

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - 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)

7 февраля 2023 г.

Вагин Алексей
Васильевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	1 889	55 045	(24 836)	(28 125)	3 972
	5250	за 2021 г.	312	1 577	-	-	1 889
В том числе:							
Горелка газовая CI Linea 700 G	5241	за 2022 г.	-	257	-	-	257
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рампа газовая MB 412/1	5242	за 2022 г.	-	50	-	-	50
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Адаптер 1"1/2-2"	5243	за 2022 г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект реле максимального Давления газа для 500-700 G	5244	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вставка антивибрационная 1"1/4	5245	за 2022 г.	-	7	-	-	7
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел REX 75, 750 кВт	5246	за 2022 г.	-	1 174	-	-	1 174
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления котла E-TERM	5247	за 2022 г.	-	112	-	-	112
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры PT 1000	5248	за 2022 г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры внешний	5249	за 2022 г.	-	2	-	-	2
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая CI LINEA 1000 G		за 2022 г.	-	504	-	-	504
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рампа газовая MB 415/1		за 2022 г.	-	114	-	-	114
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вставка антивибрационная 1"1/2		за 2022 г.	-	11	-	-	11
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL 50/170-7.5/2		за 2022 г.	-	98	-	-	98
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 50M		за 2022 г.	-	68	-	-	68
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пароводяной 19543		за 2022 г.	-	152	-	-	152
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 50S		за 2022 г.	-	66	-	-	66
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вагин Алексей
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2023 г.

Вагин Алексей

Васильевич

(расшифровка подписи)

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2023 г.

Вагин Алексей**Васильевич**

(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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	4 856	-	139 797	-	(136 237)	-	-	X	-	X	-	8 416	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	5 639	-	2 020	-	(2 803)	-	-	-	-	-	-	4 855	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	3 822	-	80 259	-	(80 765)	-	-	-	-	-	-	3 316	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	5 577	-	722	-	(2 478)	-	-	-	-	-	-	3 822	-
	5512	за 2022 г.	323	-	56 980	-	(52 965)	-	-	-	-	-	-	4 338	-
	5532	за 2021 г.	44	-	308	-	(29)	-	-	-	-	-	-	323	-
Прочая	5513	за 2022 г.	711	-	2 558	-	(2 507)	-	-	-	-	-	-	762	-
	5533	за 2021 г.	18	-	989	-	(296)	-	-	-	-	-	-	711	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	4 856	-	139 797	-	(136 237)	-	-	X	-	X	-	8 416	-
Итого	5520	за 2021 г.	5 639	-	2 020	-	(2 803)	-	-	X	-	-	-	4 855	-

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 кредититорской 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредититорская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 243	23 082	1 226	-	-	-	-	25 551
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	1 243	23 082	1 226	-	-	-	-	25 551
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредититорская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	44 702	225 140	1 055	(207 425)	-	-	X	63 212
в том числе:	5580	за 2021 г.	44 142	66 814	18	(207 709)	-	-	-	44 703
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	36 213	94 279	-	(88 012)	-	-	-	42 480
	5581	за 2021 г.	40 265	3 712	-	(7 764)	-	-	-	36 213
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 159	81 206	-	(83 229)	-	-	-	2 136
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021 г.	1	44 631	-	(40 474)	-	-	-	4 159
кредиты	5563	за 2022 г.	2 591	22 528	-	(22 186)	-	-	-	2 933
	5583	за 2021 г.	3 382	17 231	-	(18 021)	-	-	-	2 591
займы	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	-	14 150	1 055	-	-	-	-	15 205
	5585	за 2021 г.	-	1 225	18	-	-	-	-	1 243
прочая	5566	за 2022 г.	496	13 960	-	(13 989)	-	-	-	458
	5586	за 2021 г.	494	15	-	(13)	-	-	-	496
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	45 945	248 222	2 281	(207 425)	-	-	X	88 763
	5570	за 2021 г.	44 142	66 814	18	(207 709)	-	-	X	44 703

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 _____
(подпись)

Вагин Алексей
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 579	1 451
Расходы на оплату труда	5620	13 368	14 078
Отчисления на социальные нужды	5630	4 285	4 511
Амортизация	5640	1 075	407
Прочие затраты	5650	26 594	26 752
Итого по элементам	5660	47 901	47 199
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 901	47 199

Руководитель

(подпись)

Вагин Алексей
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.