

**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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | | |
| Нематериальные активы - всего в том числе: | 5100 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы за период | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | 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. | - | - | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

[illegible]

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. | - | - | - | - | - |
| | 5242 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5243 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5244 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | 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: | | | |
| 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 (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

Фурсова Екатерина
Викторовна
(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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | На начало года | | 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 долгосрочную 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2022 г. | 1 148 | - | 835 821 | - | (446 350) | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5530 | за 2021 г. | 94 | - | 1 069 | - | (425) | - | - | - | - | - | - | 390 619 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 151 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 1 148 | - | 331 184 | - | (196 663) | - | - | - | - | - | - | 135 669 |
| | 5532 | за 2021 г. | 94 | - | 1 479 | - | (425) | - | - | - | - | - | - | 1 148 |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | - | - | 254 961 | - | (249 676) | - | - | - | - | - | - | 5 285 |
| | 5533 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе, по договорам долевого участия | 5514 | за 2022 г. | - | - | 249 676 | - | (12) | - | - | - | - | X | X | 249 664 |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 1 148 | - | 835 821 | - | (446 350) | - | - | X | - | - | - | 390 619 |
| | 5520 | за 2021 г. | 94 | - | 1 069 | - | (425) | - | - | X | - | - | - | 1 151 |

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 | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | - | 895 343 | - | - | - | - | 895 343 |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | 849 044 | - | - | - | - | 849 044 |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | 46 299 | - | - | - | - | 46 299 |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 120 | 262 767 | (252 811) | - | - | X | 10 076 |
| | 5580 | за 2021 г. | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 7 | 259 440 | (250 478) | - | - | - | 8 969 |
| | 5582 | за 2021 г. | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 110 | 287 | (324) | - | - | - | 73 |
| | 5583 | за 2021 г. | - | 110 | - | - | - | - | 110 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 3 | 3 040 | (4 077) | - | - | - | 1 034 |
| | 5586 | за 2021 г. | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 120 | 1 158 110 | (252 811) | - | - | X | 905 419 |
| | 5570 | за 2021 г. | - | 120 | - | - | - | X | 120 |

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 | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

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



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
30 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 | 249 664 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| счета Эскроу | 5801 | 249 664 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 061 517 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство в Сибирский Банк ПАО "Сбербанк России" | 5811 | 1 061 517 | - | - |



Руководитель

Фурсова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 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 |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | На конец года |
| за 2022 г. | 5910 | - | - | - |
| за 2021 г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за 2022 г. | 5911 | - | - | - |
| за 2021 г. | 5921 | - | - | - |



Фурсова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.