

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			Выбыло			Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	-	16	(16)	-	16	(16)
в том числе:	5110	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	1	Код	1	Код	1
Всего	5130	1				
в том числе:						
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	1				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

Александрова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Александрова
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)



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	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.	-	-	-	-



Масленникова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

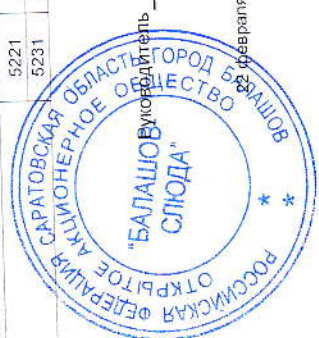
Хоперская Елена Владимировна
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
													за 2022г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	27 434	(5 052)	2 229	-	(2 434)	-	29 663	(7 486)	-	-	-
	5210	за 2021г.	39 537	(15 649)	-	-	(1 568)	-	39 537	(17 217)	-	-	-
в том числе:													
	Земельные участки												
5201	за 2022г.	834	-	-	-	-	-	834	-	-	-	-	
5211	за 2021г.	834	-	-	-	-	-	834	-	-	-	-	
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 168	(705)	1 858	-	(300)	-	3 026	(1 005)	-	-	
	5212	за 2021г.	1 238	(670)	-	-	(172)	-	1 238	(842)	-	-	
Сооружения	5203	за 2022г.	4 842	(1 783)	-	-	(308)	-	4 842	(2 091)	-	-	
	5213	за 2021г.	4 990	(1 622)	-	-	(308)	-	4 990	(1 931)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	6 835	(1 752)	371	-	(609)	-	7 206	(2 361)	-	-	
	5214	за 2021г.	8 269	(2 871)	-	-	(508)	-	8 269	(3 180)	-	-	
Здания	5205	за 2022г.	13 755	(812)	-	-	(1 217)	-	13 755	(2 029)	-	-	
	5215	за 2021г.	24 123	(10 612)	-	-	(568)	-	24 123	(11 180)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	84	(73)	-	-	(11)	-	84	(84)	-	-	
5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													



Александровна
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Владимирова
(подпись)

Холерская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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	за 2022г.				
	5250	за 2021г.				
	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 в том числе:	5260		
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270		
	5271		



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

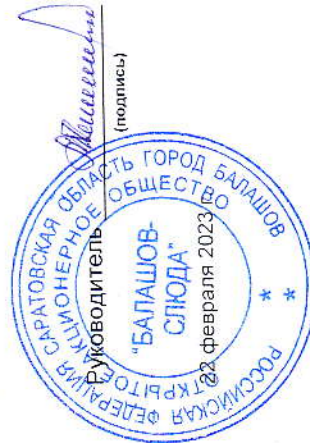
Минина
(подпись)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

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	1406	1406	1406
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	-	-	-



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

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					
Долгосрочные — всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -	
в том числе: (Акции ЗАО «Экономбанк»)	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -	
Краткосрочные — всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -	



М.И. Сидорова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

В.И. Хоперская
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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	5329	-	-	-



Александровна
(подпись)

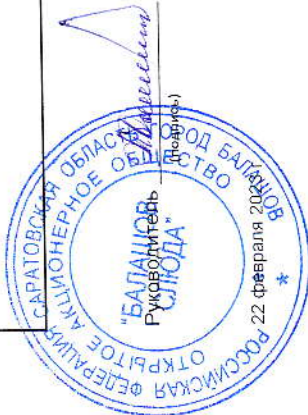
Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Владимирова
(подпись)

Холерская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 053	-	18 521	(18 774)	-	-	-	-	1 800	-
	5420	за 2021г.	2 156	-	31 083	(31 423)	-	-	-	-	1 816	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 993	-	7 704	(7 970)	-	-	-	-	1 727	-
	5421	за 2021г.	1 549	-	12 625	(12 418)	-	-	-	-	1 756	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	7	-	10 684	(10 691)	-	-	-	-	7	-
	5422	за 2021г.	508	-	18 355	(18 856)	-	-	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3	-	29	(31)	-	-	-	-	3	-
	5423	за 2021г.	13	-	21	(31)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	50	-	104	(82)	-	-	-	-	72	-
	5426	за 2021г.	86	-	82	(118)	-	-	-	-	50	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

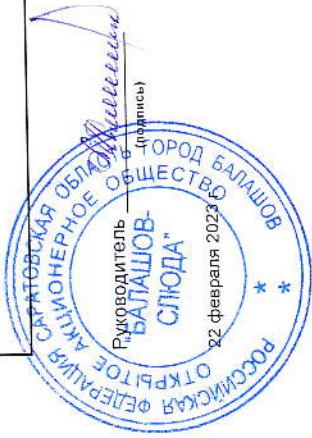
Главный бухгалтер

Марина Александровна Костикова
(подпись)

Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446			



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

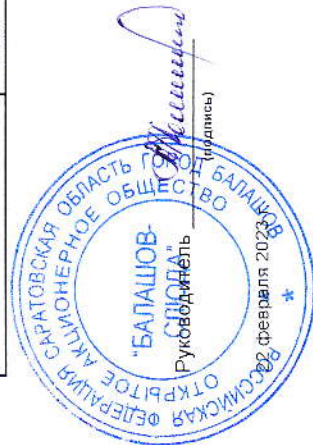
Марина Александровна Костикова
(подпись)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

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 сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 355	-	2 823	-	-	(4 278)	-	-	-	-	-	-	2 900
	5530	за 2021г.	2 439	-	4 275	-	-	(2 359)	-	-	-	-	-	-	4 355
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	80	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	74
	5531	за 2021г.	161	-	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	-	80
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 187	-	2 764	-	-	(4 187)	-	-	-	-	-	-	2 754
	5532	за 2021г.	2 174	-	4 187	-	-	(2 174)	-	-	-	-	-	-	4 187
Прочая	5513	за 2022г.	88	-	88	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	72
	5533	за 2021г.	104	-	88	-	-	(104)	-	-	-	-	-	-	88
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 355	-	2 823	-	-	(4 278)	-	-	-	-	-	-	2 900
	5520	за 2021г.	2 439	-	4 275	-	-	(2 359)	-	-	-	-	-	-	4 355



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Владимирова
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-	-
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		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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 956	-	-	(3 956)	-	-	-	3 099
	5580	за 2021г.	2 123	-	-	(2 123)	-	-	-	3 956
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	71	-	-	-	-	-	71
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	237	-	-	(237)	-	-	-	237
	5582	за 2021г.	-	237	-	-	-	-	-	237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 672	-	-	(2 672)	-	-	-	2 873
	5583	за 2021г.	1 904	-	-	(1 904)	-	-	-	2 672
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 047	155	-	(1 047)	-	-	-	155
	5586	за 2021г.	219	1 047	-	(219)	-	-	-	1 047
Итого	5570	за 2022г.	3 956	3 099	-	(3 956)	-	-	-	3 099
		за 2021г.	2 123	3 956	-	(2 123)	-	-	-	3 956

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

* Руководитель
(подпись)

22 февраля 2023 г.

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5580			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.И. Хопрская
(подпись)

Хопрская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 020	13 009
Расходы на оплату труда	5620	18 986	17 059
Отчисления на социальные нужды	5630	3 950	4 397
Амортизация	5640	2 434	1 568
Прочие затраты	5650	12 197	5 763
Итого по элементам	5660	45 587	41 796
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	45 587	41 796

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



Александровна
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Хоперская Елена Владимировна
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)