

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2023 г.

**Мороз Андрей**

**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

**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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	182 656	(138 734)	(438)	(52 712)	52 118	(3 779)	-	-	104 261	(90 395)
	5210	за 2021 г.	161 900	(122 048)	20 964	(208)	69	(16 755)	-	-	182 656	(138 734)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	5 818	(5 025)	81	(3 871)	3 871	(484)	-	-	2 028	(1 638)
	5211	за 2021 г.	4 971	(4 800)	847	-	-	(225)	-	-	5 818	(5 025)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	114 881	(83 901)	(520)	(35 394)	(35 365)	5 810	-	-	53 723	(42 726)
	5212	за 2021 г.	98 271	(72 978)	16 610	-	-	(10 923)	-	-	114 881	(83 901)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	8 597	(7 082)	-	(2 561)	2 561	(543)	-	-	6 036	(5 064)
	5213	за 2021 г.	8 597	(6 539)	-	-	-	(543)	-	-	8 597	(7 082)
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	32 905	(23 090)	-	(6 182)	5 617	(8 125)	-	-	26 723	(25 598)
	5214	за 2021 г.	29 606	(18 678)	3 507	(208)	69	(4 481)	-	-	32 905	(23 090)
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	20 455	(19 636)	-	(4 704)	4 704	(437)	-	-	15 751	(15 369)
	5215	за 2021 г.	20 455	(19 053)	-	-	-	(583)	-	-	20 455	(19 636)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022 г.	22 775	(20 686)	-	-	-	(19 322)	-	-	48 019	(40 008)
	5230	за 2021 г.	22 775	(18 694)	-	-	-	(1 992)	-	-	22 775	(20 686)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	22 775	(20 686)	-	-	-	(19 322)	-	-	48 019	(40 008)
	5231	за 2021 г.	22 775	(18 694)	-	-	-	(1 992)	-	-	22 775	(20 686)

## 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 2022 г.	2 371	(438)	-	438	2 371
	5250	за 2021 г.	2 371	20 964	-	(20 964)	2 371
в том числе:							
Ангар вертолетный	5241	за 2022 г.	2 301	-	-	-	2 301
	5251	за 2021 г.	2 301	-	-	-	2 301
Ангар 19,25_3 секции_код 1004	5242	за 2022 г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2021 г.	70	-	-	-	70
Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-55-78GH.15.6	5243	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Специальный автогидроподъемник DAEWOOD NOVUS	5244	за 2022 г.	-	(520)	-	520	-
	5254	за 2021 г.	-	15 908	-	(15 908)	-
Инвертор сварочный Aurora-Pro Inter Mosfet 10052	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-44-R744) 15.6*	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (13*3)	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
Установка осветительная аварийная EL(5) 600S	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Принтер лазерный Kyocera Ecosys	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U7511 39,6см		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	178	-	(178)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4м.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	525	-	(525)	-
Вагон-бытовка 5х2,3м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	625	-	(625)	-
Ноутбук Lenovo Legion 7 15IMH05 15.6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	109	-	(109)	-
Вышка-тура ВСП-250/2.0-20.7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Склад сборно-разборный 10*8,2*2,3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	383	-	(383)	-
Корзина монтажная для КМУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук (ультрабук) Honor MagicBook		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Фальцезакаточная машина электрическая , KALZIP. мощность 1,15кВт		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	275	-	(275)	-
Снегоход LYNX 69 RANGER Alpine 900ACE TURBO		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 974	-	(1 974)	-
Установка осветительная аварийная EL(5) 1000S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-TR		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	242	-	(242)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming 17.3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	10 969	14 469	3 500
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2023 г.

**Мороз Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)



**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)

25 марта 2023 г.

**Мороз Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	117 384	-	24 910	-	(39 118)	-	-	-	-	-	-	103 176	-
	5530	за 2021 г.	118 843	-	55 217	-	(56 676)	-	-	-	-	-	-	117 384	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	40 631	-	20 278	-	(3 009)	-	-	-	-	-	-	57 900	-
	5531	за 2021 г.	63 830	-	70	-	(23 269)	-	-	-	-	-	-	40 631	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	46 860	-	2 064	-	(30 957)	-	-	-	-	-	-	17 967	-
	5532	за 2021 г.	33 064	-	42 906	-	(29 110)	-	-	-	-	-	-	46 860	-
Прочая	5513	за 2022 г.	29 893	-	2 568	-	(5 152)	-	-	-	-	-	-	27 309	-
	5533	за 2021 г.	21 949	-	12 241	-	(4 297)	-	-	-	-	-	-	29 893	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	117 384	-	24 910	-	(39 118)	-	-	-	X	X	X	103 176	-
	5520	за 2021 г.	118 843	-	55 217	-	(56 676)	-	-	-	X	X	X	117 384	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	31 655 -	4 630 31 655	- -	- -	- -	- -	- -	36 285 31 655	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	31 655 -	4 630 31 655	- -	- -	- -	- -	- -	36 285 31 655	
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - X X	- - X X	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	234 604 132 788	39 722 147 256	4 806 2 832	(164 612) (45 629)	(316) (2 643)	- -	- -	114 204 234 604	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	43 634 6 531	7 984 56 482	- -	(29 254) (19 379)	(316) -	- -	- -	22 048 43 634	
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	177 543 92 205	21 753 82 432	- -	(126 535) 2 906	- -	- -	- -	72 761 177 543	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	7 398 16 869	7 876 (1 065)	62 1 601	(424) (10 007)	- -	- -	- -	14 912 7 398	
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- 7 169	- -	4 744 1 112	(4 744) (5 638)	- (2 643)	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	3 000 7 099	1 911 8 935	- 119	(1 911) (13 153)	- -	- -	- -	3 000 3 000	
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	3 029 2 915 - -	198 472 - -	- - - -	(1 744) (358) - -	- - - -	- - X X	- - X X	1 483 3 029 - -	
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	266 259 132 788	44 352 178 911	4 806 2 832	(164 612) (45 629)	(316) (2 643)	X X	X X	150 489 266 259	

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мороз Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 25 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	25 653	255 725
Расходы на оплату труда	5620	8 068	14 494
Отчисления на социальные нужды	5630	1 898	3 467
Амортизация	5640	23 102	18 747
Прочие затраты	5650	127 045	225 657
Итого по элементам	5660	185 766	518 090
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(164 315)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	79 964	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	265 730	353 775

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2023 г.

**Мороз Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)