

**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.	76	(54)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(63)
	5110	за 2021г.	76	(45)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(54)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	76	(54)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(63)
	5111	за 2021г.	76	(45)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(54)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					







## 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.	2 167	60 325	(8 667)	(53 504)	322
	5250	за 2021г.	-	118 167	(3 623)	(112 378)	2 167
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	29 493	-	(29 493)	-
	5251	за 2021г.	-	107 899	-	(107 899)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	11	19 336	(8 538)	(10 519)	291
	5252	за 2021г.	-	7 043	(3 622)	(3 410)	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022г.	-	3 101	-	(3 101)	-
	5253	за 2021г.	-	513	-	(513)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5254	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Здания	5245	за 2022г.	2 156	2 807	(129)	(4 835)	-
	5255	за 2021г.	-	2 156	-	-	2 156
Сооружения	5246	за 2022г.	-	5 351	-	(5 320)	31
	5256	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
Земельные участки	5247	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	275	1 520
Транспортные средства	5261	-	900
Сооружения	5262	167	620
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	108	-
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	-	-	7 345
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	5 637	5 553	5 553
	5288	-	-	-



Руководитель **Сokolьников Александр Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

*А.В. Соколов* 10.13

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 223	(20)	-	-	-	-	4 223	(20)	
	5311	за 2021г.	4 292	(20)	-	(71)	-	-	4 223	(20)	
в том числе:											
вклад в Уставный капитал	5302	за 2022г.	4 223	(20)	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	4 223	(20)	-	-	-	-	-	-	
договор процентного займа	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	4 223	(20)	
	5313	за 2021г.	69	-	-	(71)	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 223	(20)	-	-	-	-	4 223	(20)	
	5310	за 2021г.	4 292	(20)	-	(71)	-	-	4 223	(20)	

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись) **Сокольников Александр Викторович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Сokolьников Александр**  
**Викторович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

*27 ноября 2023*



## 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	998	998	1 003	1 003	768	768
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	998	998	1 003	1 003	768	768
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	13 067	-	-	(354)	-	-	-	-	-	12 713
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	60 983	56 522	639	(49 066)	(8)	-	-	-	-	69 574
в том числе:	5580	за 2021г.	7 534	57 352	40	(4 215)	-	-	-	272	-	60 983
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	123	35 146	-	(90)	-	-	-	-	-	35 180
авансы полученные	5581	за 2021г.	503	88	-	(468)	-	-	-	-	-	123
	5562	за 2022г.	43 632	570	-	(43 632)	-	-	-	-	-	570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 753	43 570	-	(1 691)	-	-	-	-	-	43 632
	5563	за 2022г.	15 235	15 222	639	(61)	(8)	-	-	504	-	31 539
кредиты	5564	за 2021г.	4 485	10 458	40	(19)	-	-	-	272	-	15 235
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	4 905	-	(4 905)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 991	679	-	(377)	(8)	-	-	-	-	2 285
	5586	за 2021г.	793	1 236	-	(37)	-	-	-	-	-	1 991
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	60 983	56 522	639	(49 066)	(8)	-	-	504	-	69 574
	5570	за 2021г.	7 534	57 352	40	(4 215)	-	-	-	272	-	60 983

## 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 Сokolnikov Александр Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

*27 марта 2023*

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	76 086	104 621
Расходы на оплату труда	5620	81 373	63 782
Отчисления на социальные нужды	5630	15 190	11 550
Амортизация	5640	47 091	26 148
Прочие затраты	5650	50 949	28 359
Итого по элементам	5660	270 689	234 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(289)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	289	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 978	234 171

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



Руководитель  
**Сокольников Александр  
 Викторович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 523	28 067	(21 605)	-	31 985
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользуемым отпускам	5701	5 759	7 782	(8 043)	-	5 498
Резерв на гарантийный ремонт	5702	19 764	20 285	(13 562)	-	26 487



Руководитель **Сокольников Александр Викторович**  
(подпись) (васифровка подписи)

*24 марта 2013*

**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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Сокольников Александр Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

*27 марта 2023*

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель **Сокольников Александр Викторович**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023