

**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

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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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



Руководитель  (подпись) Лапигин Игорь Борисович (расшифровка подписи)
16 марта 2023 г.

[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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-


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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Лапигин Игорь
(подпись) Борисович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лапигин Игорь
Борисович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 190	-	1 190	1 405 732	(1 384 962)	-	-	X		21 960	-	21 960
	5420	за 2021 г.	3 388	-	3 388	1 072 537	(1 074 736)	-	-			1 190	-	1 190
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 085	-	1 085	33 109	(32 903)	-	-		2	1 290	-	1 290
	5421	за 2021 г.	3 328	-	3 328	29 847	(32 090)	-	-		1	1 085	-	1 085
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	105	-	105	1 208 874	(1 188 310)	-	-		-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	60	-	60	894 449	(894 403)	-	-	3 343	9	20 670	-	20 670
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	105	-	105
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	163 749	(163 749)	-	-		-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	148 242	(148 242)	-	-		-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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



Лапигин Игорь
Борисович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и Движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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 списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	88 366	-	25 899	-	-	(16 881)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	62 693	-	33 416	-	-	(8 068)	-	-	-	-	10	97 393
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	82 558	-	24 043	-	-	(14 749)	-	-	-	-	-	88 366
	5531	за 2021 г.	53 611	-	32 883	-	-	(3 935)	-	-	-	-	-	91 662
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	921	-	140	-	-	(319)	-	-	-	-	-	82 558
	5532	за 2021 г.	993	-	509	-	-	(6)	-	-	-	-	-	741
Прочая	5513	за 2022 г.	4 887	-	1 716	-	-	(3 551)	-	-	-	-	-	921
	5533	за 2021 г.	8 089	-	24	-	-	(6)	-	-	-	-	10	6 607
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 887
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	88 366	-	25 899	-	-	(16 881)	-	-	X	X	10	97 393
Итого	5520	за 2021 г.	62 693	-	33 416	-	-	(8 068)	-	-	X	324	-	88 366

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	3 532	-	-	-	(3 532)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021 г.	3 532	-	-	-	(3 532)	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	25 181	2 634	-	-	(10 301)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021 г.	13 655	12 115	-	-	(913)	-	-	-	10
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	19 858	1 735	-	-	(8 651)	-	-	-	25 181
	5581	за 2021 г.	11 600	8 349	-	-	(441)	-	-	-	11 138
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 129	87	-	-	(1 075)	-	-	-	19 509
	5582	за 2021 г.	2	1 127	-	-	-	-	-	-	140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 622	1 319	-	-	-	-	-	-	1 128
	5583	за 2021 г.	725	573	-	-	-	-	-	-	2 941
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	324	-	1 622
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	351	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 572	1 297	-	-	(351)	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	977	1 716	-	-	(575)	-	-	-	3 305
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	(121)	-	-	-	10
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 572
	5550	за 2022 г.	25 181	2 634	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2021 г.	17 187	12 115	-	-	(4 445)	-	X	324	10
											17 524
											25 181

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 Лапигин Игорь Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	32 910	30 841
Отчисления на социальные нужды	5620	42 402	47 627
Амортизация	5630	8 583	9 273
Прочие затраты	5640	-	-
Итого по элементам	5650	79 855	60 502
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	163 750	148 243
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 564)	(45)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	143 186	148 198



Руководитель _____

Лапигин Игорь
Борисович

16 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 711	5 548	(4 803)	-	2 456
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 711	5 548	(4 803)	-	2 456



Руководитель, _____ (подпись) Лапигин Игорь
Борисович

16 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

Лапигин Игорь
Борисович

16 марта 2023г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Лапигин Игорь
Борисович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.