

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	32 778	(19 496)	125 680	-	-	(5 844)	-	-	-	158 458	(25 340)
	5210	за 2021г.	34 827	(29 512)	428	(493)	493	(3 613)	-	-	-	34 762	(32 632)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 956	(3 143)	1 093	-	-	(840)	-	-	-	6 049	(3 983)
	5211	за 2021г.	5 518	(5 298)	194	(49)	49	(152)	-	-	-	5 663	(5 401)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	24 082	(15 983)	-	-	-	(2 627)	-	-	-	24 082	(18 610)
	5212	за 2021г.	24 082	(20 609)	-	-	-	(2 135)	-	-	-	24 082	(22 744)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	124 354	-	-	(2 122)	-	-	-	124 354	(2 122)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 933	-	-	-	-	(85)	-	-	-	2 933	(85)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	807	(370)	233	-	-	(170)	-	-	-	1 040	(540)
	5215	за 2021г.	5 110	(3 511)	234	(444)	444	(1 312)	-	-	-	4 900	(4 379)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	117	(94)	-	-	-	(14)	-	-	-	117	(108)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	125 680	-	(125 680)	-
	5250	за 2021г.	-	428	-	(428)	-
в том числе:							
Шумомер прецизионный, анализатор спектра (шум, инфразвук, ультразвук, спектры) Экофизика 110А (шт)	5241	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh M C2000 (шт)	5242	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка BRONZE GYM T950 PRO BLACK HAWK (шт)	5243	за 2022г.	-	651	-	(651)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Эллиптический эргометр с наклоном BRONZE GYM X800M (шт)	5244	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Велозергометр с генератором BRONZE GYM U1000M PRO TURBO (шт)	5245	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 55-Н, площадью 143,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1	5246	за 2022г.	-	14 310	-	(14 310)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 56-Н, площадью 117,20 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1	5247	за 2022г.	-	11 759	-	(11 759)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 59-Н, площадью 208,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1	5248	за 2022г.	-	20 479	-	(20 479)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 64-Н, площадью 212,20 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1	5249	за 2022г.	-	20 606	-	(20 606)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 65-Н, площадью 377,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2022г.	-	36 591	-	(36 591)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 9-Н, площадью 57,1 кв.м. (Юнтоловский пр. д.49, к.4)		за 2022г.	-	5 846	-	5 846	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 14-Н, площадью 67,5 кв.м., расположенное по адресу: Юнтоловский пр., д.43, корп.1		за 2022г.	-	6 907	-	(6 907)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещ. № 16-Н, площадью 76,8 кв.м., расположенное по адресу: Юнтоловский пр., д.43, корп.1		за 2022г.	-	7 856	-	(7 856)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh Aficio MP C2011SP (LE417319) (02.11.2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh Aficio MP C2011SP (LE417319) (02.11.2020) СД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HP E27 G4 27 1290x1080 (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция HP Z2 G5 TWR (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Graco Ultra Max II 650 PC Pro (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рукав окрасочный Н 1/4" x20 м Р.Д. 250 бар с пружинами (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пистолет 250 бар Graco PRO FTX-E RAC X Guard (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сопло реверсивное RAC X PRA 517 (шт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сцепление для окрасочных рукавов 1/4"x1/4" 500 бар (шт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (сист.блок+монитор+мышь+клавиатура) №1 от 10.08.2021г.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)
Окрасочный аппарат Graco Ultra Max II 650 PC Pro в сборе	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)
Мультимедиа-проекторы Optoma Проектор Optoma [EH340UST] DLP,1080p(1920*1080) (шт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)

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	2 849	2 933	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 492	59 423	17 812
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	358	444
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Малеев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	181 662	-	66 630	-	-	-	-	248 292	-
	5311	за 2021г.	21 516	-	160 145	-	-	-	-	181 662	-
в том числе:	5302	за 2022г.	181 662	-	66 630	-	-	-	-	248 292	-
	5312	за 2021г.	21 516	-	160 145	-	-	-	-	181 662	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	75 000	-	-	1 500	-	-	-	73 500	-
	5315	за 2021г.	-	-	190 000	115 000	-	-	-	75 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	75 000	-	-	1 500	-	-	-	73 500	-
	5316	за 2021г.	-	-	190 000	115 000	-	-	-	75 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	256 662	-	66 630	1 500	-	-	-	321 792	-
	5310	за 2021г.	21 516	-	350 145	115 000	-	-	-	256 662	-

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

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	471	-	471	8 937	(8 754)	-	-	-	654	-	654
	5426	за 2021г.	233	-	233	4 869	(4 631)	-	-	-	471	-	471
	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)

Малеев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	360 779	(11 630)	3 216 693	28 324	(3 035 171)	(8 226)	4 891	-	(1 090)	1 136	570 671	(14 965)
	5530	за 2021г.	327 060	(12 038)	2 679 826	19 760	(2 664 925)	(10 481)	10 889	-	(942)	-	360 779	(11 630)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	321 220	(11 630)	2 677 985	28 308	(2 541 509)	(7 673)	4 505	-	-	-	486 004	(14 798)
	5531	за 2021г.	285 027	(12 038)	2 327 068	19 607	(2 310 482)	(10 481)	10 889	-	-	-	321 220	(11 630)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 377	-	338 419	-	(337 989)	(93)	-	-	-	-	2 807	(93)
	5532	за 2021г.	6 677	-	196 309	-	(200 609)	-	-	-	-	-	2 377	-
Прочая	5513	за 2022г.	37 182	-	200 289	16	(155 673)	(460)	386	-	(1 090)	1 136	81 860	(74)
	5533	за 2021г.	35 356	-	156 449	153	(153 834)	-	-	-	(942)	-	37 182	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	360 779	(11 630)	3 216 693	28 324	(3 035 171)	(8 226)	4 891	X	(1 090)	1 136	570 671	(14 965)
	5520	за 2021г.	327 060	(12 038)	2 679 826	19 760	(2 664 925)	(10 481)	10 889	X	(942)	-	360 779	(11 630)

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	14 965	-	11 630	-	12 038	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 798	-	11 630	-	12 038	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	93	-	-	-	-	-
прочая	5543	74	-	-	-	-	-
	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.	2 933	-	-	(6)	-	-	-	-	2 927
	5571	за 2021г.	-	2 933	-	-	-	-	-	-	2 933
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	2 933	-	-	(6)	-	-	X	X	2 927
	5575	за 2021г.	-	2 933	-	-	-	-	X	X	2 933
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	198 941	5 094 500	146	(4 672 907)	-	-	1 090	(1 136)	620 634
	5580	за 2021г.	343 483	4 370 706	361	(4 516 551)	-	-	942	-	198 941
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	160 363	2 208 180	13	(1 784 732)	-	-	-	-	583 824
	5581	за 2021г.	319 759	1 844 069	-	(2 003 465)	-	-	-	-	160 363
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 590	2 352 889	-	(2 350 114)	-	-	-	-	4 365
	5582	за 2021г.	1 093	2 075 226	-	(2 074 729)	-	-	-	-	1 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 066	293 826	133	(292 171)	-	-	1 090	(1 120)	29 824
	5583	за 2021г.	21 769	231 456	186	(226 287)	-	-	942	-	28 066
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 922	239 185	-	(245 890)	-	-	-	(16)	2 201
	5586	за 2021г.	862	219 955	175	(212 070)	-	-	-	-	8 922
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	420	-	-	-	-	X	X	420
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	201 874	5 094 500	146	(4 672 913)	-	X	1 090	(1 136)	623 561
	5570	за 2021г.	343 483	4 373 639	361	(4 516 551)	-	X	942	-	201 874

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)

Малеев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42 437	38 133
Расходы на оплату труда	5620	237 034	217 336
Отчисления на социальные нужды	5630	69 300	63 689
Амортизация	5640	5 844	3 614
Прочие затраты	5650	1 935 245	1 660 517
Итого по элементам	5660	2 289 860	1 983 289
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 289 860	1 983 289

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

Руководитель _____
(подпись)

Малеев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	4 812	19 596	(17 874)	(238)	6 294

Руководитель _____
(подпись)

Малеев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.