

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 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.	-	399	-	(399)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Линия по очистке поверхности труб	5241	за 2022г.	-	399	-	(399)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	11 669	10 681	10 051
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)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 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)

**Липатников Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 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.	21 971	(8 439)	233 494	847	241 799	(14)	-	-	-	-	-	14 499	(8 439)
	5530	за 2021г.	3 990	(504)	384 847	-	(366 864)	(2)	(318)	-	-	-	-	21 971	(8 439)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 104	(8 439)	179 783	-	(187 390)	-	-	-	-	-	-	11 497	(8 439)
	5531	за 2021г.	1 802	(504)	344 606	-	327 303	(1)	(318)	-	-	-	-	19 104	(8 439)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	978	-	50 663	-	(50 520)	(14)	-	-	-	-	-	1 107	-
	5532	за 2021г.	629	-	32 028	-	(31 679)	-	-	-	-	-	-	978	-
Прочая	5513	за 2022г.	380	-	1 665	847	(2 122)	-	-	-	-	-	-	770	-
	5533	за 2021г.	196	-	6 314	-	(6 129)	(1)	-	-	-	-	-	380	-
Расчеты с бюджетом и фондами	5514	за 2022г.	1 509	-	1 383	-	(1 767)	-	-	-	X	X	-	1 125	-
	5534	за 2021г.	1 383	-	1 899	-	(1 753)	-	-	-	X	X	-	1 509	-
Итого	5500	за 2022г.	21 971	(8 439)	233 494	847	241 799	(14)	-	X	-	-	-	14 499	(8 439)
	5520	за 2021г.	3 990	(504)	384 847	-	(366 864)	(2)	(318)	X	-	-	-	21 971	(8 439)

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	14	14	2	2	700	700
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1	1	700	700
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14	14	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1	1	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	6 800	-	(3 500)	-	-	-	-	3 300
	5573	за 2021г.	-	4 842	-	(4 842)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 790	223 330	1 346	(200 006)	-	-	-	-	13 460
	5580	за 2021г.	9 768	369 508	642	(371 122)	(6)	-	-	-	8 790
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 905	124 893	-	(122 773)	-	-	-	-	5 025
	5581	за 2021г.	6 132	260 969	-	(264 192)	(4)	-	-	-	2 905
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	11 779	-	11 779	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	2	12 790	-	(12 790)	(2)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 075	18 456	-	(20 153)	-	-	-	-	378
	5583	за 2021г.	683	29 408	-	(28 016)	-	-	-	-	2 075
кредиты	5564	за 2022г.	-	15 000	1 346	(11 346)	-	-	-	-	5 000
	5584	за 2021г.	-	15 000	642	(15 642)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3	124	-	92	-	-	-	-	35
	5586	за 2021г.	32	163	-	(192)	-	-	-	-	3
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	709	8 699	-	(8 790)	-	-	X	X	618
	5587	за 2021г.	542	8 107	-	(7 940)	-	-	X	X	709
Расчеты по оплате труда	5568	за 2022г.	3 098	44 379	-	(45 073)	-	-	X	X	2 404
	5588	за 2021г.	2 377	43 071	-	(42 350)	-	-	X	X	3 098
Итого	5550	за 2022г.	8 790	223 330	1 346	(200 006)	-	X	-	-	13 460
	5570	за 2021г.	9 768	369 508	642	(371 122)	(6)	X	-	-	8 790

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)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	84 140	209 317
Расходы на оплату труда	5620	44 379	43 071
Отчисления на социальные нужды	5630	8 697	8 242
Амортизация	5640	147	147
Прочие затраты	5650	14 702	15 000
Итого по элементам	5660	152 065	275 777
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 923)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 212
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 142	280 989

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

Руководитель _____
(подпись)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 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	3 490	4 647	(4 970)	(694)	2 473
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 490	4 647	(4 970)	(694)	2 473

Руководитель _____
(подпись)

**Липатников Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Липатников Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Липатников Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.