

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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	219	(198)	-	-	(4)	-	-	-	219	(201)
в том числе:	5110	за 2021 г.	219	(194)	-	-	(4)	-	-	-	219	(198)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	186	(186)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	33	(12)	-	-	(4)	-	-	-	33	(15)
	5112	за 2021 г.	33	(8)	-	-	(4)	-	-	-	33	(12)

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.
Всего	5130	1	1
В том числе:			
Прочие нематериальные активы	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			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

Изменения за период

[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.	87	-	-	(87)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	91	18 391	-	(18 395)	87
Система видеонаблюдения уличная	5241	за 2022 г.	87	-	-	(87)	-
Весы платформенные электронные ВПП-2 на 2000 кг размер платформы 2000х2000 мм из конструкц стали	5242	за 2022 г.	-	87	-	-	87
Бытовка 6,0*2,4*2,2	5252	за 2021 г.	91	-	-	-	-
	5243	за 2022 г.	-	-	-	(91)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
Бытовка 4,0*2,4*2,2	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стан продольно-поперечного роспуска рулонного металла толщиной 0,35-1,2 мм и шириной 1250 мм(РПБ)	5245	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
АВТОПОГРУЗЧИК вилочный ЛАС СРQD35	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	6 825	-	(6 825)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ ZX Flex 1250/30-2500	5247	за 2022 г.	-	3 100	-	(3 100)	-
	5257	за 2021 г.	-	8 267	-	(8 267)	-

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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	33 638	33 638	33 638
Основные средства, переданные на консервацию (залога и др.)	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатова Наталья

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Николаева

[illegible][illegible]

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 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022 г.	169 530	-	160 746	-	(27 649)	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	5530	за 2021 г.	102 317	-	71 597	-	(4 524)	-	-	-	X	-	935	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	153 286	-	148 606	-	(17 716)	-	-	-	-	133	7	169 530	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	98 994	-	56 126	-	(1 834)	-	-	-	-	-	-	284 176	-
Прочая	5512	за 2022 г.	15 241	-	6 160	-	(7 460)	-	-	-	-	-	-	153 286	-
	5513	за 2022 г.	3 889	-	13 211	-	(1 859)	-	-	-	-	-	-	13 940	-
	5533	за 2021 г.	1 003	-	5 980	-	(2 472)	-	-	-	-	-	-	15 241	-
	5514	за 2022 г.	(566)	-	2 261	-	(831)	-	-	-	-	133	7	935	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 003	-
Итого	5500	за 2022 г.	169 530	-	160 746	-	(27 649)	-	-	-	X	X	-	303 563	-
	5520	за 2021 г.	102 317	-	71 597	-	(4 524)	-	-	-	X	133	7	169 530	-

C.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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	-	-	-	-	-	-	-
5543	-	-	-	-	-	-	-
5544	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5545	-	-	-	-	-	-

и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022 г.	-	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
в том числе: кредиты	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	347 174	135 677	3 423	(68 697)	-	-	X	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021 г.	248 304	180 567	1 241	(83 078)	-	-	X	-	935	
	5561	за 2022 г.	297 274	100 824	-	(49 146)	-	-	-	-	7	
авансы полученные	5581	за 2021 г.	214 015	142 820	-	(59 561)	-	-	-	-	348 951	
	5562	за 2022 г.	7 341	11 766	-	(4 691)	-	-	-	-	297 274	
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2022 г.	6 477	6 401	-	(5 538)	-	-	-	-	14 415	
	5563	за 2021 г.	3 293	9 666	-	(1 230)	-	-	-	-	7 341	
кредиты	5564	за 2022 г.	2 438	1 061	2 480	(359)	-	-	-	-	935	
	5584	за 2021 г.	1 048	-	32	-	-	-	-	-	15 144	
займы	5564	за 2022 г.	15 585	-	942	-	-	-	120	-	3 293	
	5565	за 2022 г.	14 200	1 276	1 209	(17 021)	-	-	-	-	1 991	
	5585	за 2021 г.	8 200	-	-	-	-	-	-	-	1 048	
прочая	5566	за 2022 г.	24 019	6 000	-	-	-	-	-	-	14 200	
	5586	за 2021 г.	1 589	13 422	-	(13 629)	-	-	-	-	14 200	
	5567	за 2022 г.	-	23 009	-	(599)	-	-	-	-	23 812	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	12	-	24 019	
	5550	за 2022 г.	347 174	-	3 423	(68 697)	-	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2021 г.	248 304	180 567	1 241	(83 078)	-	X	-	935	418 513	
									133	7	347 174	