

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	494	(494)	-	-	-	-	-	-	-	494	(494)
	5110	за 2021г.	494	(444)	-	-	(50)	-	-	-	-	494	(494)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	494	(494)	-	-	-	-	-	-	-	494	(494)
	5111	за 2021г.	494	(444)	-	-	(50)	-	-	-	-	494	(494)

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	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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)



22 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	168	96 136	(24)	(81 947)	14 334
	5250	за 2021г.	424	42 835	-	(43 090)	168
В том числе:							
Дверь входная металлическая Йошкар Рф, 860 мм, левая	5241	за 2022г.	13	(13)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	13	-	-	13

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, Дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достижки, Дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достижки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Панков Евгений
Вячеславович




22 марта 2023 г.

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
(подпись)



Панков Евгений
Вячеславович
(расшифровка подписи)



22 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				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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	59 994	(9 535)	25 815	-	(13 240)	-	(10 215)	-	-	-	-	-	72 569	(19 750)
в том числе:	5530	за 2021г.	48 439	(10 916)	32 280	-	(24 068)	-	(22 352)	-	-	-	-	59 994	(9 535)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 791	(9 535)	17 120	-	(568)	-	(10 215)	-	-	-	-	54 343	(19 750)	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	24 287	(10 916)	25 367	-	(11 863)	-	(22 352)	-	-	-	-	37 791	(9 535)	
Прочая	5512	за 2022г.	1 565	-	449	-	(1 110)	-	-	-	-	-	-	904	-	
	5532	за 2021г.	(225)	-	1 509	-	281	-	-	-	-	-	-	1 565	-	
Итого	5513	за 2022г.	20 638	-	8 246	-	(11 562)	-	-	-	-	-	-	17 322	-	
	5533	за 2021г.	24 377	-	5 279	-	(14 752)	-	-	-	-	-	-	20 638	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	59 994	(9 535)	25 815	-	(13 240)	-	(10 215)	-	-	-	-	72 569	(19 750)	
	5520	за 2021г.	48 439	(10 916)	32 280	-	(24 068)	-	(22 352)	-	X	5 734	X	59 994	(9 535)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	19 877	38 637	-	(22 426)	-	-	-	36 088
	5574	за 2021г.	11 349	18 299	-	(9 770)	-	-	-	19 877
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 078	35 105	426	(57 166)	-	-	-	129 332
	5580	за 2021г.	159 073	82 894	1 217	(96 839)	-	5 733	-	152 078
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	112 408	31 999	-	(43 403)	-	-	-	101 004
	5581	за 2021г.	120 615	64 974	-	(73 181)	-	-	-	112 408
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 589	(467)	-	(12 590)	-	-	-	3 532
	5582	за 2021г.	5 408	16 309	-	(5 128)	-	-	-	16 589
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 889	3 545	-	(1 339)	-	-	-	12 275
	5583	за 2021г.	2 659	1 662	-	(165)	-	5 733	-	9 889
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	12 366	-	245	(90)	-	-	-	12 521
	5585	за 2021г.	29 309	-	1 217	(18 160)	-	-	-	12 366
прочая	5566	за 2022г.	826	27	-	(853)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 082	(51)	-	(205)	-	-	-	826
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	152 078	35 105	426	(57 166)	-	X	-	129 332
	5570	за 2021г.	159 073	82 894	1 217	(96 839)	-	X	5 733	152 078

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)

Панков Евгений
Вачеславович
(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	84 672	55 485
Расходы на оплату труда	5620	18 338	15 017
Отчисления на социальные нужды	5630	4 678	4 014
Амортизация	5640	27 991	18 676
Прочие затраты	5650	76 427	59 900
Итого по элементам	5660	212 106	153 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 417)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 953	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 059	141 675

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

Руководитель

(подпись)

Ланков Евгений
Вячеславович
(расшифровка подписи)

22 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	-	3 400	(3 121)	(280)	-

Руководитель
(подпись)



22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	8	8	8
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(рашифровка подписи)

**Панков Евгений
Вячеславович**



22 марта 2023 г.