

**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.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5111	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

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	-	-	-

1.5. 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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 января 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.	-	4 460	-	(4 418)	42
	5250	за 2021г.	-	904	-	(904)	-
в том числе:							
Пожаротушение внутреннее Тухачевского д.60 литер Д, Д1	5241	за 2022г.	-	42	-	-	42
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли	5242	за 2022г.	-	4 418	-	(4 418)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	275	-	(275)	-
Система вентиляции в здании АБК	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Ограждение бетонное	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Система видеонаблюдения склад	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	190	-	(190)	-

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:			
	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	473	473	473
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	478	478	478
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 января 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	837	-	-	(50)	-	-	-	787	-	-
	5315	за 2021г.	2 883	-	7 500	(9 567)	-	20	-	837	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	2 000	-	7 500	(9 500)	-	-	-	-	-	-
займ	5307	за 2022г.	837	-	-	(50)	-	-	-	787	-	-
	5317	за 2021г.	883	-	-	(67)	-	20	-	837	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	837	-	-	(50)	-	-	-	787	-	-
	5310	за 2021г.	2 883	-	7 500	(9 567)	-	20	-	837	-	-

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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 798	-	7 798	12 650	(14 431)	-	-	X	6 021	-	6 021
	5420	за 2021г.	6 427	-	6 427	11 731	(9 415)	-	-	X	7 798	-	7 798
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 522	-	2 522	4 466	(6 489)	-	-	78	577	-	577
	5421	за 2021г.	946	-	946	5 545	(4 035)	-	-	65	2 522	-	2 522
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 121	-	5 121	8 027	(7 756)	-	-	(73)	5 319	-	5 319
	5423	за 2021г.	5 331	-	5 331	5 065	(5 210)	-	-	(65)	5 121	-	5 121
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.	135	-	135	135	(155)	-	-	-	115	-	115
	5426	за 2021г.	134	-	134	137	(136)	-	-	-	135	-	135
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	11	-	11	22	(31)	-	-	-	11	-	11
	5427	за 2021г.	16	-	16	38	(34)	-	-	-	20	-	20

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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 января 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.	3 120	-	60 619	-	(61 433)	-	-	-	-	-	-	2 305	(105)
	5530	за 2021г.	3 973	-	64 895	-	(65 749)	-	-	-	-	-	-	3 120	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 493	-	46 933	-	(48 265)	-	-	-	-	-	-	1 161	(105)
	5531	за 2021г.	1 354	-	41 343	-	(40 204)	-	-	-	-	-	-	2 493	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	435	-	11 394	-	(11 027)	-	-	-	-	-	-	801	-
	5532	за 2021г.	160	-	9 929	-	(9 654)	-	-	-	-	-	-	435	-
Прочая	5513	за 2022г.	192	-	2 292	-	(2 141)	-	-	-	-	-	-	343	-
	5533	за 2021г.	2 460	-	13 623	-	(15 891)	-	-	-	-	-	-	192	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 120	-	60 619	-	(61 433)	-	-	-	X	-	-	2 305	(105)
	5520	за 2021г.	3 973	-	64 895	-	(65 749)	-	-	-	X	-	-	3 120	-

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	105	105	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 075	94 735	-	(94 179)	-	-	-	-	3 630
	5580	за 2021г.	5 781	87 844	12	(90 561)	-	-	-	-	3 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	292	29 494	-	(29 067)	-	-	-	-	719
	5581	за 2021г.	519	31 067	-	(31 294)	-	-	-	-	292
авансы полученные	5562	за 2022г.	222	30 210	-	(30 111)	-	-	-	-	321
	5582	за 2021г.	540	24 487	-	(24 805)	-	-	-	-	222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 726	19 279	-	(19 182)	-	-	-	-	1 823
	5583	за 2021г.	1 431	17 702	-	(17 407)	-	-	-	-	1 726
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	2 374	-	12	(2 385)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	835	15 752	-	(15 819)	-	-	-	-	768
	5586	за 2021г.	917	14 588	-	(14 670)	-	-	-	-	835
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 075	94 735	-	(94 179)	-	X	-	-	3 630
	5570	за 2021г.	5 781	87 844	12	(90 561)	-	X	-	-	3 075

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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 649	12 175
Расходы на оплату труда	5620	13 929	13 525
Отчисления на социальные нужды	5630	2 557	2 480
Амортизация	5640	1 655	1 227
Прочие затраты	5650	2 645	2 684
Итого по элементам	5660	30 435	32 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 756	5 210
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 211	37 303

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

Руководитель _____
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 января 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	1 361	1 475	(2 064)	-	773

Руководитель _____
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.