

**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.	2 328	-	-	-	-	(776)	-	-	-	2 328	(776)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 328	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 328	-	-	-	-	(776)	-	-	-	2 328	(776)
	5111	за 2021г.	-	-	2 328	-	-	-	-	-	-	2 328	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Сладинов Вячеслав
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г.	-	39 926	(70)	(39 856)	-
	5250	за 2021г.	-	4 389	-	(4 389)	-
в том числе:							
Сервер HPDL80 Gen9	5241	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 d 4 Matic roc. № E863BO198	5242	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Rovex RS-18MDX1 (из 2 частей)	5243	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование ОП ЕКБ (уст.2022г.)	5244	за 2022г.	-	387	-	(387)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6TB SAS 12Gb/s Seagate ST6000NM0095 3.5" Enterprise 7200rpm	5245	за 2022г.	-	70	70	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2235dn	5246	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный TSC MB340T	5247	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование (Главный склад) уст.2022г	5248	за 2022г.	-	718	-	(718)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"	5249	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения склада Инман		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад (№1/1050) Дог.аренды №1/1050-Стройметиз от 01.07.22		за 2022г.	-	4 664	-	(4 664)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А21R32 грузовой гос. № M919TM198 инв.№6391		за 2022г.	-	2 118	-	(2 118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад и Офис по Д.С. №3 от 10.10.22 к Дог.аренды №13/21 от 22.10.2021		за 2022г.	-	3 962	-	(3 962)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад (1) Дог. аренды №1-Стройметиз от 01.10.2022		за 2022г.	-	18 897	-	(18 897)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис (Софийская, 14а) Дог.аренды №2Б-Стройметиз от 01.10.2022		за 2022г.	-	4 412	-	(4 412)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад (№7) Дог.аренды №7-Стройметиз от 01.06.2022		за 2022г.	-	2 551	-	(2 551)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад (№4) Дог.аренды №4Г-Стройметиз от 01.02.2022		за 2022г.	-	649	-	(649)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад (1/230) по договору №1/230-Стройметиз от 01.09.2022		за 2022г.	-	952	-	(952)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СОЖ (Смазочно-охлаждающая жидкость)		за 2022г.	-	-	-	-	-

Масло гидравлическое (фас20л./1 шт.)	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смазочно-охлаждающая жидкость (кан. 20л)	за 2021г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Масло промышленное (канистра 20л.)	за 2021г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Очиститель (канистра 20 л)	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарный с ЧПУ TC16K20Ф3, сер. номер TA21222	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал (10.08 сч)	за 2021г.	-	3 297	3 297	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный (10.08 сч)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод силовой (10.08 сч)	за 2021г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой (10.08 сч)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ (10.08 сч)	за 2021г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле напряжения (10.08 сч)	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контактор (10.08 сч)	за 2021г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручной ударный аппарат MB32	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell Power Edge R630	за 2021г.	-	125	125	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS S333JQ-EG008	за 2021г.	-	202	202	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V14 ADA 14.0" FHD TN/Ryzen 3	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролики резьбонакатные M27x3,0x80 D202 1417-1514	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролики резьбонакатные M30x3,5x80 D196 1417-1634	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролики резьбонакатные M16x2x63 D148/d54 1417-0966	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LESSAR LS-H07KPA2C	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Бирюса 107	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер мобильный BALLU BPAC-16 CE_20Y	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник INDESIT RTM 014	за 2021г.	-	31	-	(31)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

MS-GF ZUVA/MU-GF ZUVA с зимним комплектом	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
МФУ Kyocera M3145 dn1102TF3NLO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Тележка гидравлическая АС 30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
МФУ Kyocera M3645dn	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Станок токарный с ЧПУ TC16K20Ф3, сер. номер TA21222	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(3 362)	(3 362)	-
Ручной ударный аппарат MB32	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(137)	(137)	-
Сервер Dell Power Edge R630	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(277)	(277)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	75	75	67
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 021	21 505	18 832
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 Спадинов Вячеслав Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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 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.	-	-	1 678 388	1 569 338	-	-	-	109 050	-
	5315	за 2021г.	30	-	146	176	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	1 678 388	1 569 338	-	-	-	109 050	-
	5310	за 2021г.	30	-	146	176	-	-	-	-	-

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



Сладинов Вячеслав

Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	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.	235 686	(4 556)	116 346	320	(162 743)	(519)	3 615	-	-	130	189 220	(941)
	5530	за 2021г.	132 446	(4 515)	165 675	519	(64 831)	(1)	(41)	-	41	1 837	235 686	(4 556)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	193 059	(4 556)	47 250	-	(127 958)	(1)	3 615	-	-	-	112 350	(941)
	5531	за 2021г.	111 700	(4 515)	131 456	-	(50 096)	(1)	(41)	-	-	-	193 059	(4 556)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 644	-	22 349	6	(23 943)	(313)	-	-	-	-	22 743	-
	5532	за 2021г.	8 301	-	23 643	386	(7 686)	-	-	-	-	-	24 644	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 983	-	46 747	314	(10 842)	(205)	-	-	-	130	54 127	-
	5533	за 2021г.	12 445	-	10 576	133	(7 049)	-	-	-	41	1 837	17 983	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	235 686	(4 556)	116 346	320	(162 743)	(519)	3 615	X	-	130	189 220	(941)
	5520	за 2021г.	132 446	(4 515)	165 675	519	(64 831)	(1)	(41)	X	41	1 837	235 686	(4 556)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	6 306	-	(2 546)	-	-	-	-	-	3 760
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	344 291	138 185	143	(300 411)	(267)	-	-	130	182 071	
	5580	за 2021г.	156 473	320 059	110	(133 914)	(315)	-	41	1 837	344 291	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	292 321	57 628	109	(286 587)	(3)	-	-	-	63 468	
	5581	за 2021г.	115 419	289 509	95	(112 689)	(13)	-	-	-	292 321	
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 513	14 121	18	(13 106)	(264)	-	-	-	18 282	
	5582	за 2021г.	11 184	13 657	-	(7 026)	(302)	-	-	-	17 513	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 199	27 822	9	(688)	-	-	-	130	34 472	
	5583	за 2021г.	17 808	1 667	-	(14 154)	-	-	41	1 837	7 199	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	27 258	38 614	7	(30)	-	-	-	-	65 849	
	5586	за 2021г.	12 062	15 226	15	(45)	-	-	-	-	27 258	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	344 291	138 185	143	(300 411)	(267)	X	-	130	182 071	
	5570	за 2021г.	156 473	320 059	110	(133 914)	(315)	X	41	1 837	344 291	

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)

Сладинов Вячеслав
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	71 717	64 492
Расходы на оплату труда	5620	203 738	159 110
Отчисления на социальные нужды	5630	34 851	27 433
Амортизация	5640	16 042	5 126
Прочие затраты	5650	261 700	264 265
Итого по элементам	5660	588 048	520 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(176 859)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 582	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	615 630	343 567

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

Руководитель

(подпись)

17 марта 2023 г.



Сладинов Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 475	25 270	(24 207)	(14)	8 524

Руководитель

(подпись)

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2023 г.



Сладин Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		139	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		139	
		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)

Сладин Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

