

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка				
										Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

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

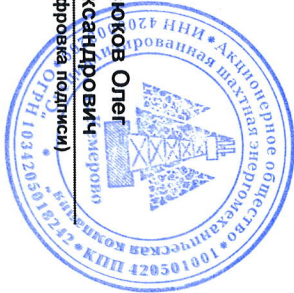
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Масюков Олег Александрович (расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### **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.	-	794	-	(794)	-
В том числе:	5250	за 2021г.	-	4 871	(54)	(4 816)	-
Трансформатор ТМГ 11-100/35/0,4 У/Зн-11 УХЛ1	5241	за 2022г.	-	794	-	(794)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок (CPU AMD Ryzen 5PRO, M/b Asrock B550M, 32Gb, SSD500Gb, 600W)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Блок питания 600W	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	4	4	-	-
Жесткий диск SATA-III 1 Тб	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	3	3	-	-
Корпус Thermaltake Versa H15 матх	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	3	3	-	-
Кулер для процессора Zalman CNPS 10X Optima	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	2	2	-	-
Вентилятор Aerocoол Orbit	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1	1	-	-
Процессор CPU AMD Deskor Ryzen 4650G	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	17	17	-	-
Материнская плата ASRock B550M PRO4	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	7	7	-	-
Память оперативная 32GB DDR4 Kingston		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	13	-	-
Накопитель SSD Samsung 500GB		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 32 дюйма 32UN880-B Ultra HD IPS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0.5S/10P/10P-200/5 УХЛ1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	502	-	(502)	-
Трансформатор ТОЛ-35-III-IV-7I-0.5/10P/10P-300/5 УХЛ1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
Трансформатор ЗНОЛ-35-III УХЛ1		за 2022г.	-	-	-	-	-
35000V/3,100V/3,100/3*0.5/3:60/100		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Трансформатор ТМГ-630/6-УХЛ1 6/0,4 кВУУн-о (Длгтранс)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	344	-	(344)	-
Трансформатор ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,4 кВУУн-о (Длгтранс)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 084	-	(1 084)	-
WEB-камера Logitech ConferenceCam Group		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Трансформатор ТМГ-63/6/0,23 У/Ун-0У1 Минск (№ 1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Трансформатор ТМГ-63/6/0,23 У/Ун-0У1 Минск (№ 2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Трактор Беларусь- 82.1 с навесным оборудованием		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	2 065	-	(2 065)	-
Виброметр ВР-3410		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-

**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	131 743	133 132	133 174
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	129	129	129
	5288	-	-	-



Руководитель Александрович Масюков Олег  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.





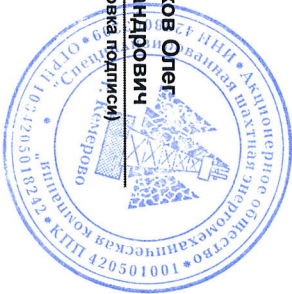
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель (подпись)

Масюков Олег Александрович (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)



27 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			
					поступление		выбыло		перевод из					
			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	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	21 731	(1 300)	68 944	75	(9 195)	-	-	-	-	-	81 557	-
	5530	за 2021г.	156 232	(1 308)	13 833	-	(148 437)	(63)	8	-	166	-	21 731	(1 300)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	18 909	-	57 342	-	(6 958)	-	-	-	-	-	69 293	-
	5531	за 2021г.	27 811	(8)	12 859	-	(21 761)	-	8	-	-	-	18 909	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 347	(1 300)	10 852	-	(2 223)	-	-	-	-	-	10 977	-
	5532	за 2021г.	1 730	(1 300)	968	-	(327)	(24)	-	-	-	-	2 347	(1 300)
Прочая	5513	за 2022г.	475	-	750	75	(14)	-	-	-	-	-	1 286	-
	5533	за 2021г.	126 691	-	6	-	(126 349)	(39)	-	-	166	-	475	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	21 731	(1 300)	68 944	75	(9 195)	-	-	X	-	-	81 557	-
Итого	5520	за 2021г.	156 232	(1 308)	13 833	-	(148 437)	(63)	8	X	166	-	21 731	(1 300)



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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	157 616	64 498	72	(123 098)	-	-	-	-	-	99 088	
	5580	за 2021г.	168 405	75 388	170	(86 513)	-	-	166	-	-	157 616	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	145 115	12 543	-	(122 087)	-	-	-	-	-	35 571	
	5581	за 2021г.	139 396	75 207	-	(69 488)	-	-	-	-	-	145 115	
авансы полученные	5562	за 2022г.	330	38 210	-	(330)	-	-	-	-	-	38 210	
	5582	за 2021г.	-	330	-	-	-	-	-	-	-	330	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 536	13 737	72	(523)	-	-	-	-	-	19 822	
	5583	за 2021г.	23 035	(149)	170	(16 686)	-	-	-	166	-	6 536	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	5 635	8	-	(158)	-	-	-	-	-	5 485	
	5586	за 2021г.	5 974	-	-	(339)	-	-	-	-	-	5 635	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	157 616	64 498	72	(123 098)	-	X	-	-	X	99 088	
	5570	за 2021г.	168 405	75 388	170	(86 513)	-	X	166	-	-	157 616	

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 Масюков Олег Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.


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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	45 215	22 757
Расходы на оплату труда	5620	118 940	115 608
Отчисления на социальные нужды	5630	33 488	33 301
Амортизация	5640	3 730	2 009
Прочие затраты	5650	220 084	310 583
Итого по элементам	5660	421 457	484 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	176
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	421 457	484 434

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

Руководитель  Маслов Олег Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	13 091	13 185	(13 912)	-	12 364
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	13 091	13 185	(13 912)	-	12 364

Руководитель \_\_\_\_\_ Масюков Олег  
(подпись) \_\_\_\_\_ Александрович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

