

**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 2022 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5110	за 2021 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5111	за 2021 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Захаров Александр Андреевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

[illegible]

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.	4 920	18 916	-	(12 366)	11 470
	5250	за 2021 г.	270	17 139	-	(12 489)	4 920
в том числе:							
Линия садки	5241	за 2022 г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2021 г.	270	-	-	-	270
Автомобиль ШЕВРОЛЕ ТРЕИЛБЛЕЙЗЕР	5242	за 2022 г.	4 650	-	-	(4 650)	-
	5252	за 2021 г.	-	4 650	-	-	4 650
Автомат садки/выставки	5243	за 2022 г.	-	11 200	-	-	11 200
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HYUNDAI HX220S №ННННН606НЕ0002251	5244	за 2022 г.	-	7 716	-	(7 716)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Формовочная машина 500ЕМ	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Формовочная машина 500 ЕМ	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	5 204	-	(5 204)	-
Компрессор винтовой Berg BK-18,5P 8	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	193	-	(193)	-
Автопогрузчик PCPD 25 JAC год выпуска 2021 г.	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	1 266	-	(1 266)	-
Ноутбук Asus 15,6 VivoBook S15	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В (ввод 2021 г.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 250	-	(4 250)	-
Процессор Intel Cjui i7-11700		за 2022 г.	-	-	-	-	-
К+плата+корпус+твердый накопитель (сервер)		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Смеситель пресса в сборе б/у		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 476	-	(1 476)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
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 _____ **Захаров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	56 255	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	49 755
	5311	за 2021 г.	53 655	-	2 600	-	-	-	-	-	56 255
в том числе:	5302	за 2022 г.	56 255	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	49 755
	5312	за 2021 г.	53 655	-	2 600	-	-	-	-	-	56 255
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	3 800
	5315	за 2021 г.	3 854	-	-	(54)	-	-	-	-	3 800
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	60 055	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	53 555
	5310	за 2021 г.	57 509	-	2 600	(54)	-	-	-	-	60 055

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)

16 марта 2023 г.

Захаров Александр Андреевич
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

16 марта 2023 г.

**Захаров Александр
Андреевич**

(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	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	39 415	-	39 845	-	(30 962)	(366)	-	-	-	-	67 168	-
	5530	за 2021 г.	52 663	-	80 581	-	(93 490)	(339)	-	-	-	-	39 415	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	15 852	-	30 741	-	(29 782)	(350)	-	-	-	-	16 461	-
	5531	за 2021 г.	15 520	-	55 618	-	(55 286)	-	-	-	-	-	15 852	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 160	-	8 994	-	(816)	(15)	-	-	-	-	9 323	-
	5532	за 2021 г.	1 058	-	330	-	(229)	-	-	-	-	-	1 160	-
Прочая	5513	за 2022 г.	41 568	-	109	-	(293)	-	-	-	-	-	41 384	-
	5533	за 2021 г.	22 837	-	22 092	-	(3 361)	-	-	-	-	-	41 568	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	39 415	-	39 845	-	(30 962)	(366)	-	X	-	-	67 168	-
	5520	за 2021 г.	52 663	-	80 581	-	(93 490)	(339)	-	X	-	-	39 415	-

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 кредитор- ской 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	37 587	11 801	-	21 598	-	-	-	-	27 791
	5580	за 2021 г.	44 437	26 568	4	(33 422)	-	-	-	-	37 587
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 663	59	-	(705)	-	-	-	-	5 017
	5581	за 2021 г.	9 916	5 532	-	(9 785)	-	-	-	-	5 663
авансы полученные	5562	за 2022 г.	19 779	11 623	-	(18 906)	-	-	-	-	12 496
	5582	за 2021 г.	13 740	18 675	-	(12 636)	-	-	-	-	19 779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	10 440	72	-	(235)	-	-	-	-	10 277
	5583	за 2021 г.	9 128	2 050	-	(738)	-	-	-	-	10 440
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	4 100	-	4	(4 104)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 705	47	-	(1 752)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	7 553	311	-	(6 158)	-	-	-	-	1 705
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	37 587	11 801	-	21 598	-	X	-	-	27 791
	5570	за 2021 г.	44 437	26 568	4	(33 422)	-	X	-	-	37 587

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 _____ **Захаров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	37 556	38 583
Расходы на оплату труда	5620	42 775	32 067
Отчисления на социальные нужды	5630	9 253	6 976
Амортизация	5640	12 724	9 107
Прочие затраты	5650	50 579	49 337
Итого по элементам	5660	152 887	136 070
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 525	56 930
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	156 412	193 000

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2023 г.

**Захаров Александр
Андреевич**

(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	4 147	4 899	(4 139)	-	4 907
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 147	4 899	(4 139)	-	4 907

Руководитель

16 марта 2023 г.

Захаров Александр
Андреевич

(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)

**Захаров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2023 г.

**Захаров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)