

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	36 568	(16 653)	-	(886)	851	(4 032)	-	-	-	35 683	(19 834)
	5210	за 2021г.	35 451	(19 944)	1 117	-	-	(5 527)	-	-	-	36 568	(25 471)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	34 773	(15 572)	-	(90)	90	(3 933)	-	-	-	34 682	(19 415)
	5211	за 2021г.	33 655	(18 881)	1 117	-	-	(5 351)	-	-	-	34 773	(24 232)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	912	(784)	-	(796)	761	(13)	-	-	-	117	(36)
	5212	за 2021г.	912	(804)	-	-	-	(67)	-	-	-	912	(871)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	643	(247)	-	-	-	(56)	-	-	-	643	(303)
	5213	за 2021г.	643	(227)	-	-	-	(68)	-	-	-	643	(295)
Сооружения	5204	за 2022г.	120	(26)	-	-	-	(19)	-	-	-	120	(45)
	5214	за 2021г.	120	(8)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(31)
Здания	5205	за 2022г.	121	(25)	-	-	-	(10)	-	-	-	121	(35)
	5215	за 2021г.	121	(24)	-	-	-	(17)	-	-	-	121	(42)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2022г.	-	918	(918)	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	2 205	(1 088)	(1 117)	-
в том числе:							
Компрессор винтовой HSN 7471-75-40P	5241	за 2022г.	-	918	918	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор BITZER S6F-30.2Y-40P (с переохладителем)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	555	-	(555)	-
Компрессор BITZER Ecoline 4HE-25Y-40P (с переохладителем)2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	562	-	(562)	-
Bitzer S6F-30.2Y-40P (с переохладителем)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	544	544	-	-
Bitzer S6F-30.2Y-40P (с переохладителем) 2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	544	544	-	-

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	-	-

с.6

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	18 741	20 838	7 780
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дмитриенко Юрий Егорович
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	69 934	-	69 934	3 843 012	(3 830 534)	-	-	X	82 412	-	82 412
	5420	за 2021г.	85 515	-	85 515	2 547 270	(2 562 852)	-	-	X	69 934	-	69 934
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20	-	20	609 281	(607 756)	-	-	631	1 545	-	1 545
	5421	за 2021г.	2 196	-	2 196	343 470	(345 647)	-	-	-	20	-	20
Готовая продукция	5402	за 2022г.	503	-	503	923 562	(912 447)	-	-	2 020	11 617	-	11 617
	5422	за 2021г.	57	-	57	464 430	(463 985)	-	-	894	503	-	503
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	69 411	-	69 411	1 294 865	(1 295 026)	-	-	572	69 250	-	69 250
	5423	за 2021г.	83 262	-	83 262	1 156 121	(1 169 972)	-	-	6 133	69 411	-	69 411
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	985 157	(985 157)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	562 331	(562 331)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	30 147	(30 147)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	20 917	(20 917)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Дмитриенко Юрий
Егорович**

(расшифровка подписи)

30 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.	63 490	(8 610)	112 491	-	(60 031)	(9)	8 610	-	98	-	116 036	9 398
	5530	за 2021г.	62 644	(79)	62 073	-	(62 252)	-	-	-	570	451	63 490	(8 610)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 059	(8 610)	84 874	-	(16 464)	(9)	8 610	-	-	-	88 460	9 398
	5531	за 2021г.	48 974	(79)	19 332	-	(48 247)	-	-	-	-	-	20 064	(8 610)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	42 866	-	27 615	-	(42 908)	-	-	-	-	-	27 574	-
	5532	за 2021г.	13 666	-	42 631	-	(13 432)	-	-	-	-	-	42 866	-
Прочая	5513	за 2022г.	561	-	2	-	(659)	-	-	-	98	-	2	-
	5533	за 2021г.	4	-	110	-	(573)	-	-	-	570	451	561	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 490	(8 610)	112 491	-	(60 031)	(9)	8 610	X	98	-	116 036	9 398
	5520	за 2021г.	62 644	(79)	62 073	-	(62 252)	-	-	X	570	451	63 490	(8 610)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	73 970	78 442	2 698	(80 833)	-	-	98	-	74 374
	5580	за 2021г.	80 826	27 188	30	(35 095)	-	-	570	451	74 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 479	8 888	-	(19 257)	-	-	-	-	12 109
	5581	за 2021г.	15 240	20 955	-	(13 716)	-	-	-	-	22 479
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 312	4 552	-	3 928	-	-	-	-	46 792
	5582	за 2021г.	55 226	(3 877)	-	(13 038)	-	-	-	-	38 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 074	2	11	(561)	-	-	98	-	2 623
	5583	за 2021г.	4 667	(22)	29	(2 621)	-	-	570	451	3 074
кредиты	5564	за 2022г.	10 000	65 000	2 687	(64 837)	-	-	-	-	12 850
	5584	за 2021г.	5 677	10 000	-	(5 677)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	16	27	1	(43)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	105	-	-	-	-	-	-	105
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	73 970	78 442	2 698	(80 833)	-	X	98	-	74 374
	5570	за 2021г.	80 826	27 188	30	(35 095)	-	X	570	451	74 727

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 _____ **Дмитриенко Юрий**
 _____ **Егорович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	909 131	481 750
Расходы на оплату труда	5620	27 318	30 285
Отчисления на социальные нужды	5630	7 413	7 918
Амортизация	5640	4 032	5 527
Прочие затраты	5650	114 656	97 869
Итого по элементам	5660	1 062 550	623 349
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 953)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 406
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 051 597	636 755

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

Руководитель _____ **Дмитриенко Юрий**
(подпись) **Егорович**
(расшифровка подписи)

30 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	753	2 403	(1 529)	-	1 627

Руководитель _____

(подпись)

**Дмитриенко Юрий
Егорович**

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриенко Юрий
Егорович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.