

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 755	(630)	-	-	(137)	-	-	-	1 755	(767)
в том числе:	5110	за 2021г.	1 755	(451)	-	-	(179)	-	-	-	1 755	(630)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	340	(95)	-	-	(34)	-	-	-	340	(128)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	340	(61)	-	-	(34)	-	-	-	340	(95)
Регистрационное удостоверение на	5102	за 2022г.	1 035	(155)	-	-	(103)	-	-	-	1 035	(259)
медицинское изделие	5112	за 2021г.	1 035	(52)	-	-	(103)	-	-	-	1 035	(155)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	380	(380)	-	-	-	-	-	-	380	(380)
	5113	за 2021г.	380	(338)	-	-	(42)	-	-	-	380	(380)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Период		
		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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель 
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	40 380	(30 877)	8 962	-	-	(5 543)	-	-	-	(163)	49 343	(36 583)	
в том числе:	5210	за 2021г.	39 300	(23 480)	1 080	-	-	(7 397)	-	-	-	-	40 380	(30 877)	
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	39 929	(30 593)	7 824	-	-	(5 266)	-	-	-	-	47 753	(35 859)	
	5211	за 2021г.	38 849	(23 068)	1 080	-	-	(7 362)	-	-	-	-	39 929	(30 430)	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	129	(125)	1 138	-	-	(277)	-	-	-	-	1 276	(402)	
	5212	за 2021г.	129	(102)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	129	(125)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	322	(322)	-	-	-	-	-	-	-	-	322	(322)	
	5213	за 2021г.	322	(310)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	322	(322)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	8 962	-	(8 962)	-
	5250	за 2021г.	-	1 247	-	(1 247)	-
в том числе:							
Машина для затяжки носоч. части ОРМАС	5241	за 2022г.	-	6 179	-	(6 179)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для отметки бортика РИКПРОМ ОБ-1П	5242	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для разглаживания заднего шва обуви	5243	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperChassis	5244	за 2022г.	-	1 138	-	(1 138)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
УФ-принтер Roland LEE-20	5245	за 2022г.	-	1 236	-	(1 236)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
 (расшифровка подписи)

20 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	6 100	-	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	24 648	-	3 664	22 212	-	-	-	-	-	-	6 100
в том числе:													
Займы, предоставленные другим организациям	5302	за 2022г.	6 100	-	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	24 648	-	3 664	22 212	-	-	-	-	-	-	6 100
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	41 086	-	24 130	37 482	-	-	-	-	-	-	27 734
	5315	за 2021г.	-	-	128 158	87 072	-	-	-	-	-	-	41 086
в том числе:													
Займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2022г.	14 086	-	24 130	10 482	-	-	-	-	-	-	27 734
	5316	за 2021г.	-	-	51 158	37 072	-	-	-	-	-	-	14 086
Депозит в АО "АЛФА-БАНК"	5307	за 2022г.	27 000	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	77 000	50 000	-	-	-	-	-	-	27 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	47 186	-	24 130	43 582	-	-	-	-	-	-	27 734
	5310	за 2021г.	24 648	-	131 822	109 284	-	-	-	-	-	-	47 186

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)

Пирумова Ольга Игоревна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	90 221	-	90 221	1 152 716	(1 103 553)	-	-	X	139 385	-	139 385
	5420	за 2021г.	137 752	-	137 752	743 502	(791 033)	-	-	X	90 221	-	90 221
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	29 453	-	29 453	194 512	(169 782)	-	-	16 976	54 183	-	54 183
	5421	за 2021г.	37 205	-	37 205	124 704	(132 456)	-	-	23 259	29 453	-	29 453
Готовая продукция	5402	за 2022г.	39 772	-	39 772	248 921	(236 607)	-	-	3	52 086	-	52 086
	5422	за 2021г.	63 875	-	63 875	107 278	(131 381)	-	-	1 911	39 772	-	39 772
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	351	-	351	69	(419)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	20 996	-	20 996	160 993	(148 874)	-	-	-	33 116	-	33 116
	5424	за 2021г.	21 480	-	21 480	79 161	(79 646)	-	-	-	20 996	-	20 996
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	484 201	(484 201)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	14 841	-	14 841	351 903	(366 744)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	64 090	(64 090)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	80 387	(80 387)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 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	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	22 886	(1 936)	19 908	-	(11 782)	-	(260)	-	-	-	-	30 752	(1 676)	-
в том числе:	5530	за 2021г.	91 240	(2 240)	15 651	1 999	(83 455)	-	(2 549)	-	-	-	-	22 886	(1 936)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 048	(1 936)	9 769	-	(3 317)	-	(260)	-	-	-	-	21 240	(1 676)	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	74 112	(2 240)	9 763	1 999	(70 774)	-	(73)	-	-	-	-	15 048	(1 936)	-
Прочая	5512	за 2022г.	3 486	-	409	-	(3 477)	-	(7)	-	-	-	-	418	-	-
	5532	за 2021г.	4 836	-	3 407	-	(4 751)	-	-	-	-	-	-	3 486	-	-
	5513	за 2022г.	4 352	-	9 730	-	(4 988)	-	-	-	-	-	-	9 094	-	-
	5533	за 2021г.	12 289	-	2 461	-	(7 930)	-	(2 468)	-	-	-	-	4 352	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	22 886	(1 936)	19 908	-	(11 782)	-	(260)	-	-	-	-	30 752	(1 676)	-
	5520	за 2021г.	91 240	(2 240)	15 651	1 999	(83 455)	-	(2 549)	-	-	-	-	22 886	(1 936)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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)	примитивные 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 кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	46 779	16 568	57	(29 998)	-	X	X	38 041
в том числе:	5580	за 2021г.	71 966	28 893	24	(57 118)	-	-	-	46 779
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 503	11 325	-	(15 797)	-	-	-	29 031
	5581	за 2021г.	46 278	24 959	-	(37 743)	-	-	-	33 503
авансы полученные	5562	за 2022г.	264	29	-	(139)	-	-	-	154
	5582	за 2021г.	6 174	175	-	(6 085)	-	-	-	264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 046	207	2	(7 739)	-	-	-	4 635
	5583	за 2021г.	2 460	557	24	(10)	-	-	-	3 151
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	12 678	-	-	(12 678)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	5 000	55	(5 055)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 967	7	-	(1 269)	-	-	-	5 705
	5586	за 2021г.	4 376	3 202	-	(611)	-	-	-	6 967
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	46 779	16 568	57	(29 998)	-	X	X	38 041
	5570	за 2021г.	71 966	28 893	24	(57 118)	-	X	3 014	46 779

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)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	319 344	224 428
Расходы на оплату труда	5620	137 536	107 366
Отчисления на социальные нужды	5630	26 609	20 950
Амортизация	5640	5 680	6 496
Прочие затраты	5650	92 639	99 742
Итого по элементам	5660	581 808	458 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	(24 433)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39 779
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	557 375	498 761

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

Руководитель
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 марта 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	3 698	12 809	(10 431)	(109)	5 967
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	3 698	12 809	(10 431)	(109)	5 967

Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2022г.		
			5910		
			5920		
			за 2021г.		
			5911		
			5921		
в том числе:			за 2022г.		
			5911		
			5921		
			за 2021г.		
			5911		
			5921		

Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.