

**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.	41	-	30	-	-	(5)	-	-	-	71	(5)
	5110	за 2021г.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	41	-	30	-	-	(5)	-	-	-	71	(5)
	5111	за 2021г.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41	-

**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.	30	-	-	(30)	-
	5190	за 2021г.	-	71	-	(41)	30
в том числе: Товарный знак № 2021713294	5181	за 2022г.	30	-	-	(30)	-
	5191	за 2021г.	-	30	-	-	30

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	491	27 037	(498)	(27 030)	-
	5250	за 2021г.	12 458	24 482	(4 303)	(32 147)	491
в том числе:							
Реконструкция камеры шоковой заморозки	5241	за 2022г.	423	-	423	-	-
	5251	за 2021г.	-	423	-	-	423

**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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	23 751	23 751	22 986
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 марта 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)

**Белобрагин Антон**  
**Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	204 458	(81)	93 579	-	(124 252)	-	-	-	-	28	-	173 813	(35)
	5530	за 2021г.	107 639	(81)	119 656	-	(31 051)	-	-	-	-	10 420	-	206 664	(81)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	191 836	(81)	84 644	-	(116 087)	-	-	-	-	-	-	160 393	(35)
	5531	за 2021г.	94 875	(81)	107 256	-	(10 294)	-	-	-	-	-	-	191 836	(81)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 148	-	6 553	-	(5 473)	-	-	-	-	-	-	10 229	-
	5532	за 2021г.	3 095	-	8 355	-	(2 301)	-	-	-	-	-	-	9 148	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 474	-	2 382	-	(2 692)	-	-	-	-	28	-	3 192	-
	5533	за 2021г.	9 670	-	4 045	-	(18 455)	-	-	-	-	10 420	-	5 680	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	204 458	(81)	93 579	-	(124 252)	-	-	-	X	28	-	173 813	(35)
	5520	за 2021г.	107 639	(81)	119 656	-	(31 051)	-	-	-	X	10 420	-	206 664	(81)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	100 921	71 958	-	(162 670)	-	-	-	-	10 209
	5573	за 2021г.	74 115	141 902	-	(115 095)	-	-	-	-	100 921
прочая	5554	за 2022г.	16 240	10 394	-	(7 517)	-	-	-	-	19 117
	5574	за 2021г.	13 056	10 543	-	(7 359)	-	-	-	-	16 240
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	257 804	71 670	3 532	(83 122)	-	-	28	-	249 912
	5580	за 2021г.	109 392	183 509	2 066	(47 583)	-	-	10 420	-	257 804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	238 741	68 318	14	(78 503)	-	-	-	-	228 570
	5581	за 2021г.	95 786	177 585	8	(34 638)	-	-	-	-	238 741
авансы полученные	5562	за 2022г.	37	2 328	-	(2)	-	-	-	-	2 364
	5582	за 2021г.	60	(5)	-	(17)	-	-	-	-	37
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 686	993	118	(289)	-	-	-	-	13 507
	5583	за 2021г.	1 347	1 360	46	(483)	-	-	10 415	-	12 686
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 627	21	21	(3 670)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 006	-	3 400	(2 422)	-	-	-	-	1 984
	5585	за 2021г.	2 830	-	1 990	(3 814)	-	-	-	-	1 006
прочая	5566	за 2022г.	5 334	31	-	(1 907)	-	-	28	-	3 486
	5586	за 2021г.	5 742	4 547	-	(4 959)	-	-	4	-	5 334
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	257 804	71 670	3 532	(83 122)	-	X	28	-	249 912
	5570	за 2021г.	109 392	183 509	2 066	(47 583)	-	X	10 420	-	257 804

**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)

**Белобрагин Антон**  
**Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 612 891	942 302
Расходы на оплату труда	5620	59 872	28 320
Отчисления на социальные нужды	5630	14 307	7 255
Амортизация	5640	8 003	2 969
Прочие затраты	5650	124 080	60 617
Итого по элементам	5660	1 819 153	1 041 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(62 334)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	55 774	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 874 927	979 129

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Белобрагин Антон  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.