

**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	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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2021г.	479	3 488	-	(3 967)	-	-
Административное здание	5241	за 2022г.	(292)	-	-	-	(292)	(292)
Автомобиль Nissan X-Teil	5251	за 2021г.	187	695	-	(1 174)	(292)	(292)
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	2 209	-	(2 209)	-	-
Инвертор плазменной резки	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	366	-	(366)	-	-
Прицеп к легковому автомобилю	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	129	-	(129)	-	-
Компрессор масляный	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	89	-	(89)	-	-

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	7 721	2 300	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Чичков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Чичков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023г.гд *

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 141	-	1 887	-	(3 245)	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	3 643	-	2 038	-	(540)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 256	-	898	-	(2 420)	-	-	-
	5531	за 2021г.	3 111	-	1 563	-	(418)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	872	-	195	-	(477)	-	-	-
	5532	за 2021г.	517	-	437	-	(82)	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	794	-	(348)	-	-	-
	5533	за 2021г.	15	-	38	-	(40)	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 141	-	1 887	-	(3 245)	-	-	-
	5520	за 2021г.	3 643	-	2 038	-	(540)	-	-	-

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	-	840	-	5	-	5
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	835	-	5	-	5
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5	-	-	-	-
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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	3 877	-	(1 001)	-	-	-	-	2 877
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 204	6 080	377	(6 004)	-	-	X	X	5 657
в том числе:	5580	за 2021г.	6 298	5 335	12	(6 441)	-	-	-	-	5 204
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 140	914	-	(3 649)	-	-	-	-	1 405
	5581	за 2021г.	3 191	3 503	-	(2 554)	-	-	-	-	4 140
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	4 186	-	-	-	-	-	-	4 186
	5582	за 2021г.	315	-	-	(315)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	29	424	(8)	(389)	-	-	-	-	56
	5583	за 2021г.	770	13	12	(766)	-	-	-	-	29
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	385	(385)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 665	-	-	(1 665)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	810	-	(810)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 035	556	-	(1 581)	-	-	X	X	-
	5586	за 2021г.	357	1 009	-	(331)	-	-	-	-	1 035
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	5 204	6 080	377	(6 004)	-	X	X	X	5 657
	5570	за 2021г.	6 298	5 335	12	(6 441)	-	X	-	-	5 204

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)

Чичков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. год



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 322	2 873
Расходы на оплату труда	5620	7 055	5 768
Отчисления на социальные нужды	5630	1 443	1 202
Амортизация	5640	464	333
Прочие затраты	5650	12 735	24 437
Итого по элементам	5660	24 019	34 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 452	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 471	34 613

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



Руководитель
(подпись)

Чичков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.