

**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.	45	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	45	(11)
	5110	за 2021г.	45	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	45	(9)
в том числе:													
интернет сайт организации eco-pt.ru	5101	за 2022г.	30	(5)	-	-	-	-	-	-	-	30	(5)
	5111	за 2021г.	30	(5)	-	-	-	-	-	-	-	30	(5)
интернет сайт организации filter.eco-pt.ru	5102	за 2022г.	15	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(6)
	5112	за 2021г.	15	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(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	-	-	-

1.5. 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)

Флягин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 января 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.	-	324	-	(324)	-
	5250	за 2021г.	-	994	-	(994)	-
в том числе:							
Аренда оборудования швейного цеха 01/23-12/23	5241	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда оборудования прачечной 01/23-03/23	5242	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения прачки ул. Промышленная, 57 139м2 01/23-07/23	5243	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения швейный цех ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5244	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения клининг ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5245	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения администрация ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5246	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 103.1 м2 свободно ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5247	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения отдел продаж ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5248	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 75,1 м2 ул. Промышленная, 4 01/23-05/23	5249	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 29,5 м2 ул. Промышленная, 4 01/23-05/23		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 46,0 м2 ул. Промышленная, 4 01/23-05/23		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 29,3 м2 ул. Промышленная, 4 01/23-05/23		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения субаренда 13,5 м2 ул. Промышленная, 4 01/23-05/23		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оверлок "Typical GN7100-5HD" 5 нит. со встроенн.сервоприводом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Петельная машина (пряма.петля) "TYPE SPECIAL" (комплект: голова + стол)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Швейная машина "Typical" GC6241B (головка+стол+сервопривод)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Автомобиль LADA LARGUS СЕРЕБРИСТЫЙ VIN ХТАКС035LК1142813		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	706	-	(706)	-
Оверлок "Typical GN7100-5HD" 5 нит. со встроенн.сервоприводом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-

**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	72	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	85	72	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	252	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 774	1 774	1 774
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)

**Флягин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-

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)

**Флягин Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Флягин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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.	4 377	(255)	79 988	-	(79 612)	-	(255)	-	-	-	-	4 753	-
	5530	за 2021г.	4 725	-	53 051	-	(53 399)	-	-	(255)	-	-	-	4 377	(255)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 333	(255)	77 589	-	(77 182)	-	(255)	-	-	-	-	4 740	-
	5531	за 2021г.	4 466	-	50 190	-	(50 323)	-	-	(255)	-	-	-	4 333	(255)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6	-	2 281	-	(2 276)	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2021г.	12	-	2 267	-	(2 273)	-	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	118	-	(118)	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2021г.	2	-	85	-	(85)	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2022г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	245	-	509	-	(718)	-	-	-	X	X	-	36	-
Итого	5500	за 2022г.	4 377	(255)	79 988	-	(79 612)	-	(255)	X	-	-	-	4 753	-
	5520	за 2021г.	4 725	-	53 051	-	(53 399)	-	-	X	-	-	-	4 377	(255)

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	-	-	-	255	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	255	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5555	за 2022г.	-	324	-	-	-	-	X	X	324
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 094	85 492	-	(83 371)	-	-	-	-	6 215
	5580	за 2021г.	4 354	54 617	-	(54 877)	-	-	-	-	4 094
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	496	22 846	-	(22 956)	-	-	-	-	386
	5581	за 2021г.	712	6 671	-	(6 887)	-	-	-	-	496
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	891	-	(873)	-	-	-	-	19
	5582	за 2021г.	16	1 170	-	(1 185)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 782	27 829	-	(25 833)	-	-	-	-	4 778
	5583	за 2021г.	2 805	19 646	-	(19 669)	-	-	-	-	2 782
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	815	33 926	-	(33 709)	-	-	-	-	1 032
	5586	за 2021г.	821	27 130	-	(27 136)	-	-	-	-	815
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 094	85 492	-	(83 371)	-	X	-	-	6 215
	5570	за 2021г.	4 354	54 617	-	(54 877)	-	X	-	-	4 094

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)

**Флягин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 318	1 823
Расходы на оплату труда	5620	31 008	26 066
Отчисления на социальные нужды	5630	9 208	7 769
Амортизация	5640	225	25
Прочие затраты	5650	2 241	2 203
Итого по элементам	5660	57 000	37 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	682	670
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	39	8
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 721	38 564

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

Руководитель _____
(подпись)

**Флягин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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	1 308	3 289	(3 417)	-	1 180
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 308	3 289	(3 417)	-	1 180

Руководитель _____
(подпись)

**Флягин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.