

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

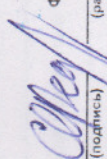
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 дающих положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель


 Федорко Сергей
 Анатольевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	52381	37431	133	97	2030		3892	-	52417	39196
	5210	3а 2021 г.	52918	35474	-	537	-		2494	-	52381	37431
в том числе:												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	3а 2022 г.	52381	37431	133	97	2030		3892	-	52417	39196
	5211	3а 2021 г.	52918	35474	-	537	-		2494	-	52381	37431
в том числе:	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5221	3а 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	3а 2021 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 в том числе:	5240	3а 2022 г.	-	337	337	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	111	111	-	-
	5241	3а 2022 г.	-	337	337	-	-
	5251	3а 2021 г.	-	111	111	-	-

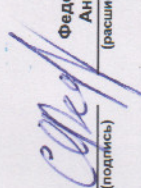
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	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	692	692	692
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Федорко Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

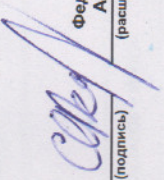
22 Марта 2023 г.

[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель


 Федорко Сергей
Анатольевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

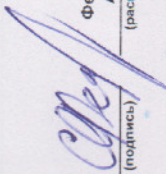
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	11155	-	22807	-104	-	-	-	X	13256	-
в том числе:	5420	3а 2021 г.	11321	-	18334	-172	-	-	-	X	11155	-
	5401	3а 2022 г.	11155	-	22807	-104	-	-	-	-20602	13256	-
	5421	3а 2021 г.	11321	-	18334	-172	-	-	-	-18328	11155	-

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



Федорко Сергей
Анапольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

22 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	60837	4683	507866	-	505439	550	1964	62714	2719	
	5530	3а 2021 г.	59658	4062	451595	-	449737	679	-621	60837	4683	
	5511	3а 2022 г.	60837	4683	507866	-	505439	550	1964	62714	2719	
	5531	3а 2021 г.	59658	4062	451595	-	449737	679	-621	60837	4683	
Итого	5500	3а 2022 г.	60837	4683	507866	-	505439	550	1964	62714	2719	
	5520	3а 2021 г.	59658	4062	451595	-	449737	679	-621	60837	4683	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

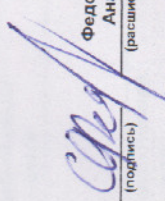
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	33985	503806	-	502203	62	-	-	35526
	5580	3а 2021 г.	34191	449753	-	449939	20	-	-	33985
	5561	3а 2022 г.	33985	503806	-	502203	62	-	-	35526
	5581	3а 2021 г.	34191	449753	-	449939	20	-	-	33985
Итого	5550	3а 2022 г.	33985	503806	-	502203	62	X	X	35526
	5570	3а 2021 г.	34191	449753	-	449939	20	X	X	33985

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:	5591	-	-	-


Руководитель  Федорко Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	96995	70553
Расходы на оплату труда	5620	105871	98687
Отчисления на социальные нужды	5630	31856	29731
Амортизация	5640	3892	2494
Прочие затраты	5650	6116	5749
Итого по элементам	5660	244730	207214
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	244730	207214

Руководитель


(подпись)

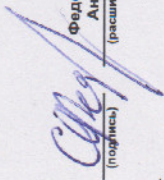
Федорко Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

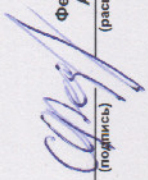

(подпись)Федорко Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 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

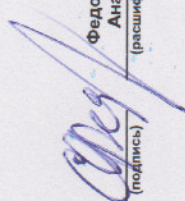

Федорко Сергей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
	5902	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Федорко Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.