

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлебородов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 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.	323	1 603	(1 522)	(403)	-
	5250	за 2021г.	209	2 429	(409)	(1 907)	323
в том числе:							
Раскос СЕТО 963 (к)	5241	за 2022г.	23	73	95	-	-
	5251	за 2021г.	-	23	-	-	23

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлебородов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 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	
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 000	-	5 154 699	(5 095 743)	-	-	-	60 956	-
	5315	за 2021г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	2 000	-	23 586	(24 830)	-	-	-	756	-
	5316	за 2021г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	5 131 113	(5 070 913)	-	-	-	60 200	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 000	-	5 154 699	(5 095 743)	-	-	-	60 956	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-

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)

Хлебородов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 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)

Хлебородов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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	
					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.	187 420	-	58 349	135	(152 275)	(20)	(15 335)	-	-	-	-	93 610	(2 111)	-
	5530	за 2021г.	100 413	-	131 144	85	(44 150)	(73)	-	-	-	-	-	187 420	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 370	-	18 481	-	(26 773)	(20)	(15 335)	-	-	-	-	29 059	(2 111)	-
	5531	за 2021г.	30 897	-	26 433	-	(19 888)	(73)	-	-	-	-	-	37 370	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	125 291	-	39 800	-	(102 791)	-	-	-	-	-	-	62 300	-	-
	5532	за 2021г.	61 605	-	87 255	-	(23 569)	-	-	-	-	-	-	125 291	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 759	-	69	135	(22 711)	-	-	-	-	-	-	2 251	-	-
	5533	за 2021г.	7 911	-	17 456	85	(693)	-	-	-	-	-	-	24 759	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	187 420	-	58 349	135	(152 275)	(20)	(15 335)	X	-	-	-	93 610	(2 111)	-
	5520	за 2021г.	100 413	-	131 144	85	(44 150)	(73)	-	X	-	-	-	187 420	-	-

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.	174 129	95 499	-	(133 959)	-	-	-	-	135 669
	5571	за 2021г.	90 756	347 595	-	(264 222)	-	-	-	-	174 129
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	19 550	228 030	-	(247 580)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	65 740	3 746	-	(25 570)	-	-	-	-	43 916
	5573	за 2021г.	71 206	11 175	-	(16 642)	-	-	-	-	65 740
прочая	5554	за 2022г.	108 389	91 753	-	(108 389)	-	-	-	-	91 753
	5574	за 2021г.	-	108 389	-	-	-	-	-	-	108 389
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	233 945	254 299	7 710	(297 055)	(12 546)	-	-	-	186 353
	5580	за 2021г.	135 795	121 360	1 894	(26 805)	670	-	794	1 031	233 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	109 055	5 349	-	(8 997)	(12 484)	-	-	-	92 923
	5581	за 2021г.	109 830	13 750	1	(14 509)	(17)	-	-	-	109 055
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 762	11 244	-	(15 689)	(62)	-	-	-	14 255
	5582	за 2021г.	10 942	15 780	-	(7 853)	(107)	-	-	-	18 762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 820	7 960	50	(796)	-	-	-	-	12 035
	5583	за 2021г.	7 369	3	4	(4 380)	-	-	794	1 031	4 820
кредиты	5564	за 2022г.	91 800	227 253	6 391	(267 183)	-	-	-	-	58 261
	5584	за 2021г.	-	91 800	-	-	-	-	-	-	91 800
займы	5565	за 2022г.	9 464	-	1 269	(4 390)	-	-	-	-	6 342
	5585	за 2021г.	7 638	-	1 889	(63)	-	-	-	-	9 464
прочая	5566	за 2022г.	44	2 493	-	-	-	-	-	-	2 537
	5586	за 2021г.	17	27	-	-	-	-	-	-	44
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	408 074	349 798	7 710	(431 014)	(12 546)	X	-	-	322 022
	5570	за 2021г.	226 552	468 955	1 894	(291 027)	670	X	794	1 031	408 074

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)

Хлебородов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 477	7 836
Расходы на оплату труда	5620	23 777	20 219
Отчисления на социальные нужды	5630	7 149	6 076
Амортизация	5640	24 829	2 568
Прочие затраты	5650	33 895	47 699
Итого по элементам	5660	97 127	84 397
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	681 762	534 825
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	778 889	619 223

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

Руководитель Алебородов Роман Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	478	1 979	(1 876)	(62)	519

Руководитель

(подпись)

**Хлебородов Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Хлебородов Роман
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 апреля 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)

Хлебородов Роман

Никопаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

