

**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

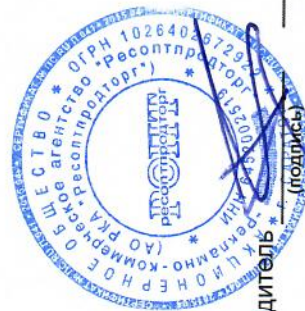
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(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	-	-	-

1.5. 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 _____
КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						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.	34 735	(24 699)		3 069	(2 393)	2 364	(1 435)	-	35 411	(23 770)
	5210	за 2021г.	35 759	(24 451)		-	(1 024)	793	(1 041)	-	34 735	(24 699)
Здания	5201	за 2022г.	12 674	(6 958)		1 781	-	-	(951)	-	14 456	(7 908)
	5211	за 2021г.	12 674	(6 659)		-	-	-	(299)	-	12 674	(6 958)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 084	(2 076)		-	(632)	632	(386)	-	10 899	(7 762)
	5212	за 2021г.	2 084	(2 062)		-	(184)	176	(14)	-	2 084	(2 076)
Сооружения	5203	за 2022г.	10 485	(8 007)		1 046	(983)	752	(575)	-	10 485	(8 007)
	5213	за 2021г.	11 468	(8 184)		-	-	-	-	-	10 485	(8 007)
Земельные участки	5204	за 2022г.	1 679	-		-	-	-	-	-	1 679	-
	5214	за 2021г.	1 679	-		-	-	-	-	-	1 679	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	6 697	(6 656)		242	(1 313)	1 292	(42)	-	5 626	(5 406)
	5215	за 2021г.	6 739	(6 601)		-	(41)	41	(97)	-	6 697	(6 656)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	1 115	(1 002)		-	(264)	264	(57)	-	851	(794)
	5216	за 2021г.	1 115	(945)		-	-	-	(57)	-	1 115	(1 002)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

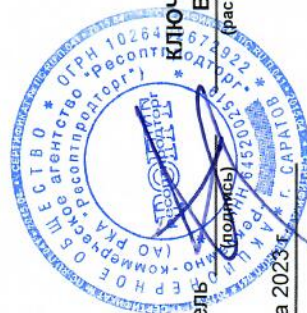
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 069	-	(3 069)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные "Транза"	5241	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка с а/б покрытием 342,5 кв.м хоз двор скл №2 Троф-2	5242	за 2022г.	-	892	-	(892)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13	5243	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый Elitech CM14 Э.76см, 14 л/с	5244	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Холодильная камера 70 куб.м	5245	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилое помещение 752,6 кв.м	5246	за 2022г.	-	590	-	(590)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Часть нежилого помещения 31,1 кв.м	5247	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилое помещение 95,4 кв.м	5248	за 2022г.	-	315	-	(315)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилое помещение 18 кв.м	5249	за 2022г.	-	25	-	(25)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилое помещение 594,59 кв.м		за 2022г.	-	589	-	(589)	-
		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	153	-
в том числе:			
Ограждение из 3D панелей Light с распашными воротами "Транза"	5261	153	-
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	3 205	3 533	3 533
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ**
ВИКТОРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

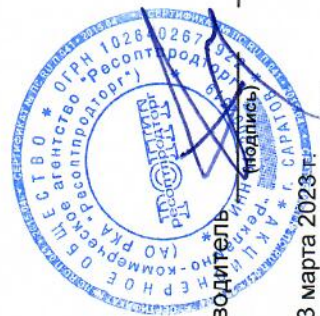
3. Финансовые вложения

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.	543	-	-	-	-	-	-	-	543
	5311	за 2021г.	543	-	-	-	-	-	-	-	543
в том числе:											
Акции											
	5302	за 2022г.	384	-	-	-	-	-	-	-	384
	5312	за 2021г.	384	-	-	-	-	-	-	-	384
Паи											
	5303	за 2022г.	158	-	-	-	-	-	-	-	158
	5313	за 2021г.	158	-	-	-	-	-	-	-	158
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	13 588	-	153 799	(161 687)	-	-	-	-	5 700
	5315	за 2021г.	10 868	-	138 944	(136 224)	-	-	-	-	13 588
в том числе:											
Депозитные вклады в кредитных организациях	5306	за 2022г.	9 588	-	152 099	(161 687)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 868	-	138 944	(136 224)	-	-	-	-	9 588
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2022г.	4 000	-	1 700	-	-	-	-	-	5 700
	5317	за 2021г.	4 000	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	4 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 131	-	153 799	(161 687)	-	-	-	-	6 243
	5310	за 2021г.	11 411	-	138 944	(136 224)	-	-	-	-	14 131

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
23 марта 2023 г.

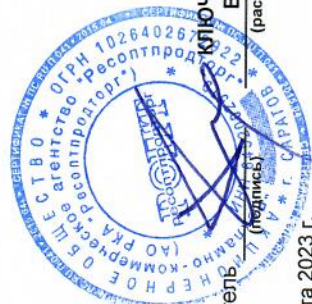
4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ключников Михаил Викторович
(подпись)
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло		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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 913	(976)	654	-	(1 528)	-	(222)	-	-	2 039 (885)
	5530	за 2021г.	2 264	(1 085)	1 607	-	(958)	-	(296)	-	-	2 913 (976)
	5511	за 2022г.	1 925	(976)	469	-	(930)	-	(222)	-	-	1 464 (885)
	5531	за 2021г.	2 009	(1 085)	800	-	(884)	-	(296)	-	-	1 925 (976)
	5512	за 2022г.	407	-	27	-	(249)	-	-	-	-	184 -
	5532	за 2021г.	191	-	251	-	(35)	-	-	-	-	407 -
	5513	за 2022г.	581	-	158	-	(348)	-	-	-	-	391 -
	5533	за 2021г.	64	-	557	-	(39)	-	-	-	-	581 -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	2 913	(976)	654	-	(1 528)	-	(222)	X	-	2 039 (885)
	5520	за 2021г.	2 264	(1 085)	1 607	-	(958)	-	(296)	X	-	2 913 (976)

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	
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	1 130	-	-	-	-	-	1 130
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 123	921	-	(846)	-	X	X	1 198
	5580	за 2021г.	2 356	921	-	(2 155)	-	-	-	1 123
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	152	76	-	(54)	-	-	-	175
авансы полученные	5581	за 2021г.	481	50	-	(378)	-	-	-	152
	5562	за 2022г.	603	793	-	(591)	-	-	-	804
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	1 548	597	-	(1 542)	-	-	-	603
	5563	за 2022г.	321	5	-	(201)	-	-	-	125
кредиты	5583	за 2021г.	303	253	-	(235)	-	-	-	321
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	46	48	-	-	-	-	-	93
	5586	за 2021г.	24	22	-	-	-	-	-	46
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	1 123	921	-	(846)	-	X	-	1 198
	5570	за 2021г.	2 356	921	-	(2 155)	-	X	-	1 123

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 **Виктор Иванович Викторович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 679	2 359
Расходы на оплату труда	5620	15 568	12 939
Отчисления на социальные нужды	5630	3 516	2 941
Амортизация	5640	1 432	1 041
Прочие затраты	5650	15 573	15 181
Итого по элементам	5660	37 768	34 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 768	34 461

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



Руководитель
КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
 (подпись)
 (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	766	1 405	(1 377)	(92)	702



Руководитель
Ключников Михаил Викторович
(подпись)
(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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5921	-	-	-	-
за 2021г.		-	-	-	-



Руководитель **Ключников Михаил Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.