

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы – всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 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	-	-	-

1.3. 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		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.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				спасино затрат как по давших поопозитонного результата	принято к учету в квартале наименованных активов для НКОСР	
Затраты по неэкспонированным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
неэкспонированные операции по приобретению наименованных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-

Руководитель _____ Геннадьевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

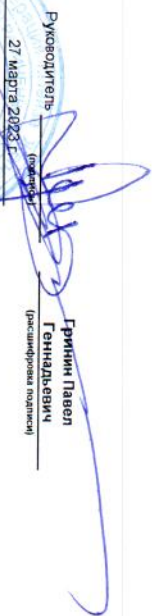
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затрачено за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	6 905	-	(6 905)	-
в том числе:	5260	за 2022 г.	-	1 696	-	(1 696)	-
Аэрозольный стрелковый инструмент SP-16	5241	за 2022 г.	-	74	-	(74)	-
Аэрозольный стрелковый инструмент SP-16	5241	за 2022 г.	-	74	-	(74)	-
Трансверсальный стрелковый инструмент SP-16	5242	за 2022 г.	-	273	-	(273)	-
Трансверсальный стрелковый инструмент SP-16	5242	за 2022 г.	-	273	-	(273)	-
Полупроводниковый Асинхронный 15 ЕХ215-536-59НЕ	5243	за 2022 г.	-	75	-	(75)	-
Полупроводниковый Асинхронный 15 ЕХ215-536-59НЕ	5243	за 2022 г.	-	75	-	(75)	-
Штабелер Самоходный электрический СDR-1235	5244	за 2022 г.	-	267	-	(267)	-
Штабелер Самоходный электрический СDR-1235	5244	за 2022 г.	-	267	-	(267)	-
Автоматизированная линия для промывки	5245	за 2022 г.	-	4 070	-	(4 070)	-
Автоматизированная линия для промывки	5245	за 2022 г.	-	4 070	-	(4 070)	-
Профнастил НС-35 ГОСТ	5246	за 2022 г.	-	2 147	-	(2 147)	-
Автоматизированная линия для промывки	5246	за 2022 г.	-	2 147	-	(2 147)	-
Сейлинг "Блок-Харс"	5247	за 2022 г.	-	224	-	(224)	-
Сейлинг "Блок-Харс"	5247	за 2022 г.	-	224	-	(224)	-
Кабельная линия	5248	за 2022 г.	-	38	-	(38)	-
Кабельная линия	5248	за 2022 г.	-	38	-	(38)	-
Стеллаж №1	5249	за 2022 г.	-	53	-	(53)	-
Стеллаж №1	5249	за 2022 г.	-	53	-	(53)	-
Стеллаж №2	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №2	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №3	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №3	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №4	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №4	5249	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж №5	5249	за 2022 г.	-	38	-	(38)	-
Стеллаж №5	5249	за 2022 г.	-	38	-	(38)	-
Стеллаж №6	5249	за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
Стеллаж №6	5249	за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
Стеллаж №7	5249	за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
Стеллаж №7	5249	за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
Стеллаж №8	5249	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
Стеллаж №8	5249	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
Стеллаж №9	5249	за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж №9	5249	за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж №10	5249	за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж №10	5249	за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
Трассировочный СДП-10 с экранами №1 и №2	5249	за 2022 г.	-	300	-	(300)	-
Трассировочный СДП-10 с экранами №1 и №2	5249	за 2022 г.	-	300	-	(300)	-
Зеркальный станок ЗМ-10-3808	5249	за 2022 г.	-	127	-	(127)	-
Зеркальный станок ЗМ-10-3808	5249	за 2022 г.	-	127	-	(127)	-
Система Кеналы	5249	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
Система Кеналы	5249	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
КСОДОНЕАН1КСОДОНЕАН1	5249	за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
КСОДОНЕАН1КСОДОНЕАН1	5249	за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
Нотон НР 250 СВ (2М)НЕАШМг 15,6 (FND5	5249	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Нотон НР 250 СВ (2М)НЕАШМг 15,6 (FND5	5249	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Нотон НР 250 СВ (2М)НЕАШМг 15,6 (FND5	5249	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Нотон НР 250 СВ (2М)НЕАШМг 15,6 (FND5	5249	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Система Кеналы	5249	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
Система Кеналы	5249	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
КСОДОНЕАН1КСОДОНЕАН1	5249	за 2022 г.	-	72	-	(72)	-
КСОДОНЕАН1КСОДОНЕАН1	5249	за 2022 г.	-	72	-	(72)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате реконструкции, модернизации, реконструкции - всего	5261	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	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	2 101	2 101	2101
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	9470	9470
(данно в АР) ПАО «Промсвязьбанк»/А 100-008-20-3-3	5287	-	-	-

Руководитель  **Гринин Павел Геннадьевич**
 (подпись)
 27 марта 2023 г.
 (расшифровка подписи)



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - всего	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гринин Павел

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



4. Запасы

[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:				
ГАО Промсвязьбанк Г.3/100-0008-20-3-3	5445	22500	28374	5874
ГАО Промсвязьбанк Г.3/100-0079-21-3-3	5447		5874	5874
	5448	22500	22500	-

Руководитель

Гринин Павел

27 марта 2023 г.

Гендальевич



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						выбыло			перевод из			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	46078	-	2180029	-	(2153712)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2021 г.	157624	-	2373390	-	(2484936)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4742	-	1256779	-	(1235248)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021 г.	145671	-	1316565	-	(1457494)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками	5512	за 2022 г.	30820	-	908645	-	(896233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021 г.	11900	-	1027543	-	(1008623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги и сборы	5513	за 2022 г.	8617	-	8492	-	(16509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2021 г.	-	-	26899	-	(18282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные фонды	5514	за 2022 г.	2	-	757	-	(759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	396	-	(394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5500	за 2022 г.	1897	-	5156	-	(4963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2021 г.	53	-	1987	-	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022 г.	46078	0	2180029	0	(2153712)	0	0	X	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2021 г.	157624	0	2373390	0	(2484936)	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2020 г.	
		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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1927							перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность (1927)	-	-	1927
в том числе:	5571	за 2021 г.	3083			119				-	-	-	
кредиты	5552	за 2022 г.	-			-				-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-			-				-	-	-	-
займы и проценты по ним	5553	за 2022 г.	-			-				-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	3083			119				-	-	-	1927
прочая	5554	за 2022 г.	-			-				-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-			-				-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-			-				-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-			-				-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	116355	2612279	-	(2615304)	-			1927	-	-	120257
в том числе:	5580	за 2021 г.	219574	2880969		(2983870)	-			-	-	-	116355
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3256	1096447		(1078189)	-			-	-	-	21 514
	5581	за 2021 г.	8391	1189253		(1194388)	-			-	-	-	3256
с покупателями и заказчиками	5562	за 2022 г.	17 713	832275		(844730)	-			-	-	-	10258
	5582	за 2021 г.	56710	1105607		(1144504)	-			-	-	-	17 713
расчеты по налогам	5563	за 2022 г.	9306	364054		(361030)	-			-	-	-	12330
	5583	за 2021 г.	6209	396137		(393040)	-			-	-	-	9306
заработная плата	5564	за 2022 г.	190	61815		(62005)	-			-	-	-	
	5584	за 2021 г.	167	33954		(33831)	-			-	-	-	190
внебюджетные фонды	5565	за 2022 г.	734	12010		(9326)	-			-	-	-	3418
	5585	за 2021 г.	281	7170		(6717)	-			-	-	-	734
прочая	5566	за 2022 г.	125	3789		(3914)	-			-	-	-	
	5586	за 2021 г.	119	4671		(4665)	-			-	-	-	125
кредиты займам и проценты по ним	5567	за 2022 г.	80656	237915		(247761)	-			1927	-	-	72737
	5587	за 2021 г.	14304	144271		(208625)	-			-	-	-	80656
расчеты с учредителями	5550	за 2022 г.	4375	3974		(8349)	-			-	-	-	
	5570	за 2021 г.	4693	39050		(39368)	-			-	-	-	4375
	5550	за 2022 г.	118282	2612279		(2615304)	-			-	-	-	120257
Итого	5570	за 2021 г.	217964	2881088		(2985745)	-			-	-	-	116355

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

27 марта 2023 г.

(подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич

(внешнефирменная подпись)



6. Затраты на производство			
Наименование показателей	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	872268	922687
Расходы на оплату труда	5620	62812	34870
Отчисления на социальные нужды	5630	13140	7861
Амортизация	5640	4461	6090
Прочие затраты	5650	77036	37857
Итого по элементам	5660	1029717	1009265
Увеличение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3969)	4743
Уменьшение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	922	(3222)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	1029670	1010786

Руководитель (подпись) Гриняк Павел Геннадьевич
 27 марта 2023 г. (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислано	Повашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 142	5 778	(3 645)	-	4 275
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
резерв отпусков	5702	2142	5 778	(3645)	-	4275

Руководитель

27 марта 2023 г.

Гришин Павел
Геннадьевич

(подпись)



Наименование показателей		Кол	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе: залогом товаров		5810	23	37 844	15344
залогом оборудования		5811	22500	28374	5874
		5812	-	9470	9470

8. Обеспечения обязательств

Руководитель
Гринин Павел Геннадьевич
(инициалы)
(полноценная подпись)

27.09.2023



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись)
Гринин Павел
27 марта 2023 г. _____ (расшифровка подписи)
Гринин Павел

