

**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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 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.	580 303	1 003 734	-	(1 400 263)	183 774
	5250	за 2021г.	486 126	257 096	(1 201)	(161 718)	580 303
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	89 442	13 301
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	1 339 287	869 892	826 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	102 379	(30 750)	-	(17 873)	-	-	-	84 506	(30 750)
	5311	за 2021г.	103 096	(22 583)	283	(1 000)	(8 167)	-	-	102 379	(30 750)
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	102 379	(30 750)	-	(17 873)	-	-	-	84 506	(30 750)
	5310	за 2021г.	103 096	(22 583)	283	(1 000)	(8 167)	-	-	102 379	(30 750)

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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 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.	487 880	(10 366)	1 581 621	3 973	(1 541 719)	(3 044)	2 828	-	-	-	528 711	(7 538)
	5530	за 2021г.	288 483	(4 067)	2 127 602	8 383	(1 935 517)	(1 071)	(6 299)	-	-	-	487 880	(10 366)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	52 638	(131)	576 802	-	(591 188)	-	-	-	-	-	38 252	(131)
	5531	за 2021г.	50 145	(184)	897 089	-	(893 953)	(643)	53	-	-	-	52 638	(131)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	189 891	(4 604)	705 093	-	(800 693)	(3 044)	2 828	-	-	-	91 247	(1 776)
	5532	за 2021г.	122 044	(3 883)	877 266	-	(808 991)	(428)	(721)	-	-	-	189 891	(4 604)
Прочая	5513	за 2022г.	245 351	(5 631)	299 726	3 973	(149 838)	-	-	-	-	-	399 212	(5 631)
	5533	за 2021г.	116 294	-	353 247	8 383	(232 573)	-	(5 631)	-	-	-	245 351	(5 631)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	487 880	(10 366)	1 581 621	3 973	(1 541 719)	(3 044)	2 828	X	-	-	528 711	(7 538)
	5520	за 2021г.	288 483	(4 067)	2 127 602	8 383	(1 935 517)	(1 071)	(6 299)	X	-	-	487 880	(10 366)

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	7 538	-	10 366	-	4 067	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	131	-	131	-	428	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 776	-	4 644	-	3 639	-
прочая	5543	5 631	-	5 591	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	380 885	695 825	15 002	(373 406)	-	-	-	-	718 306
	5571	за 2021г.	189 342	191 543	9 101	(9 101)	-	-	-	-	380 885
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	269 385	128 206	9 094	(96 936)	-	-	-	-	309 749
	5572	за 2021г.	77 842	191 543	4 601	(4 601)	-	-	-	-	269 385
займы	5553	за 2022г.	111 500	-	5 908	(5 908)	-	-	-	-	111 500
	5573	за 2021г.	111 500	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	111 500
прочая	5554	за 2022г.	-	567 619	-	(270 562)	-	-	-	-	297 057
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	772 244	3 607 751	65 024	(2 760 666)	-	-	-	-	1 684 353
	5580	за 2021г.	428 870	2 687 628	15 139	(2 359 393)	-	-	-	-	772 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	161 129	1 584 409	-	(1 498 886)	-	-	-	-	246 652
	5581	за 2021г.	115 559	1 247 861	-	(1 202 291)	-	-	-	-	161 129
авансы полученные	5562	за 2022г.	24 368	866 106	-	(596 971)	-	-	-	-	293 503
	5582	за 2021г.	27 744	463 811	-	(467 187)	-	-	-	-	24 368
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 860	54 471	18	(37 595)	-	-	-	-	18 754
	5583	за 2021г.	9 089	37 802	-	(45 031)	-	-	-	-	1 860
кредиты	5564	за 2022г.	563 805	841 983	24 403	(340 192)	-	-	-	-	1 089 999
	5584	за 2021г.	263 848	730 781	15 126	(445 950)	-	-	-	-	563 805
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	21 082	260 782	40 603	(287 022)	-	-	-	-	35 445
	5586	за 2021г.	12 630	207 373	13	(198 934)	-	-	-	-	21 082
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 153 129	4 303 576	80 026	(3 134 072)	-	X	-	-	2 402 659
	5570	за 2021г.	618 212	2 879 171	24 240	(2 368 494)	-	X	-	-	1 153 129

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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	320 459	716 760
Расходы на оплату труда	5620	69 891	108 979
Отчисления на социальные нужды	5630	14 099	22 267
Амортизация	5640	41 175	54 498
Прочие затраты	5650	4 501	4 550
Итого по элементам	5660	450 125	907 054
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 253)	(335 324)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372 872	571 730

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

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 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	18 005	1 784	(9 536)	-	10 253

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 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	865 173	263 188	42 648
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	66 209		49 459	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	28 832		3 582	
на вложения во внеоборотные активы	5905	37 377		45 877	
		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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.