

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	54 752	(12 931)	2 610	(4 334)	3 209	(6 548)	-	-	-	52 803	(15 757)
	5210	за 2021г.	66 837	(19 887)	14 225	(25 770)	11 468	(8 950)	-	-	-	55 292	(17 370)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	389	(140)	-	-	-	(3)	-	-	-	389	(143)
	5211	за 2021г.	908	(735)	589	-	-	(284)	-	-	-	1 497	(1 019)
транспортные средства	5202	за 2022г.	31 057	(6 843)	2 610	(4 334)	3 209	(5 184)	-	-	-	29 333	(8 818)
	5212	за 2021г.	37 306	(9 635)	11 752	(22 395)	8 122	(6 110)	-	-	-	26 663	(7 624)
машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	5 204	(2 314)	-	-	-	(358)	-	-	-	5 204	(2 672)
	5213	за 2021г.	6 601	(3 252)	1 570	(273)	245	(1 211)	-	-	-	7 898	(4 218)
земельные участки	5204	за 2022г.	4 296	-	-	-	-	-	-	-	-	4 296	-
	5214	за 2021г.	4 296	-	-	-	-	-	-	-	-	4 296	-
сооружения	5205	за 2022г.	3 171	(405)	-	-	-	(94)	-	-	-	3 171	(499)
	5215	за 2021г.	3 267	(342)	-	-	-	(113)	-	-	-	3 267	(455)
здания	5206	за 2022г.	7 944	(1 689)	-	-	-	(564)	-	-	-	7 944	(2 253)
	5216	за 2021г.	7 944	(1 125)	-	-	-	(564)	-	-	-	7 944	(1 689)
прочие	5207	за 2022г.	2 691	(1 540)	-	-	-	167	-	-	-	2 466	(1 372)
	5217	за 2021г.	6 515	(4 799)	316	(3 102)	3 101	(667)	-	-	-	3 729	(2 365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	3 345	(68)	(2 610)	667
	5250	за 2021г.	-	14 225	-	(14 225)	-
в том числе:							
Станок для заточки рамных и круглых пил ТчПА-7	5241	за 2022г.	-	667	-	-	667
	5251	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	5260	-	19
в том числе:			
Сеть видеонаблюдения на объекте Калинина 12/3	5261	-	19
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	21 734	29 764	8 198
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	4 296	6 242	4 296
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 918	-	1 918	197 720	(197 914)	-	-	-	1 723	-	1 723
	5425	за 2021г.	899	-	899	218 027	(217 008)	-	-	-	1 918	-	1 918
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Кузнецов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

23 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- 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 хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающийс я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	8 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	31 935	-	-	-	(31 935)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	23 658	-	8 276	-	-	-	-	-	-	-	-	31 935	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87 712	(2 492)	30 181	-	(57 451)	(542)	(6 978)	-	37	51	91 923	(4 116)	
	5530	за 2021г.	86 448	(2 497)	52 941	-	(50 134)	-	(7 083)	-	1 673	130	87 712	(2 492)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 510	(2 492)	26 174	-	(47 016)	-	(6 978)	-	-	-	58 603	(4 116)	
	5531	за 2021г.	49 710	(2 497)	18 354	-	(20 554)	-	(7 083)	-	-	-	47 510	(2 492)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 101	-	658	-	(1 375)	(542)	-	-	-	-	1 842	-	
	5532	за 2021г.	11 826	-	1 506	-	(10 230)	-	-	-	-	-	3 101	-	
Прочая	5513	за 2022г.	37 101	-	3 349	-	(9 060)	-	-	-	37	51	31 478	-	
	5533	за 2021г.	24 913	-	33 081	-	(19 350)	-	-	-	1 673	130	37 101	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87 712	(2 492)	30 181	-	(57 451)	(542)	(6 978)	X	37	51	91 923	(4 116)	
	5520	за 2021г.	86 448	(2 497)	61 217	-	(50 134)	-	(7 083)	X	1 673	130	87 712	(2 492)	

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 краткосро- ч- ную 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 2022г.	12 562	692	-	(6 754)	-	-	-	-	6 500
	5571	за 2021г.	15 871	8 383	-	(13 445)	-	-	-	-	8 809
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	12 562	692	-	(6 754)	-	-	-	-	6 500
	5574	за 2021г.	15 871	6 383	-	(13 445)	-	-	-	-	8 809
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	23 843	18 738	-	(953)	(22)	-	37	51	41 693
	5580	за 2021г.	24 089	2 834	27	(4 910)	-	-	1 673	130	23 843
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	732	150	-	(571)	(22)	-	-	-	288
	5581	за 2021г.	1 000	413	1	(682)	-	-	-	-	732
авансы полученные	5562	за 2022г.	32	9	-	-	-	-	-	-	41
	5582	за 2021г.	129	32	-	(129)	-	-	-	-	32
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 426	15 940	-	(182)	-	-	37	51	30 271
	5583	за 2021г.	12 618	2 066	26	(2 086)	-	-	1 673	130	14 426
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	50	-	(50)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 653	2 640	-	(200)	-	-	-	-	11 093
	5586	за 2021г.	10 342	274	-	(1 963)	-	-	-	-	8 653
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	36 405	19 430	-	(7 707)	(22)	X	37	51	48 193
	5570	за 2021г.	39 960	11 217	27	(18 355)	-	X	1 673	130	32 652

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) **Кузнецов Андрей Вячеславович**

 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	43 682	44 171
Расходы на оплату труда	5620	170 896	150 922
Отчисления на социальные нужды	5630	32 095	28 869
Амортизация	5640	6 260	8 515
Прочие затраты	5650	16 329	34 330
Итого по элементам	5660	269 262	266 807
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 019)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	210	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	269 472	265 788

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

23 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	7 388	9 860	(6 811)	(35)	10 402

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

23 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	10 000	10 000	24 234
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

23 марта 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

Кузнецов Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2023 г.