000
	5582	за 2021 г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	552	(192)	367	-	-	-	-	-	729
	5583	за 2021 г.	623	(438)	438	(70)	-	-	-	-	552
кредиты	5564	за 2022 г.	17 075	-	23 664	(40 739)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	139 276	-	(76 209)	-	624 561	-	-	687 628
займы	5565	за 2022 г.	5 364	-	128	(5 492)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	57 501	-	(82 417)	-	93 840	-	-	68 924
прочая	5566	за 2022 г.	24 897	92 888	-	(24 897)	-	-	-	-	92 888
	5586	за 2021 г.	5 001	19 896	-	-	-	-	-	-	24 897
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	81 196	183 782	24 160	(96 101)	-	X	-	-	193 037
	5570	за 2021 г.	876 538	257 079	438	(296 306)	-	X	-	-	837 749

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	33 734	55 452
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	33 734	55 452
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	33 734	55 452

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	18 598	5 861	(2 068)	-	22 391
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	48	192	(210)	-	30
Резерв под гарантийные работы	5702	18 550	5 669	(1 858)	-	22 361

Руководитель _____ (подпись) **Фурсова Екатерина Викторовна** (расшифровка подписи)

10 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	861 248	687 867	189 126
в том числе: по счетам ЭСКРОУ	5801	-	687 867	189 126
Выданные - всего	5810	7 494 375	3 686 841	1 049 415
в том числе: обеспечение обязательств по кредитным договорам и договорам поручительства	5811	-	3 686 841	1 049 415

Руководитель _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

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) **Фурсова Екатерина Викторовна** (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.