

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	20 471	(18 892)	509	(1 556)	1 556	(1 531)	-	-	5 391	19 424	(13 476)
	5210	за 2021г.	22 328	(19 565)	-	(1 857)	1 857	(1 185)	-	-	-	20 471	(18 892)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	17 435	(15 857)	509	(1 262)	1 262	(1 215)	-	-	4 311	16 682	(11 499)
	5211	за 2021г.	18 199	(15 900)	-	(764)	764	(721)	-	-	-	17 435	(15 857)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	415	(415)	-	(294)	294	(4)	-	-	40	121	(85)
	5212	за 2021г.	1 508	(1 508)	-	(1 093)	1 093	-	-	-	-	415	(415)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	2 621	(2 620)	-	-	-	(312)	-	-	1 040	2 621	(1 892)
	5213	за 2021г.	2 621	(2 156)	-	-	-	(464)	-	-	-	2 621	(2 620)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	509	-	(509)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Сварочный трактор КЕДР AlphaTRAC-1	5241	за 2022г.	-	509	-	(509)	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Гесс Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 000	-	161 500	163 500	-	570	-	7 000	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	45 450	36 450	-	40	-	9 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	9 000	-	161 500	163 500	-	570	-	7 000	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	45 450	36 450	-	40	-	9 000	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	9 000	-	161 500	163 500	-	570	-	7 000	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	45 450	36 450	-	40	-	9 000	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	12 857	(681)	12 176	95 106	(100 637)	-	180	X	7 326	(501)	6 825
	5420	за 2021г.	5 654	(687)	4 967	86 969	(79 765)	-	6	X	12 857	(681)	12 176
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 141	-	9 141	16 512	(20 509)	-	-	925	5 144	-	5 144
	5421	за 2021г.	2 897	-	2 897	25 100	(18 856)	-	-	2 094	9 141	-	9 141
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 075	-	1 075	38 660	(39 735)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	955	-	955	27 981	(27 861)	-	-	-	1 075	-	1 075
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 082	(681)	401	6	(288)	-	180	-	800	(501)	299
	5423	за 2021г.	989	(687)	302	228	(135)	-	6	5	1 082	(681)	401
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 559	-	1 559	39 928	(40 105)	-	-	-	1 382	-	1 382

	5425	за 2021г.	813	-	813	32 163	(31 417)	-	-	-	1 559	-	1 559
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

Гесс Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 503	-	221	-	(3 621)	-	-	-	-	-	228	1 331	-
	5530	за 2021г.	4 489	-	4 145	-	(4 336)	-	(306)	-	-	205	-	4 503	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 228	-	-	-	(1 228)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	4 035	-	1 228	-	(4 035)	-	(306)	-	-	-	-	1 228	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 832	-	-	-	(2 253)	-	-	-	-	-	-	579	-
	5532	за 2021г.	208	-	2 657	-	(33)	-	-	-	-	-	-	2 832	-
Прочая	5513	за 2022г.	443	-	221	-	(140)	-	-	-	-	-	228	752	-
	5533	за 2021г.	246	-	260	-	(268)	-	-	-	-	205	-	443	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 503	-	221	-	(3 621)	-	-	X	-	-	228	1 331	-
	5520	за 2021г.	4 489	-	4 145	-	(4 336)	-	(306)	X	-	205	-	4 503	-

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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	19 500	799	-	(500)	-	-	-	-	19 799
	5571	за 2021г.	20 000	-	-	(500)	-	-	-	-	19 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	19 500	-	-	(500)	-	-	-	-	19 000
	5573	за 2021г.	20 000	-	-	(500)	-	-	-	-	19 500
прочая	5554	за 2022г.	-	799	-	-	-	-	-	-	799
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 772	7 662	2 696	(20 965)	-	-	-	228	15 393
	5580	за 2021г.	11 416	19 438	1 902	(7 189)	-	-	205	-	25 772
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	64	73	-	(56)	-	-	-	-	81
	5581	за 2021г.	784	24	-	(744)	-	-	-	-	64
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 938	5 682	-	(16 140)	-	-	-	-	5 480
	5582	за 2021г.	3 422	15 938	-	(3 422)	-	-	-	-	15 938
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 522	-	1	(2 376)	-	-	-	228	1 375
	5583	за 2021г.	1 617	1 895	6	(202)	-	-	205	-	3 522
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 854	-	2 695	(874)	-	-	-	-	6 675
	5585	за 2021г.	4 181	132	1 896	(1 355)	-	-	-	-	4 854
прочая	5566	за 2022г.	470	118	-	-	-	-	-	-	588
	5586	за 2021г.	387	93	-	(10)	-	-	-	-	470
Оценочные обязательства	5567	за 2022г.	924	1 789	-	(1 519)	-	-	X	X	1 194
	5587	за 2021г.	1 025	1 355	-	(1 456)	-	-	X	X	924
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	45 272	8 461	2 696	(21 465)	-	X	-	228	35 192
	5570	за 2021г.	31 416	19 438	1 902	(7 689)	-	X	205	-	45 272

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)

Гесс Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 079	16 719
Расходы на оплату труда	5620	14 538	12 420
Отчисления на социальные нужды	5630	4 556	3 992
Амортизация	5640	1 531	1 185
Прочие затраты	5650	7 812	7 812
Итого по элементам	5660	48 516	42 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(959)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 535	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 051	41 169

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

Руководитель _____
(подпись)

Гесс Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	924	1 789	(1 519)	-	1 194

Руководитель _____
(подпись)**Гесс Алексей Игоревич**
(расшифровка подписи)20 февраля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гесс Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.