

**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 нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	59	(30)	59	(36)
	5110	за 2021 г.	59	(24)	59	(30)
в том числе:						
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	59	(30)	59	(36)
	5111	за 2021 г.	59	(24)	59	(30)

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 результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		убыток от обесцен е- ния	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первоначальная стоимост ь	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	18 761	(13 350)	-	-	-	19 449	(14 057)
	5210	за 2021 г.	17 183	(11 467)	-	-	-	18 761	(13 350)
в том числе:									
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	2 182	(1 208)	-	-	-	2 182	(1 451)
	5211	за 2021 г.	2 182	(965)	-	-	-	2 182	(1 208)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	16 132	(11 793)	-	-	-	16 880	(12 395)
	5212	за 2021 г.	14 554	(10 157)	-	-	-	16 132	(11 793)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	302	(204)	-	-	-	387	(211)
	5213	за 2021 г.	302	(199)	-	-	-	302	(204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	145	(145)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	145	(145)	-	-	-	145	(145)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	503	(503)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	503	(443)	-	-	-	503	(503)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	503	(503)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	503	(443)	-	-	-	503	(503)

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 2022 г.	-	39	-	(39)	-
	5250	за 2021 г.	843	735	-	(1 578)	-
в том числе:							
ОС	5241	за 2022 г.	-	39	-	(39)	-
	5251	за 2021 г.	843	735	-	(1 578)	-
Станок токарный с ЧПУ ТС1640Ф3, ТА21270 Лизинг Аванс	5242	за 2022 г.	1800	-	-	(1800)	-
	5252	за 2021 г.	-	1800	-	-	1800
	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39	226
в том числе:			
Сварочный источник MW 4000 Job	5261	7	-
Станок вертикально сверлильный 2С132	5262	8	-
Станок токарный с ЧПУ СКЕ6180Z/1000 (K00400, 10115	5263	24	-
Смеситель период. действия высокооборотный СПД-1	5264	-	226
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	-	8 134	1 801
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

2. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

2.5 Наличие прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	5200	а 20 22 г.	15 796	(0)	19 549	(2 740)
		а 20 21 г.				
Права пользования активом	5210			()		()
в том числе:						
Аренда_Договор№03400/297-22 от 07.10.2022г. Дополн.	5201	а 20 22 г.		()	47	(3)
	5211	а 20 21 г.		()		()
в том числе:						
Аренда_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021	5201	а 20 22 г.	10 135	()	13 841	(1 994)
	5211	а 20 21 г.		()		()
в том числе:						
Аренда_телефон линии_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021	5201	а 20 22 г.	161	()	161	(31)
	5211	а 20 21 г.		()		()
в том числе:						
Станок токарный с ЧПУ TC1640Ф3, TA21270 Лизинг	5201	а 20 22 г.	5 500	()	5 500	(712)
	5211	а 20 21 г.		()		()

2.6 Наличие обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		а 20 22 г.	0	9 202
		а 20 21 г.		
в том числе:		а 20 22 г.		31
Аренда_Договор№03400/297-22 от 07.10.2022г. Дополн.		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		9 066
Аренда_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		105
в том числе:		а 20 21 г.		
Аренда_телефон линии_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021		а 20 22 г.		0
		а 20 21 г.		
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		а 20 22 г.	0	5 330
		а 20 21 г.		
в том числе:		а 20 22 г.		13
Аренда_Договор№03400/297-22 от 07.10.2022г. Дополн.		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		3 034
Аренда_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		30
в том числе:		а 20 21 г.		
Аренда_телефон линии_Договор№12600/25-21 от 25.10.2021		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		2 253
в том числе:		а 20 21 г.		
Станок токарный с ЧПУ TC1640Ф3, TA21270 Лизинг		а 20 21 г.		
		а 20 22 г.		

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022 г.	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-

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)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	4 571	-	4 571	17 505	-	17 505
	5420	за 2021 г.	4 331	-	4 331	4 570	-	4 570
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	2 736	-	2 736	14 366	-	14 366
	5421	за 2021 г.	2 632	-	2 632	2 736	-	2 736
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	32	-	32	493	-	493
	5422	за 2021 г.	133	-	133	32	-	32
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	1 802	-	1 802	2 646	-	2 646
	5425	за 2021 г.	1 566	-	1 566	1 802	-	1 802
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	0	-	0	-
	5521	за 2021 г.	0	-	0	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	0	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	0	-	-	-
	5524	за 2021 г.	0	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022 г.	4 832	(29)	3 815	-
	5530	за 2021 г.	3 179	(29)	4 832	(29)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 046	-	3 077	-
	5531	за 2021 г.	1 990	-	4 046	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	766	(29)	714	-
	5532	за 2021 г.	432	(29)	766	(29)
Прочая	5513	за 2022 г.	20	-	24	-
	5533	за 2021 г.	740	-	20	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	4 832	(29)	3 815	-
	5520	за 2021 г.	3 226	(29)	4 832	(29)

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	-	-	29	-	29	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	9202
	5571	за 2021 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
Обязательство по аренде	5554	за 2022 г.	-	9202
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	6 377	63 690
	5580	за 2021 г.	2 774	6 377
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-
	5581	за 2021 г.	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 222	54 131
	5582	за 2021 г.	524	3 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 816	2 061
	5583	за 2021 г.	956	1 816
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 339	2 168
	5586	за 2021 г.	1 294	1 339
Обязательство по аренде	5567	за 2022 г.	-	5330
	5587	за 2021 г.	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	6 377	72 892
	5570	за 2021 г.	2 774	6 377

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

Тимофеев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	29 721	26 802
Расходы на оплату труда	5620	21 117	19 164
Отчисления на социальные нужды	5630	6 039	5 311
Амортизация	5640	4 195	1 889
Прочие затраты	5650	15	51
Итого по элементам	5660	61 087	53 217
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 305)	(136)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 782	53 081

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 455	2 113	(1 637)	-	1 931
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 455	2 113	(1 637)	-	1 931

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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 _____

(подпись)

27 января 2023 г.

Тимофеев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

**Тимофеев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)