

**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.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2021 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5111	за 2021 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)

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)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(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.	-	31 200	-	(31 200)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ППА по ЗУ (Графский вл. 14)	5241	за 2022 г.	-	31 200	-	(31 200)	-
	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	69 490	69 636	71 470
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30 068	-	-
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 _____ **Оситис Анастасия Петровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 22 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
	5311	за 2021 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2022 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
	5312	за 2021 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	535 694	139 837	3 247 966	(3 206 151)	272	-	(213 867)	577 508	(73 758)
	5315	за 2021 г.	513 833	110 401	3 524 787	(3 502 926)	(59 146)	-	88 582	535 694	139 837
в том числе:											
Паи и акции	5306	за 2022 г.	317 770	126 620	6 128	(12 110)	(3 385)	-	(195 380)	311 788	(72 145)
	5316	за 2021 г.	295 620	92 420	299 424	(277 274)	(70 133)	-	104 333	317 770	126 620
Долговые ЦБ	5307	за 2022 г.	217 924	13 217	87 759	(72 152)	3 657	-	(18 487)	233 532	(1 613)
	5317	за 2021 г.	213 814	17 981	111 730	(107 620)	10 987	-	(15 750)	217 924	13 217
Депозитные вклады	5308	за 2022 г.	-	-	3 154 078	(3 121 890)	-	-	-	32 189	-
	5318	за 2021 г.	4 400	-	3 113 633	(3 118 033)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	537 630	139 837	3 247 966	(3 206 151)	272	-	(213 867)	579 444	(73 758)
	5310	за 2021 г.	515 769	110 401	3 524 787	(3 502 926)	(59 146)	-	88 582	537 630	139 837

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)

22 мая 2023 г.

Оситис Анастасия

Петровна

(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)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(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.	280 175	-	2 672 884	-	(2 691 158)	-	-	-	-	-	261 901	-	-
	5530	за 2021 г.	287 069	-	1 876 821	-	(1 883 715)	-	-	-	-	-	280 175	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	176	-	97 587	-	(97 679)	-	-	-	-	-	84	-	-
	5531	за 2021 г.	5 488	-	101 921	-	(107 233)	-	-	-	-	-	176	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 056	-	13 982	-	(14 058)	-	-	-	-	-	980	-	-
	5532	за 2021 г.	1 814	-	13 543	-	(14 301)	-	-	-	-	-	1 056	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	278 943	-	2 561 315	-	(2 579 421)	-	-	-	-	-	260 837	-	-
	5533	за 2021 г.	279 767	-	1 761 357	-	(1 762 181)	-	-	-	-	-	278 943	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	280 175	-	2 672 884	-	(2 691 158)	-	-	-	X	-	261 901	-	-
	5520	за 2021 г.	287 069	-	1 876 821	-	(1 883 715)	-	-	-	X	-	280 175	-	-

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.	31 200	3 357	-	(3 611)	-	-	-	-	30 946
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022 г.	31 200	3 357	-	(3 611)	-	-	X	X	30 946
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	25 233	269 052	-	(273 844)	-	-	-	-	20 441
	5580	за 2021 г.	25 108	377 638	-	(377 513)	-	-	-	-	25 233
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	607	25 179	-	(24 995)	-	-	-	-	791
	5581	за 2021 г.	252	19 445	-	(19 089)	-	-	-	-	607
авансы полученные	5562	за 2022 г.	9 884	79 999	-	(80 841)	-	-	-	-	9 042
	5582	за 2021 г.	9 533	81 918	-	(81 567)	-	-	-	-	9 884
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 835	44 027	-	(47 399)	-	-	-	-	4 463
	5583	за 2021 г.	7 200	57 529	-	(56 894)	-	-	-	-	7 835
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	6 906	119 848	-	(120 609)	-	-	-	-	6 145
	5586	за 2021 г.	8 123	218 746	-	(219 962)	-	-	-	-	6 906
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	56 433	272 409	-	(277 455)	-	X	-	-	51 387
	5570	за 2021 г.	25 108	377 638	-	(377 513)	-	X	-	-	25 233

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)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	475	983
Расходы на оплату труда	5620	18 533	18 184
Отчисления на социальные нужды	5630	3 356	3 246
Амортизация	5640	12 135	11 503
Прочие затраты	5650	23 423	19 709
Итого по элементам	5660	57 922	53 625
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	57 922	53 625

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(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	774	1 520	(1 516)	-	778
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	775	1 520	(1 516)	-	779

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(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)

22 мая 2023 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(расшифровка подписи)