

**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.	87	(8)	-	-	-	(9)	-	-	-	87	(17)
	5110	за 2021г.	-	-	87	-	-	(8)	-	-	-	87	(8)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	87	(8)	-	-	-	(9)	-	-	-	87	(17)
	5111	за 2021г.	-	-	87	-	-	(8)	-	-	-	87	(8)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	42	45	-	(87)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	26	61	-	(87)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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.	7 442	16 175	(14)	(22 645)	958
	5250	за 2021г.	28 546	4 544	-	(25 648)	7 442
в том числе:							
Монтаж системы отопления 2	5241	за 2022г.	7 442	990	-	(8 432)	-
	5251	за 2021г.	-	7 442	-	-	7 442

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	9 363	-
в том числе:			
Нежилое здание: цех щитового паркета	5261	8 432	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугин Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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 _____
(подпись)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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.	246	-	-	-	(246)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	678	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	246	-
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.	46 775	(6 227)	7 900	-	(19 053)	(98)	(11 217)	-	458	-	35 982	(5 946)
	5530	за 2021г.	44 300	-	19 273	200	(16 564)	(746)	(2 760)	-	312	-	46 775	(6 227)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	33 986	(6 227)	3 252	-	(9 834)	(98)	(11 217)	-	-	-	27 306	(5 946)
	5531	за 2021г.	34 451	-	12 289	-	(12 141)	(612)	(2 760)	-	-	-	33 986	(6 227)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 753	-	2 988	-	(6 385)	-	-	-	-	-	5 356	-
	5532	за 2021г.	5 872	-	5 960	-	(2 947)	(132)	-	-	-	-	8 753	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 036	-	1 659	-	(2 833)	-	-	-	458	-	3 320	-
	5533	за 2021г.	3 977	-	1 024	200	(1 476)	(1)	-	-	312	-	4 036	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	46 775	(6 227)	7 900	-	(19 053)	(98)	(11 217)	X	458	-	35 982	(5 946)
	5520	за 2021г.	44 300	-	19 273	200	(16 564)	(746)	(2 760)	X	312	-	46 775	(6 227)

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.	21 089	341 149	-	(351 874)	-	-	-	-	10 365
	5572	за 2021г.	32 520	10 000	-	(21 431)	-	-	-	-	21 089
займы	5553	за 2022г.	17 070	17 214	-	(29 770)	-	-	-	-	4 514
	5573	за 2021г.	37 820	-	-	(20 750)	-	-	-	-	17 070
прочая	5554	за 2022г.	-	1 638	-	-	-	-	-	-	1 638
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	252 143	114 376	2 205	(72 863)	(341)	-	458	-	295 977
	5580	за 2021г.	218 084	77 252	2 348	(39 893)	(5 961)	-	312	-	252 143
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	185 114	43 683	-	(22 931)	(278)	-	-	-	205 589
	5581	за 2021г.	191 423	20 785	-	(24 282)	(2 813)	-	-	-	185 114
авансы полученные	5562	за 2022г.	58 296	55 146	-	(44 436)	(64)	-	-	-	68 943
	5582	за 2021г.	23 365	49 873	-	(13 750)	(1 193)	-	-	-	58 296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 723	10 799	14	(6)	-	-	458	-	19 989
	5583	за 2021г.	1 339	6 585	492	(6)	-	-	312	-	8 723
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	2 191	(2 191)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 955	-	25	(25)	(1 955)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	3 300	-	(3 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	1 832	(1 832)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9	1 448	-	-	-	-	-	-	1 457
	5586	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	252 143	114 376	2 205	(72 863)	(341)	X	458	-	295 977
	5570	за 2021г.	218 084	77 252	2 348	(39 893)	(5 961)	X	312	-	252 143

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)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 134	28 178
Расходы на оплату труда	5620	45 111	23 733
Отчисления на социальные нужды	5630	8 026	4 423
Амортизация	5640	11 087	7 783
Прочие затраты	5650	149 989	118 550
Итого по элементам	5660	244 347	182 667
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(93 286)	(30 788)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 061	151 879

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	1 066	6 416	(5 775)	-	1 707

Руководитель _____
(подпись)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**Калугин Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**Калугин Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.
