

**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.	54	(4)	-	-	-	(6)	-	-	-	54	(9)
	5110	за 2021 г.	31	-	23	-	-	(4)	-	-	-	54	(4)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	54	(4)	-	-	-	(6)	-	-	-	54	(9)
	5111	за 2021 г.	31	-	23	-	-	(4)	-	-	-	54	(4)

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 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.	-	23	-	(23)	-
в том числе: Свидетельство на ТЗ U-SAFE №818196	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	23	-	(23)	-

Руководитель _____
(подпись)

Горшков Юрий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7 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.	1 720	15 928	-	(17 648)	-
	5250	за 2021 г.	12 294	34 981	-	(45 555)	1 720
в том числе:							
Помещение кад.№ 18:30:000012:150 675,3 кв.м УР Сарапул Фабричная ул 1А	5241	за 2022 г.	1 720	8 918	-	(10 638)	-
	5251	за 2021 г.	1 447	273	-	-	1 720
Помещение кад.№ 18:30:000012:271 1948,9 кв.м УР Сарапул Фабричная ул 1Г	5242	за 2022 г.	-	4 847	-	(4 847)	-
	5252	за 2021 г.	10 432	9 905	-	(20 337)	-
Машина для ультразвуковой сварки пластика 20Кгц	5243	за 2022 г.	-	261	-	(261)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Латексный принтер HP Latex 375 64" 1,625м (V8N83A)	5244	за 2022 г.	-	1 901	-	(1 901)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение г. Сарапул, ул Фабричная 1Г	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	415	23	-	(438)	-
Земельный участок 18:30:000012:558 г. Сарапул ул Фабричная 1л	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Грузовой подъемник ПГ-М-2000 по адресу УР, г.Сарапул, ул. Фабричная 1Г	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	885	-	(885)	-
Система охлаждения (кондиционирование) г. Сарапул, ул Фабричная 1Г	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
Трансформаторная будка кн 18:30:000014:376 13,4 кв.м	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	1 272	-	(1 272)	-
Канализационная система к зданию г Сарапул ув Фабричная 1Г		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 177	-	(1 177)	-
Наружные сети водопровода к зданию г Сарапул ув Фабричная 1Г		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	341	-	(341)	-
Ультразвуковая машина DY-25E (для производства складных респираторов KUNSHAN)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 844	-	(8 844)	-
Автоматическая упаковочная машина для упаковки масок GC8-200R		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 014	-	(2 014)	-
Винтовой компрессор Remeza BK 20E 10 500Д		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	478	-	(478)	-
Специализированная оснастка в виде пресс-формы на деталь "Распорка"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Полуавтомат для сварки респираторов ПСР 003-1 (зав.№025)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 250	-	(3 250)	-
Полуавтомат для сварки респираторов ПСР 003-1 (зав.№027)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 250	-	(3 250)	-
Барaban намотки-размотки фильтрующих материалов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
Стационарная ленточная раскройная машина VBK 900A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	121	-	(121)	-
Система для оценки эффективности фильтров LORENZ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 355	-	(1 355)	-

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	4 847	125
в том числе:			
Помещение кад.№ 18:30:000012:271 1948,9 кв.м УР Сарапул Фабричная ул 1Г	5261	4 847	125
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 _____ **Горшков Юрий Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

[illegible]

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 _____ **Горшков Юрий**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 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 _____ **Горшков Юрий**
 (подпись) **Геннадьевич**

 (расшифровка подписи)

7 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	7 485	-	2 626	-	(6 672)	-	-	-	8	47	3 494	-
	5530	за 2021 г.	34 773	-	2 287	-	(29 597)	-	-	-	15	7	7 485	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 874	-	1 191	-	(2 544)	-	-	-	-	-	1 521	-
	5531	за 2021 г.	4 935	-	307	-	(2 367)	-	-	-	-	-	2 874	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 730	-	1 446	-	(3 412)	-	-	-	-	-	1 764	-
	5532	за 2021 г.	26 159	-	1 337	-	(23 766)	-	-	-	-	-	3 730	-
Прочая	5513	за 2022 г.	881	-	(12)	-	(716)	-	-	-	8	47	208	-
	5533	за 2021 г.	3 679	-	642	-	(3 463)	-	-	-	15	7	881	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	7 485	-	2 626	-	(6 672)	-	-	X	8	47	3 494	-
	5520	за 2021 г.	34 773	-	2 287	-	(29 597)	-	-	X	15	7	7 485	-

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 краткосрочную 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.	18 267	34 306	1	(10 838)	-	-	8	47	41 791
	5580	за 2021 г.	16 802	6 374	-	(4 931)	-	-	15	7	18 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 050	6 279	-	(4 233)	-	-	8	34	11 137
	5581	за 2021 г.	5 449	5 334	-	(1 733)	-	-	-	-	9 050
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 734	27	-	(2 122)	-	-	-	13	2 652
	5583	за 2021 г.	5 651	144	-	(1 061)	-	-	-	-	4 734
кредиты	5564	за 2022 г.	-	28 000	1	-	-	-	-	-	28 001
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 484	-	-	(4 484)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	5 702	896	-	(2 137)	-	-	15	7	4 484
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	18 267	34 306	1	(10 838)	-	X	8	47	41 791
	5570	за 2021 г.	16 802	6 374	-	(4 931)	-	X	15	7	18 267

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 _____ **Горшков Юрий**
 (подпись) **Геннадьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	59 779	86 735
Расходы на оплату труда	5620	49 550	57 676
Отчисления на социальные нужды	5630	5 214	6 117
Амортизация	5640	8 055	5 385
Прочие затраты	5650	11 237	18 832
Итого по элементам	5660	133 835	174 745
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 157)	(28 804)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 678	145 941

Руководитель _____

(подпись)

7 марта 2023 г.

Горшков Юрий**Геннадьевич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горшков Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

7 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)

Горшков Юрий
Геннадьевич
_____ (расшифровка подписи)

7 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)
7 марта 2023 г.

**Горшков Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)