

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		первоначальная стоимость	Выбыло	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.	-	-	-	-	-



Свиридов Николай
Тихонович
(расшифровка подписи)

Фин. директор 
(подпись)

31 марта 2023 г. Главный бухгалтер  Дибцева В.Н.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

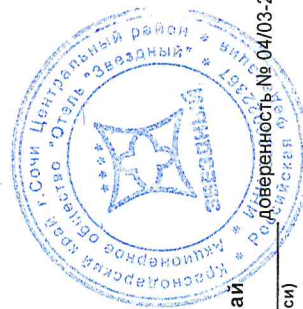
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	5250	за 2021г.	-	113 073	-	(113 073)	-
в том числе:							
Система кондиционирования воздуха Rhoss ThaeY 122 ASP1	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	633	-	633	-

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:			
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	-	-	147 169
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	-	-	-



Фин. директор Свиридов Николай Тихонович (подпись) Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. Дибцева В.Н. Главный бухгалтер

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.	1 862	-	-	-	-	-	-	-	1 862	-	
	5315	за 2021г.	-	-	1 862	-	-	-	-	-	1 862	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	1 862	-	-	-	-	-	-	-	1 862	-	
	5310	за 2021г.	-	-	1 862	-	-	-	-	-	1 862	-	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Фин.директор Свиридов Николай Тихонович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. Дибцева В.Н.
Главный бухгалтер

Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

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	-	-	-



Фин. директор

(подпись)

Свиридов Николай
Тихонович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Главный бухгалтер

Дибцева В.Н.

доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

[illegible]

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 кредиторовской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло							
				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.	108 952	-	-	(1 528)	-	-	-	-	-	107 424		
	5571	за 2021г.	-	108 952	-	-	-	-	-	-	-	108 952		
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обязательство по аренде земли ФСБУ 25/2020	5555	за 2022г.	108 952	-	-	(1 528)	-	-	X	X	-	107 424		
	5575	за 2021г.	-	108 952	-	-	-	-	X	X	-	108 952		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	238 154	19 761	550	(23 996)	-	-	-	-	287	234 756		
	5580	за 2021г.	261 949	15 300	-	(43 877)	-	-	4 782	-	-	238 154		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	202 650	2 695	373	(8 803)	-	-	-	-	-	196 915		
	5581	за 2021г.	205 811	4 417	-	(7 578)	-	-	-	-	-	202 650		
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 757	13 867	-	(9 006)	-	-	-	-	-	17 618		
	5582	за 2021г.	11 805	10 781	-	(9 829)	-	-	-	-	-	12 757		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 098	2 108	177	(6 168)	-	-	-	-	287	14 502		
	5583	за 2021г.	44 333	41	1	(26 470)	-	-	193	-	-	18 098		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	4 649	1 092	-	(20)	-	-	-	-	-	5 721		
	5586	за 2021г.	-	60	-	-	-	-	4 589	-	-	4 649		
Обязательство по аренде земли ФСБУ 25/2020	5567	за 2022г.	1 433	-	1 528	(1 433)	-	-	X	X	-	1 528		
	5587	за 2021г.	-	1 433	-	-	-	-	X	X	-	1 433		
Итого	5550	за 2022г.	347 106	19 761	550	(25 524)	-	-	-	-	287	342 180		
	5570	за 2021г.	261 949	124 252	-	(43 877)	-	-	4 782	-	-	347 106		

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	-	-	-

Фин. директор  (подпись)  Свиридов Николай
Тихонович
(расшифровка подписи)

доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

31 марта 2023 г. Главный бухгалтер  Дибцева В.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	85 702	52 890
Расходы на оплату труда	5620	151 252	133 099
Отчисления на социальные нужды	5630	44 623	38 983
Амортизация	5640	68 609	72 740
Прочие затраты	5650	106 457	138 707
Итого по элементам	5660	456 643	436 419
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	456 643	436 419

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



Свиридов Николай
Тихонович
(расшифровка подписи)

Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

Фин. директор

31 марта 2023 г. Главный бухгалтер Дибцева В.Н.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 228	14 361	(11 987)	-	14 602



Фин.директор Свиридов Николай Тихонович (подпись) Свиридов Николай Тихонович (расшифровка подписи) Свиридов Николай Тихонович доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

31 марта 2023 г. Дибцева В.Н. Главный бухгалтер

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	79 366
	5811	-	-	-



Свиридов Николай
Тихонович
Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

(расшифровка подписи)

Фин. директор 
(подпись)

31 марта 2023 г. Главный Бухгалтер  Дибцева В.Н.

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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Фин. директор Свиридов Николай Тихонович (подпись) (расшифровка подписи) Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

31 марта 2023 г. Главный бухгалтер Дибцева В.Н.