Пояснения к бухгалтер

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

1.1. Наличие и движение нема

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выб
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступил о	первона-чальная стоимост ь
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных а

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 дека
Всего	5120	-	
в том числе:	5121	-	

скому балансу

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
териальных активов

Изменения за период					На конец периода	
ыло			Переоценка			
накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

активов, созданных самой организацией

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погаше

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	-	
в том числе:	5131	-	-	

1.4. Наличие и движение результатов Н

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выб первона-чальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-

нной стоимостью

бря 2020 г.
-
-

ИОКР

за период		На конец периода	
ыло			
часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

онченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных

Наименование показателя
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего
в том числе:
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
в том числе:

х активов

Код	Период	Изменения за период			
		На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
5160	за 2022 г.	-	-	-	-
5170	за 2021 г.	-	-	-	-
5161	за 2022 г.	-	-	-	-
5171	за 2021 г.	-	-	-	-
5180	за 2022 г.	-	-	-	-
5190	за 2021 г.	-	-	-	-
5181	за 2022 г.	-	-	-	-
5191	за 2021 г.	-	-	-	-

На конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-

2.1. Наличи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило
Основные средства	5200	за 2022 г.	70 253	(38 219)	121
(без учета доходных	5210	за 2021 г.	77 162	(50 690)	1 243
в том числе: Машины и	5201	за 2022 г.	43 644	26 586	121
оборудование (кроме	5211	за 2021 г.	50 123	(34 868)	897
Земельные участки	5202	за 2022 г.	304	-	-
	5212	за 2021 г.	304	-	-
Транспортные	5203	за 2022 г.	8 542	(5 645)	-
средства	5213	за 2021 г.	9 143	(7 337)	-
Производственный и	5204	за 2022 г.	1 072	(596)	-
хозяйственный	5214	за 2021 г.	901	(901)	346
Здания	5205	за 2022 г.	15 530	(4 487)	-
	5215	за 2021 г.	15 530	(6 487)	-
Сооружения	5206	за 2022 г.	1 161	(905)	-
	5216	за 2021 г.	1 161	(1 097)	-
Учтено в составе	5220	за 2022 г.	-	-	-
доходных вложений	5230	за 2021 г.	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-

2. Основные средства

ие и движение основных средств

Изменения за период						На коне
Выбыло объектов				Переоценка		
первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость
-	-	(7 009)	-	-	-	70 374
(8 152)	17 508	(5 037)	-	-	-	70 253
-	-	(4 755)	-	-	-	43 765
(7 376)	11 633	(3 351)	-	-	-	43 644
-	-	-	-	-	-	304
-	-	-	-	-	-	304
-	-	(988)	-	-	-	8 542
(601)	2 163	(471)	-	-	-	8 542
-	-	(150)	-	-	-	1 072
(175)	339	(34)	-	-	-	1 072
-	-	(1 048)	-	-	-	15 530
-	3 132	(1 132)	-	-	-	15 530
-	-	(68)	-	-	-	1 161
-	241	(49)	-	-	-	1 161
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ец периода
накоплен- ная аморти- зация
(45 228)
(38 219)
(31 341)
(26 586)
-
-
(6 633)
(5 645)
(746)
(596)
(5 535)
(4 487)
(973)
(905)
-
-
-
-

2.2. Незавершенные капитальные вло

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и	5240	за 2022 г.	-	121
незаконченные операции по	5250	за 2021 г.	-	1 243
в том числе: Пластинчатый охладитель ОКН-3-45-2	5241	за 2022 г.	-	121
	5251	за 2021 г.	-	-
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75 Направление потока	5242	за 2022 г.	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-
Монтаж измерительного комплекса направления потока	5243	за 2022 г.	-	-
	5253	за 2021 г.	-	321
Машина стиральная В-25П	5244	за 2022 г.	-	-
	5254	за 2021 г.	-	346
Трансформатор ТМГ33-630/10-УХП1, 6/0,4 кВ, Y/Yн-0	5245	за 2022 г.	-	-
	5255	за 2021 г.	-	467
Насос роторный НР- (10)	5246	за 2022 г.	-	-
	5256	за 2021 г.	-	110

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 20
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	
в том числе:	5261	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	
в том числе:	5271	-	

жения

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	(121)	-
-	(1 243)	-
-	121	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	321	-
-	-	-
-	346	-
-	-	-
-	467	-
-	-	-
-	110	-

я,

)21 г.
-
-
-
-

2.4. Иное использование осно

Наименование показателя	Код
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284
Основные средства, переведенные на консервацию	5285
Иное использование основных средств	5286
	5287

вных средств

На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
3 693	3 693	3 693
-	-	-
-	-	-
-	45 981	42 301
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Финансовые вложени

3.1. Наличие и движение финансов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-

ия

ых вложений

Изменения за период				На конец периода	
выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей		
первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	4 401	-
	5420	за 2021 г.	3 825	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	4 401	-
	5421	за 2021 г.	3 825	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2022 г.	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Изменения за период				
	выбыло			
поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
38 498	(36 843)	-	-	X
216 953	(216 376)	-	-	X
38 498	(36 843)	-	-	49 377
32 682	(32 106)	-	-	41 026
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На конец периода	
себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
6 056	-
4 401	-
6 056	-
4 401	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	-

а 31 декабря 2021	а 31 декабря 2020
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Деб

5.1. Нали

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступл
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная	5501	за 2022 г.	-	-	-
дебиторская	5521	за 2021 г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2022 г.	-	-	-
покупателями и	5522	за 2021 г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2022 г.	12 508	-	40 824
дебиторская	5530	за 2021 г.	14 230	-	205 316
в том числе: Расчеты с	5511	за 2022 г.	11 024	-	10 028
покупателями и	5531	за 2021 г.	12 905	-	175 794
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	915	-	745
	5532	за 2021 г.	831	-	467
Прочая	5513	за 2022 г.	569	-	30 051
	5533	за 2021 г.	494	-	29 055
	5514	за 2022 г.	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	12 508	-	40 824
	5520	за 2021 г.	14 230	-	205 316

биторская и кредиторская задолженность

чие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период						
ление	выбыло					
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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	(31 245)	-	-	-	653	6
-	(207 120)	-	-	-	80	2
-	(116)	-	-	-	-	-
-	(177 675)	-	-	-	-	-
-	(468)	-	-	-	-	-
-	(383)	-	-	-	-	-
-	(3 066)	-	-	-	653	6
-	(29 062)	-	-	-	80	2
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	(31 245)	-	-	X	X	X
-	(207 120)	-	-	X	X	X

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
22 745	-
12 508	-
20 936	-
11 024	-
1 192	-
915	-
617	-
569	-
-	-
-	-
22 745	-
12 508	-

5.2. Просроченная деб

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2(
		учтенная по условиям договора
Всего	5540	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-
прочая	5543	-
	5544	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результ операци сдел
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022 г.	-	
задолженность - всего	5571	за 2021 г.	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	
	5572	за 2021 г.	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	
	5573	за 2021 г.	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	
	5574	за 2021 г.	-	
	5555	за 2022 г.	-	
	5575	за 2021 г.	-	
Краткосрочная	5560	за 2022 г.	11 416	
кредиторская	5580	за 2021 г.	15 062	
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2022 г.	1 401	
подрядчиками	5581	за 2021 г.	1 076	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	108	
	5582	за 2021 г.	4 576	
расчеты по налогам и	5563	за 2022 г.	6 886	
взносам	5583	за 2021 г.	6 563	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	
	5584	за 2021 г.	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	
	5585	за 2021 г.	-	
прочая	5566	за 2022 г.	3 021	
	5586	за 2021 г.	2 847	
	5567	за 2022 г.	-	

	5587	за 2021 г.	-	
Итого	5550	за 2022 г.	11 416	
	5570	за 2021 г.	15 062	

биторская задолженность

022 г.	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Изменения за период			
поступление		выбыло		
тате хозяйственных ий (сумма долга по лке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод и кратко ную зад нос
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
201 828	-	(199 236)	-	
247 378	-	(251 108)	-	
63 040	-	(62 372)	-	
48 927	-	(48 669)	-	
-	-	(108)	-	
97 604	-	(102 072)	-	
70 530	-	(69 028)	-	
42 312	-	(42 004)	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
68 258	-	(67 728)	-	
58 535	-	58 361	-	
-	-	-	-	

-	-	-	-	
201 828	-	(199 236)	-	›
247 378	-	(251 108)	-	›

з долго- в срочной задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
-	653	6	14 667
-	80	2	11 416
-	36	-	2 105
-	67	-	1 401
-	-	-	-
-	-	-	108
-	617	6	9 011
-	13	2	6 886
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	3 551
-	-	-	3 021
-	X	X	-

-	X	X	-
(	X	X	14 667
(	X	X	11 416

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	31 082
Расходы на оплату труда	5620	67 962
Отчисления на социальные нужды	5630	20 516
Амортизация	5640	6 945
Прочие затраты	5650	44 901
Итого по элементам	5660	171 406
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 406

за 2021 г.
25 585
56 677
17 332
4 932
38 880
143 406
-
-
143 406

7. Оценочные обязательс

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	4 504
в том числе: Отпуска "МАСЛОДЕЛ"	5701	3 465
Страховые взносы "МАСЛОДЕЛ"	5702	1 039

:тва

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
7 267	(6 381)	-	5 390
5 573	(4 893)	-	4 145
1 694	(1 488)	-	1 245

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственна

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

ая помощь

за 2022 г.		за 2021 г.	
-		-	
-		-	
-		-	
На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-