

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	
					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 2022г.	503 202	(419 014)	125 674	(22 043)	16 939	(77 526)	-	-	-	606 833	(479 601)	
	5110	за 2021г.	470 061	(402 196)	79 638	(46 496)	46 496	(63 313)	-	-	-	503 202	(419 014)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	496 527	(418 416)	125 394	(16 947)	16 933	(77 316)	-	-	-	604 975	(478 801)	
	5111	за 2021г.	468 762	(401 753)	74 262	(46 497)	46 496	(63 161)	-	-	-	496 527	(418 418)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	1 624	(596)	279	(45)	6	(210)	-	-	-	1 858	(300)	
	5112	за 2021г.	1 299	(444)	325	-	-	(152)	-	-	-	1 624	(596)	

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	11 104	4 562	3 214
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	5 443	5 433	6 105
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5 441	5 432	6 104
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	1	1

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

## 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	описано 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.	3 009	127 716	(84)	(125 674)	4 967	4 967
	5190	за 2021г.	4 323	73 435	(162)	(74 587)	3 009	3 009
в том числе:								
прочие нематериальные активы	5181	за 2022г.	2 744	127 449	-	(125 394)	4 799	4 799
	5191	за 2021г.	3 854	73 064	-	(74 174)	2 744	2 744
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5182	за 2022г.	265	267	(84)	(280)	168	168
	5192	за 2021г.	469	371	(162)	(413)	265	265



Руководитель

(подпись)

Полухин Максим  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Изменения и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	300 299	(126 821)	7 307	(33)	33	(50 068)	-	-	-	305 728	(176 856)
	5210	за 2021г.	208 605	(147 917)	24 651	(7 567)	7 467	(23 464)	-	-	-	225 689	(163 914)
в том числе:													
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	65 346	(46 994)	373	-	-	(8 197)	-	-	-	53 153	(41 957)
	5211	за 2021г.	62 486	(41 781)	3 030	(170)	170	(14 197)	-	-	-	65 346	(46 994)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы под приобретение основных средств	5222	за 2022г.	1 879	-	87	(1 879)	-	-	-	-	-	87	-
	5232	за 2021г.	-	-	1 879	-	-	-	-	-	-	1 879	-

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.	-	18 160	-	(18 160)	-
	5250	за 2021г.	-	22 772	-	(22 772)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 739	14 814
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	86 930	98 154	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 359	54 355	54 113
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Полухин Максим  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	148 510	(110 111)	200	148 700	147 818	-	(37 707)	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	10	-
вклад в Уставный капитал	5312	за 2021г.	148 510	(110 111)	-	148 500	147 818	-	(37 707)	-	-
	5303	за 2022г.	-	-	200	200	-	-	-	-	-
право требования долга	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	148 510	(110 111)	200	148 700	147 818	-	(37 707)	10	-



## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель  
(подпись)

Полухин Максим  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



#### 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	-	-	-



Руководитель  **Полухин Максим Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2022г.	-	-	10 786	-	-	-	-	-	10 786	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	10 786	-	-	-	-	-	10 786	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	109 119	(5 334)	71 157	54	(42 915)	(41)	(4 879)	-	137 374	(4 427)
в том числе:	5530	за 2021г.	105 741	(4 878)	43 086	-	(39 436)	(274)	(456)	-	109 119	(5 334)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	79 214	(4 772)	32 713	-	(19 838)	-	(4 715)	-	92 089	(3 906)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	69 915	(4 878)	26 385	-	(16 822)	(264)	106	-	79 214	(4 772)
Прочая	5512	за 2022г.	17 168	(562)	30 649	-	(17 527)	-	(164)	-	30 291	(521)
	5532	за 2021г.	18 565	-	15 846	-	(17 233)	(10)	(562)	-	17 168	(562)
	5513	за 2022г.	12 735	-	7 795	54	(5 550)	(41)	-	-	14 994	-
	5533	за 2021г.	17 261	-	855	-	(5 381)	-	-	-	12 735	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	109 119	(5 334)	81 943	54	(42 915)	(41)	(4 879)	-	148 160	(4 427)
	5520	за 2021г.	105 741	(4 878)	43 086	-	(39 436)	(274)	(456)	-	109 119	(5 334)



## 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	4 427	-	5 334	-	3 742	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 869	-	4 772	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	558	-	562	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

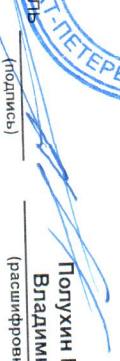
5.3. Написние и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5553 5573 5554 5574	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
займы	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
прочая	5555 5575 5560 5580	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 70 789 101 203	- - 139 738 52 185	- - 1 9	- - (51 435) (92 280)	- - (4) (328)	- - - -	- - - -	X X	- -	- 159 089 70 789
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего												
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582 5563 5583	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	49 547 83 055 941 619 17 754 14 846	107 409 42 078 1 158 673 10 522 6 089	- - - - 1 9	(42 276) (75 461) (643) (349) (348) (3 190)	- (125) (4) (2) - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- 49 547 1 452 941 27 929 17 754 -
авансы полученные												
расчеты по налогам и взносам	5564 5584 5565 5585 5566 5586	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - - 2 547 2 683	- - - - 20 650 13 344	- - - - - -	- - - - (8 168) (13 280)	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
кредиты												
займы	5567 5587 5550	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	- - 70 789	- - 139 738	- - 1	- - (51 435)	- - (4)	- - -	- - -	X X	- -	- 159 089
прочая	5570	за 2021г.	101 203	62 185	9	(92 280)	(328)	X	-	-	-	70 789



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	57 673	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	57 673	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



  
Полухин Максим  
Владимирович  
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 653	5 384
Расходы на оплату труда	5620	103 302	77 444
Отчисления на социальные нужды	5630	19 618	19 908
Амортизация	5640	125 484	84 869
Прочие затраты	5650	478 835	391 753
Итого по элементам	5660	734 892	579 358
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 239)	(1 248)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	733 653	578 110

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



Руководитель Полухин Максим Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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	4 013	9 309	(7 747)	(58)	5 517
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	4 013	9 309	(7 747)	(58)	5 517



Руководитель  
(подпись)

Попухин Максим  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель 
  
 (подпись)

Полухин Максим  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Полухин Максим  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.