

**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.	-	-	2 437	-	-	(224)	-	-	-	2 437	(224)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	420	-	-	-	-	-	-	420	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	-	-	2 017	-	-	(224)	-	-	-	2 017	(224)
	5112	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	-	-	-

1.5. 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.	1 035	1 402	-	(2 437)	-
	5190	за 2021г.	-	1 035	-	-	1 035
в том числе: ПО "Система управления предприятием"	5181	за 2022г.	1 035	982	-	(2 017)	-
	5191	за 2021г.	-	1 035	-	-	1 035
ВЭБ-сайт	5182	за 2022г.	-	420	-	(420)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Игорь Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 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.	-	7 222	-	(6 351)	871
	5250	за 2021г.	-	5 790	-	(5 790)	-
в том числе:							
инструмент для кап ремонта	5241	за 2022г.	-	382	-	-	382
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлическое оборудование	5242	за 2022г.	-	489	-	-	489
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Hyster H14XM	5243	за 2022г.	-	3 980	-	(3 980)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат гидравлический бутылочного типа 50 т	5244	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP	5245	за 2022г.	-	280	-	(280)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы отопления Южные коробки	5246	за 2022г.	-	1 378	-	(1 378)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
инструмент для среднего ремонта	5247	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
мобильная маслораздаточная установка	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Принтер	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
Ноутбук ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP 15/5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Компьютер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук DELL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 388	-	(3 388)	-
Блок управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Кофемашина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
ноутбок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
МФУ (Принтер/Сканер/Копир)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(43)	-
Квартира		за 2022г.	-	-	-	-	

	за 2021г.	-	1 572	-	(1 572)	-
--	-----------	---	-------	---	---------	---

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	17 002	16 365	16 378
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)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 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	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.	41 546	-	3 982	(17 878)	-	-	-	27 650	-	-
	5315	за 2021г.	104 400	-	3 357	(66 211)	-	-	-	41 546	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	41 546	-	3 982	(17 878)	-	-	-	27 650	-	-
	5310	за 2021г.	104 400	-	3 357	(66 211)	-	-	-	41 546	-	-

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)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 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 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.	849 649	(70 904)	1 973 840	-	(694 639)	-	(79 683)	-	-	-	-	1 978 263	-
	5530	за 2021г.	1 308 917	(71 540)	631 735	-	(1 091 003)	-	636	-	-	-	-	849 649	(70 904)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	751 077	(70 904)	1 305 366	-	(600 542)	-	(79 683)	-	-	-	-	1 305 314	-
	5531	за 2021г.	1 126 866	(71 540)	548 412	-	(924 201)	-	636	-	-	-	-	751 077	(70 904)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	85 670	-	508 483	-	(80 662)	-	-	-	-	-	-	513 491	-
	5532	за 2021г.	136 288	-	80 082	-	(130 700)	-	-	-	-	-	-	85 670	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 902	-	159 991	-	(13 435)	-	-	-	-	-	-	159 458	-
	5533	за 2021г.	45 763	-	3 241	-	(36 102)	-	-	-	-	-	-	12 902	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	849 649	(70 904)	1 973 840	-	(694 639)	-	(79 683)	X	-	-	-	1 978 263	-
	5520	за 2021г.	1 308 917	(71 540)	631 735	-	(1 091 003)	-	636	X	-	-	-	849 649	(70 904)

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							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.	-	178 396	-	(178 396)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	178 396	-	(178 396)	-	-	-	-	-
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.	855 454	1 694 372	562	(693 685)	-	-	-	-	1 856 703
	5580	за 2021г.	1 392 522	497 616	159	(1 034 843)	-	-	-	-	855 454
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	369 482	615 284	-	(318 708)	-	-	-	-	666 058
	5581	за 2021г.	905 197	329 603	-	(865 318)	-	-	-	-	369 482
авансы полученные	5562	за 2022г.	153 389	689 447	-	(152 952)	-	-	-	-	689 884
	5582	за 2021г.	22 062	152 843	-	(21 516)	-	-	-	-	153 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	85 285	296 996	6	(3 308)	-	-	-	-	378 979
	5583	за 2021г.	99 135	14 742	-	(28 592)	-	-	-	-	85 285
кредиты	5564	за 2022г.	-	92 600	556	(556)	-	-	-	-	92 600
	5584	за 2021г.	-	-	159	(159)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	247 298	45	-	(218 161)	-	-	-	-	29 182
	5586	за 2021г.	366 128	428	-	(119 258)	-	-	-	-	247 298
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	855 454	1 872 768	562	(872 081)	-	X	-	-	1 856 703
	5570	за 2021г.	1 392 522	497 616	159	(1 034 843)	-	X	-	-	855 454

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)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 399	14 151
Расходы на оплату труда	5620	294 848	229 788
Отчисления на социальные нужды	5630	84 175	64 891
Амортизация	5640	10 927	10 261
Прочие затраты	5650	701 194	372 724
Итого по элементам	5660	1 107 543	691 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 533 769	5 587 321
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	9 641 312	6 279 136

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 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	8 285	67 937	(32 440)	(6 845)	36 937

Руководитель _____
(подпись)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	1 050
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дроздов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.