

**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.	161	(46)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(66)
	5110	за 2021г.	76	(36)	85	-	-	(10)	-	-	-	161	(46)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	161	(46)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(66)
	5111	за 2021г.	76	(36)	85	-	-	(10)	-	-	-	161	(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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	150	-	-	-	150
	5190	за 2021г.	85	150	-	(85)	150
в том числе:							
Товарный знак "BAUTEX" ПС	5181	за 2022г.	150	-	-	-	150
	5191	за 2021г.	-	150	-	-	150
Товарный знак "Aeroplast"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	85	-	-	(85)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 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.	269	6 160	(119)	(6 309)	-
	5250	за 2021г.	-	9 098	-	(8 830)	269
в том числе:							
Пожарная сигнализация_Склады	5241	за 2022г.	110	270	-	(380)	-
	5251	за 2021г.	-	110	-	-	110
Сервер 6	5242	за 2022г.	53	1 304	-	(1 357)	-
	5252	за 2021г.	-	53	-	-	53
Сервер 7	5243	за 2022г.	53	1 283	-	(1 336)	-
	5253	за 2021г.	-	53	-	-	53
Сервер 8	5244	за 2022г.	53	1 335	-	(1 388)	-
	5254	за 2021г.	-	53	-	-	53
Сервер 1	5245	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	5255	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
Сервер 2	5246	за 2022г.	-	489	-	(489)	-
	5256	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
Сервер 3	5247	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
	5257	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
Сервер 4	5248	за 2022г.	-	385	-	(385)	-
	5258	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
Пожарная сигнализация_Административное здание	5249	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея SF 1207 12В емкость 7Ач		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РР-И-ПРО Контроллер радиоканальных устройств радиосистемы		за 2022г.	-	32	32	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок источника резервированного питания, 12В		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный для работы в системе Стрелец-ПРО		за 2022г.	-	32	32	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой / оповещатель световой, звуковой и речевой радиоканальный		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт-РР-ПРО Радиоканальный пульт управления, индикации и контроля сегментом для работы в системе		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оповещатель световой радиоканальный для работы в составе радиосистемы ПРО		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарный водопровод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 198	-	(1 198)	-

Охранная система		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	(202)
Сервер 5		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 611	-	(1 611)
Забор, 100 м		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 397	-	(1 397)
Система вентиляции		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	172	-	(172)
Пешеходный мост		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	290	-	(290)
Ворота откатные основные		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	377	-	(377)
Ворота парковки		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)

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	1 645	-
в том числе:			
Сервер 1	5261	400	-
Сервер 2	5262	489	-
Сервер 3	5263	371	-
Сервер 4	5264	385	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 045	1 045	1 045
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4. Запасы

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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 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.	31 328	(480)	16 485	-	(12 147)	-	-	-	-	-	35 666	(480)
	5530	за 2021г.	6 975	-	28 934	-	(4 754)	-	-	-	54	118	31 328	(480)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 687	(480)	74	-	(1 649)	-	-	-	-	-	1 113	(480)
	5531	за 2021г.	5 964	-	533	-	(3 810)	-	-	-	-	-	2 687	(480)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 423	-	16 234	-	(8 399)	-	-	-	-	-	34 258	-
	5532	за 2021г.	538	-	26 306	-	(421)	-	-	-	-	-	26 423	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 217	-	177	-	(2 099)	-	-	-	-	-	295	-
	5533	за 2021г.	473	-	2 095	-	(523)	-	-	-	54	118	2 217	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	31 328	(480)	16 485	-	(12 147)	-	-	X	-	-	35 666	(480)
	5520	за 2021г.	6 975	-	28 934	-	(4 754)	-	-	X	54	118	31 328	(480)

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.	112 149	10 921	2 729	(20 154)	-	-	-	-	105 645
	5580	за 2021г.	49 799	97 244	2 462	(37 527)	-	-	54	118	112 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 015	44	-	(1 859)	-	-	-	-	199
	5581	за 2021г.	2 648	1 166	-	(1 798)	-	-	-	-	2 015
авансы полученные	5562	за 2022г.	62 883	7 387	-	(14 421)	-	-	-	-	55 849
	5582	за 2021г.	3 377	62 578	-	(3 073)	-	-	-	-	62 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 129	684	6	(145)	-	-	-	-	6 675
	5583	за 2021г.	4 377	1 975	1	(396)	-	-	54	118	6 129
кредиты	5564	за 2022г.	40 548	2 699	2 723	(3 725)	-	-	-	-	42 245
	5584	за 2021г.	38 847	31 498	2 460	(32 257)	-	-	-	-	40 548
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	574	106	-	(4)	-	-	-	-	676
	5586	за 2021г.	550	28	-	(3)	-	-	-	-	574
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	112 149	10 921	2 729	(20 154)	-	X	-	-	105 645
	5570	за 2021г.	49 799	97 244	2 462	(37 527)	-	X	54	118	112 149

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)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	197 912	205 093
Расходы на оплату труда	5620	38 837	38 248
Отчисления на социальные нужды	5630	7 233	7 102
Амортизация	5640	4 779	2 407
Прочие затраты	5650	28 969	27 611
Итого по элементам	5660	277 730	280 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 557)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 703	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	295 433	243 904

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 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	-	172 429	228 121
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	77 429	142 127
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.