

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

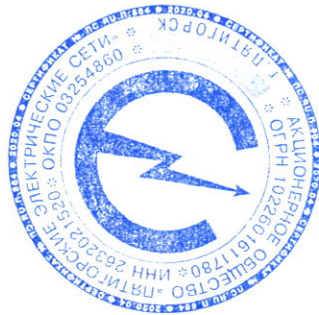
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ Хнычев Валерий
 (подпись) Альбертович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	15 163	37 685	(1 072)	(20 776)	81 180
	5250	за 2021г.	5 083	10 410	-	(330)	15 163
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2022г.	-	344	(260)	(84)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2022г.	12 169	23 056	-	(12 764)	22 461
	5252	за 2021г.	5 083	7 416	-	(330)	12 169
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5243	за 2022г.	2 994	14 285	(812)	(7 928)	8 539
	5253	за 2021г.	-	2 994	-	-	2 994

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	23 804	23 804	23 804
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)
 Хнычев Валерий Альбертович
 (расшифровка подписи)

29 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	393	-	-	-	-	81	(88)	386	-
	5311	за 2021г.	100	-	-	-	-	293	-	393	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	100	-	-	-	-	293	-	393	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	393	-	-	-	-	81	(88)	386	-
	5310	за 2021г.	100	-	-	-	-	293	-	393	-

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



Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4.3. Материальные ценности в эксплуатации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Материальные ценности в эксплуатации, числящиеся за балансом - всего	5450	12 211	11 469	11 475
в том числе:				
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5451	10 591	10 300	10 306
Спецтехника в эксплуатации	5452	991	540	540
ОС менее 40 тыс.руб. в эксплуатации	5453	629	629	629

Хнычев Валерий

Альбертович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	181 688	(14 295)	155 437	-	(114 236)	-	9 257	-	-	-	222 889	(5 038)	
	5530	за 2021г.	199 180	(9 203)	122 448	-	(139 939)	-	(5 092)	-	-	-	181 688	(14 295)	
	5511	за 2022г.	154 355	(14 295)	151 588	-	(94 170)	-	9 257	-	-	-	211 773	(5 038)	
	5531	за 2021г.	192 979	(9 203)	96 765	-	(135 389)	-	(5 092)	-	-	-	154 355	(14 295)	
	5512	за 2022г.	763	-	546	-	(639)	-	-	-	-	-	670	-	
	5532	за 2021г.	673	-	592	-	(502)	-	-	-	-	-	763	-	
	5513	за 2022г.	23 570	-	304	-	(16 427)	-	-	-	-	-	7 447	-	
	5533	за 2021г.	5 527	-	22 091	-	(4 049)	-	-	-	-	-	23 570	-	
	5514	за 2022г.	3 000	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	X	X	3 000	-	
	5534	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	X	X	3 000	-	
Расходы будущих периодов	5500	за 2022г.	181 688	(14 295)	155 437	-	(114 236)	-	9 257	X	-	-	222 889	(5 038)	
	5520	за 2021г.	199 180	(9 203)	122 448	-	(139 939)	-	(5 092)	X	-	-	181 688	(14 295)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	40 000	88 300	-	-	(128 300)	-	-	-	-	
	5552	за 2022г.	-	48 000	-	-	(48 000)	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	40 000	88 300	-	-	(128 300)	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 447	65 625	1 702	1 702	(57 496)	-	-	-	164 278	
	5580	за 2021г.	185 455	127 949	1 845	1 845	(160 803)	-	-	-	154 447	
в том числе:	5561	за 2022г.	117 208	56 006	-	-	(42 797)	-	-	-	130 417	
	5581	за 2021г.	165 835	40 068	-	-	(88 695)	-	-	-	117 208	
	5562	за 2022г.	19 014	2 133	-	-	(3 186)	-	-	-	17 960	
	5582	за 2021г.	16 466	3 329	-	-	(781)	-	-	-	19 014	
	5563	за 2022г.	15 111	3 064	30	30	(6 841)	-	-	-	11 364	
	5583	за 2021г.	2 807	81 547	9	9	(69 252)	-	-	-	15 111	
	5564	за 2022г.	13	-	1 672	1 672	(1 672)	-	-	-	13	
	5584	за 2021г.	234	-	1 836	1 836	(2 058)	-	-	-	13	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	3 102	4 422	-	-	(3 000)	-	-	-	4 524	
	5586	за 2021г.	114	3 006	-	-	(18)	-	-	-	3 102	
займы	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	154 447	113 625	1 702	1 702	(9 496)	X	-	-	164 278	
	5570	за 2021г.	225 455	216 249	1 845	1 845	(289 103)	X	-	-	154 447	

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)

Хнычев Валерий
 Альбертович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 480 324	2 425 692
Расходы на оплату труда	5620	87 065	74 359
Отчисления на социальные нужды	5630	25 858	22 329
Амортизация	5640	2 162	1 942
Прочие затраты	5650	34 572	23 954
Итого по элементам	5660	2 629 981	2 548 276
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 629 981	2 548 276

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



Руководитель _____ (подпись)
 Хнычев Валерий Альбертович (расшифровка подписи)

29 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	6 444	13 366	(12 225)	(519)	7 065
в том числе:						
Резерв на выплату премии по итогам работы за год	5701	2 765	3 490	(3 147)	-	3 107
Резерв на оплату отпусков	5702	2 194	6 817	(6 353)	(332)	2 325
Страховые взносы по резерву на выплату премии по итогам работы за год	5703	835	1 022	(835)	(84)	938
Страховые взносы по резерву на оплату отпусков	5704	650	2 037	(1 890)	(103)	694



Хнычев Валерий
Альбертович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

