# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 15 474 | (12 473) | - | - | - | (793) | - | - | - | 15 474 | (13 344) |
| | 5210 | за 2021г. | 15 201 | (13 080) | 2 308 | (2 035) | 1 523 | (917) | - | - | - | 15 474 | (12 473) |
| в том числе: | 5201 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | 976 | (580) | - | - | - | (316) | - | - | - | 976 | (897) |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | (580) | - | - | - | 976 | (580) |
| в том числе: Транспортные средства | 5221 | за 2022г. | 976 | (580) | - | - | - | (316) | - | - | - | 976 | (897) |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | (580) | - | - | - | 976 | (580) |

## 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. | - | 145 | (145) | - | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 2 308 | - | (2 308) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | 65 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 46 076 | - | 46 076 | 263 472 | (293 255) | - | - | X | 16 293 | - | 16 293 |
| | 5420 | за 2021г. | 63 042 | - | 63 042 | 207 628 | (224 594) | - | - | X | 46 076 | - | 46 076 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 3 873 | - | 3 873 | 18 528 | (18 798) | - | - | 3 359 | 3 603 | - | 3 603 |
| | 5421 | за 2021г. | 1 689 | - | 1 689 | 24 147 | (21 962) | - | - | 818 | 3 873 | - | 3 873 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 996 | - | 996 | 31 161 | (29 761) | - | - | 2 | 2 397 | - | 2 397 |
| | 5422 | за 2021г. | 1 843 | - | 1 843 | 32 621 | (33 467) | - | - | 199 | 996 | - | 996 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 40 229 | - | 40 229 | 166 264 | (196 295) | - | - | 854 | 10 198 | - | 10 198 |
| | 5423 | за 2021г. | 58 595 | - | 58 595 | 104 379 | (122 822) | - | - | 1 266 | 40 152 | - | 40 152 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 1 055 | - | 1 055 | 30 959 | (31 919) | - | - | - | 96 | - | 96 |
| | 5425 | за 2021г. | 916 | - | 916 | 32 545 | (32 406) | - | - | - | 1 055 | - | 1 055 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 16 559 | (16 559) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | 13 937 | (13 937) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |




Руководитель _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 87 480 | (355) | 67 199 | - | (28 370) | - | - | - | 269 | 302 | 126 880 | (355) |
| | 5530 | за 2021г. | 114 139 | (823) | 22 034 | - | (49 007) | - | (142) | - | 11 | 303 | 87 480 | (355) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 42 325 | (72) | 35 539 | - | (5 627) | - | - | - | - | - | 72 237 | (72) |
| | 5531 | за 2021г. | 68 007 | - | 381 | - | (26 063) | - | - | - | - | - | 42 325 | (72) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 18 585 | (283) | 29 078 | - | (18 463) | - | - | - | - | - | 29 200 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 6 349 | (283) | 18 094 | - | (5 858) | - | - | - | - | - | 18 585 | (283) |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 26 570 | - | 2 582 | - | (4 280) | - | - | - | 269 | 302 | 25 443 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 39 783 | (540) | 3 559 | - | (17 086) | - | (142) | - | 11 | 303 | 26 570 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 87 480 | (355) | 67 199 | - | (28 370) | - | - | X | 269 | 302 | 126 880 | (355) |
| | 5520 | за 2021г. | 114 139 | (823) | 22 034 | - | (49 007) | - | (142) | X | 11 | 303 | 87 480 | (355) |

## 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 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. | 2 400 | - | - | (2 400) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 16 821 | - | - | (16 821) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 519 | - | - | (519) | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | 27 | 519 | - | (27) | - | - | - | - | 519 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 7 299 | 10 972 | 134 | (3 985) | (109) | - | 269 | 389 | 14 970 |
| | 5580 | за 2021г. | 9 193 | 3 558 | 211 | (5 975) | (2) | - | 11 | 303 | 7 299 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 3 804 | 4 931 | - | (2 934) | (69) | - | 100 | 389 | 6 219 |
| | 5581 | за 2021г. | 1 151 | 2 883 | - | (240) | (2) | - | 11 | - | 3 804 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 332 | (21) | - | (302) | - | - | - | - | 9 |
| | 5582 | за 2021г. | 162 | 273 | - | (104) | - | - | - | - | 332 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 2 376 | 6 063 | 134 | 39 | (39) | - | 169 | - | 8 742 |
| | 5583 | за 2021г. | 2 063 | 402 | 7 | (400) | - | - | - | 303 | 2 376 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | 4 059 | - | 21 | (4 080) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 788 | - | - | (788) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 1 756 | - | 183 | (1 151) | - | - | - | - | 788 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 7 299 | 10 972 | 134 | (3 985) | (109) | X | 269 | 389 | 14 970 |
| | 5570 | за 2021г. | 9 193 | 3 558 | 211 | (5 975) | (2) | X | 11 | 303 | 7 299 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 6. Расходы, прочие доходы и расходы.

### 6.1 Расходы:

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 г. | 2021 г. |
|---|---|---|
| **Итого по элементам,** | | |
| в том числе: | | |
| Амортизация | 79 | 317 |
| Командировочные расходы | 0 | 144 |
| Материальные затраты | 6 191 | 6 676 |
| Затраты на оплату труда | 2 172 | 1 549 |
| Налоги и сборы | 491 | 304 |
| Прочие затраты | 7 605 | 4 946 |
| Расходы на рекламу | 0 | 0 |
| Ремонт | 21 | 1 |
| **Итого строка 2210 «Отчет о финансовых результатах»** | **16 559** | **13 937** |
| Материальные затраты | 4 136 | 1 966 |
| Затраты на оплату труда | 4 308 | 3 490 |
| Налоги и сборы | 988 | 680 |
| Прочие расходы | 261 | 98 |
| Ремонт | 26 | |
| **Итого строка 2220 «Отчет о финансовых результатах»** | **9 719** | **6 234** |

### 6.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 г. | 2021 г. |
|---|---|---|
| **Прочие доходы** | **8 792** | **7 573** |
| в том числе: | | |
| Курсовая разница | 7 686 | 958 |
| Реализация ОС | 0 | 510 |
| Прочие доходы | 804 | 5 219 |
| Списание кредиторской задолженности | 109 | 2 |
| Оценочные обязательства | 193 | 416 |
| Резервы по сомнительным долгам | 0 | 468 |
| **Прочие расходы** | **12 459** | **30 171** |
| в том числе: | | |
| Курсовая разница | 5 382 | 935 |
| Прочие расходы | 167 | 19 478 |
| Реализация ОС | 0 | 51 |
| Расходы прошлых лет | 22 | 243 |
| Списание дебиторской задолженности | 5 565 | 8 738 |
| Услуги банка | 1 296 | 715 |
| Штрафы, пени, неустойки | 22 | 8 |
| Резервы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| Госпошлина | 5 | 3 |

**Руководитель**_____ **Рихтер Андрей Сергеевич.**

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 | 509 | 1 665 | (1 291) | (193) | 690 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 435 | 1 354 | (1 066) | (158) | 565 |
| Страховые взносы - резерв ежегодных отпусков | 5702 | 74 | 311 | (225) | (35) | 125 |

Руководитель _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (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 | - | - | 10 000 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 50 000 | 95 000 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Рихтер Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 9. Прочие оборотные активы

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Декларация о соответствии (Муфты стальные соед. обж. для рез. рукав) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA03.B.45193/22 | 20,00 |
| 2 | Декларация о соответствии (Муфты стальные соед. обж. для рез. рукав) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA07.B.86722/22 | 11,00 |
| 3 | Декларация о соответствии (Муфты, фитинги, рем.соеденинения стальные) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA05.B.82482/22 | 12,00 |
| 4 | Декларация о соответствии (Рукава напорно-всасывающие неармированные) №РОСС RU Д-RU.PA01.B.06715/22 | 20,00 |
| 5 | Декларация о соответствии (Рукава резиновые напорные) №РОСС RU Д-RU.PA01.B.06717/22 | 20,00 |
| 6 | Декларация о соответствии (Трубопроводная арматура, клап.обрат.БРС) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA08.B.51797/22 | 25,00 |
| 7 | Декларация о соответствии (Трубопроводная арматура, краны-отсек.БРС) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA08.B.62096/22 | 25,00 |
| 8 | Декларация о соответствии (Фитинги стал,муфты БРС,заглушки БРС) №ЕАЭС №RU Д-CN.PA08.B.01119/22 | 15,00 |
| 9 | Неисключительные права использования "СБиС" 2022 | 4,00 |
| 10 | Неисключительные права использования программы для ЭВМ "Jivo" Живой сайт | 7,00 |
| 11 | Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция.Универсальный" на 2 года | 10,00 |
| 12 | Право использования товарного знака "СИБГИДРАЛ" | 11,00 |
| 13 | Размещение официального сайта АО "СИБГИДРАЛ" sibgidral.ru 1 год | 7,00 |
| 14 | Регистрация доменного имени sibgidral.ru 1 год | 1,00 |
| 15 | Сертификат соответствия (Ленты конвейерные резинотканевые) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.18056 | 9,00 |
| 16 | Сертификат соответствия (Паронит и прокладки из него) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21741 | 9,00 |
| 17 | Сертификат соответствия (Пластины ТМКЩ, АМС, МБС) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.18052 | 9,00 |
| 18 | Сертификат соответствия (РВД) №РОСС RU C-CN.АВ50.В.00046/22 | 184,00 |
| 19 | Сертификат соответствия (Ремни приводные клиновые) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21744 | 9,00 |
| 20 | Сертификат соответствия (Рукава ПВХ напорно-всасывающие ТУ) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.23945 | 11,00 |
| 21 | Сертификат соответствия (Рукава резиновые для газ. сварки) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21742 | 9,00 |
| 22 | Сертификат соответствия (Рукава резиновые напорные с нитяным ус) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21743 | 9,00 |
| 23 | Сертификат соответствия (Рукова напорные плоскосворачиваемые) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.18213 | 10,00 |
| 24 | Сертификат соответствия (ТВГШ тип I и II) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.16347 | 12,00 |
| 25 | Сертификат соответствия (ТВГШ) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.18376 | 217,00 |
| 26 | Сертификат соответствия (Фитинги и муфты шланговые для гидр.сис) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21745 | 9,00 |
| 27 | Сертификат соответствия (Фитинги, муфты шланговые для гидр.систем) №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21746 | 9,00 |
| 28 | Страховой полис (Skoda) AI187503664 - КАСКО - до 25.03.2023 | 13,00 |
| 29 | Страховой полис (Skoda) ААС №5066946791 - ОСАГО | 1,00 |
| **Итого** | | **708,00** |

**Руководитель** _____ **Рихтер Андрей Сергеевич**

**20 марта 2023 г.**

## 10. Отложенные налоговые активы.

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Оценочные обязательства и резервы | 138 |
| 2 | Резервы сомнительных долгов | 71 |
| 3 | Товары для перепродажи | 1 |
| 4 | Основные средства | 10 |
| **Итого отложенные налоговые активы (строка 1180):** | | **220** |

## 11. Отложенные налоговые обязательства.

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Основные средства | 325 |
| 2 | Товары для перепродажи | 31 |
| 3 | Доходные вложения в материальные ценности | 15 |
| 4 | Доходы будущих периодов | 187 |
| **Итого отложенные налоговые обязательства (строка 1420):** | | **558** |

**Руководитель_____ Рихтер Андрей Сергеевич.**

**20 марта 2022 г.**

