

**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

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	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	-	-	-

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.	11	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	11	-	-	11	
в том числе:								
Товарный знак Wolverine	5181	за 2022г.	11	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	11	-	-	11	

Руководитель

(подпись)

Матюшенко Роман

Михайлович

(расшифровка подписи)

10 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.	-	9 605	-	(9 605)	-	
	5250	за 2021г.	-	1 783	-	(1 783)	-	
в том числе:								
Станок электроэрозионный модель M320 (2204033, Россия)	5241	за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VMС850 с дополнительными опциями	5242	за 2022г.	-	4 018	-	(4 018)	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Заточной станок с ЧПУ для пыльных дисков WEIZHINAO модель MF158C	5243	за 2022г.	-	723	-	(723)	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
ARG 260 plus E	5244	за 2022г.	-	316	-	(316)	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Станция очистки рабочей жидкости FCS-1100 для электроэрозионного станка	5245	за 2022г.	-	126	-	(126)	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Токарный обрабатывающий центр IX-510	5246	за 2022г.	-	3 354	-	(3 354)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Станок заточной "Вольмер"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	108	-	(108)	-	
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок ДК7745	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	1 125	-	(1 125)	-	
Станок токарный ZMM СУ 630	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	550	-	(550)	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матюшенко Роман
Михайлович
(расшифровка подписи)

10 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Матюшенко Роман

Михайлович

(расшифровка подписи)

10 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель _____

(подпись)

Матюшенко Роман

Михайлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 589	(956)	5 757	-	(6 343)	(11)	(1 714)	-	-	346	8 337	(788)	
в том числе:	5530	за 2021г.	5 156	(773)	6 985	-	(3 552)	-	(2 641)	-	-	-	8 589	(956)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 469	(956)	2 576	-	(4 658)	(11)	(1 714)	-	-	-	4 377	(788)	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	4 820	(773)	5 019	-	(3 369)	-	(2 641)	-	-	-	6 469	(956)	
	5512	за 2022г.	2 095	-	3 178	-	(1 661)	-	-	-	-	-	3 613	-	
Прочая	5532	за 2021г.	334	-	1 941	-	(180)	-	-	-	-	-	2 095	-	
	5513	за 2022г.	24	-	2	-	(24)	-	-	-	-	-	346	-	
	5533	за 2021г.	2	-	24	-	(2)	-	-	-	-	-	24	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	8 589	(956)	5 757	-	(6 343)	(11)	(1 714)	-	-	346	8 337	(788)	
	5520	за 2021г.	5 156	(773)	6 985	-	(3 552)	-	(2 641)	-	-	-	8 589	(956)	

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	7 200	4 000	(2 100)	-	-	-	-	9 100
	5573	за 2021г.	8 500	-	(1 300)	-	-	-	-	7 200
прочая	5554	за 2022г.	-	4 024	-	-	-	-	-	4 024
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 292	9 169	(3 080)	-	-	-	-	16 372
	5580	за 2021г.	4 312	6 494	(1 958)	-	-	-	-	9 292
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 868	1 308	(170)	-	-	-	-	8 007
	5581	за 2021г.	2 758	4 149	(39)	-	-	-	-	6 868
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 081	7 861	(1 938)	-	-	-	-	8 004
	5582	за 2021г.	972	2 010	(901)	-	-	-	-	2 081
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	342	-	(381)	-	-	-	-	307
	5583	за 2021г.	543	335	(536)	-	-	-	-	342
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	38	645	(592)	-	-	-	-	53
прочая	5566	за 2022г.	-	444	(482)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	9 292	9 169	(3 080)	-	-	-	-	16 372
Итого	5570	за 2021г.	4 312	6 494	(1 958)	-	-	-	-	9 292

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)

Матюшенко Роман
Михайлович _____
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 896	17 646
Расходы на оплату труда	5620	3 950	1 243
Отчисления на социальные нужды	5630	820	277
Амортизация	5640	1 500	1 006
Прочие затраты	5650	1 592	664
Итого по элементам	5660	32 758	20 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 941)	(3 518)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 817	17 318

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

Руководитель _____
(подпись)

Матюшенко Роман
Михайлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.