

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
								первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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

Макаровский Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	101 486	(28 486)	21 664	(1 216)	735	(18 278)	-	-	-	121 934	(46 028)
	5210	за 2021г.	61 750	(15 978)	39 736	-	-	(12 239)	-	-	-	101 486	(28 216)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	96 855	(26 613)	21 370	(1 127)	735	(17 432)	-	-	-	117 098	(43 310)
	5211	за 2021г.	58 337	(14 773)	38 518	-	-	(11 570)	-	-	-	96 855	(26 344)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	3 238	(1 429)	-	-	-	(561)	-	-	-	3 238	(1 990)
	5212	за 2021г.	2 696	(889)	542	-	-	(540)	-	-	-	3 238	(1 429)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	68	(46)	-	-	-	(13)	-	-	-	68	(59)
	5213	за 2021г.	68	(32)	-	-	-	(13)	-	-	-	68	(46)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	792	(128)	294	(89)	-	(190)	-	-	-	997	(318)
	5214	за 2021г.	241	(70)	551	-	-	(58)	-	-	-	792	(128)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	334	(217)	-	-	-	(62)	-	-	-	334	(279)
	5215	за 2021г.	209	(181)	125	-	-	(37)	-	-	-	334	(217)
Сооружения	5206	за 2022г.	198	(52)	-	-	-	(20)	-	-	-	198	(72)
	5216	за 2021г.	198	(33)	-	-	-	(20)	-	-	-	198	(52)

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.	8 869	13 301	(506)	(21 664)	-
	5250	за 2021г.	24 641	41 877	(17 913)	(39 736)	8 869

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:			
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	8 071	28 316	28 316
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	44	-	-
	5288	-	-	-

Макаровский Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
 (подпись)

Макаровский Роман
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

30 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	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	51 241	-	51 241	649 831	(674 171)	-	X	26 902	-	26 902		
	5420	за 2021г.	18 197	-	18 197	1 234 928	(1 201 883)	-	X	51 241	-	51 241		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	48 019	-	48 019	165 995	(194 515)	-		19 500	-	19 500		
	5421	за 2021г.	18 071	-	18 071	527 047	(497 099)	-		48 019	-	48 019		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	182 728	(182 728)	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	4	-	4	107 065	(107 070)	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1	-	1	287	(288)	-		1	-	1		
	5423	за 2021г.	1	-	1	60	(60)	-		1	-	1		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 221	-	3 221	297 931	(293 751)	-		7 401	-	7 401		
	5425	за 2021г.	120	-	120	596 506	(593 405)	-		3 221	-	3 221		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 890	(2 890)	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	4 249	(4 249)	-		-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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

(подпись)

Макаровский Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

3.1. Платиче 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2022г.	223 871	-	1 803	-	(130 711)	-	-	-	2 777	446	98 186	-
	5530	за 2021г.	118 938	-	121 250	-	(17 528)	-	-	-	1 211	-	223 871	-
	5511	за 2022г.	190 524	-	51	-	(96 390)	-	-	-	-	-	94 185	-
	5531	за 2021г.	108 968	-	90 146	-	(8 589)	-	-	-	-	-	190 524	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 301	-	2 883	-	(24 068)	-	-	-	-	-	3 116	-
	5532	за 2021г.	4 736	-	23 521	-	(3 956)	-	-	-	-	-	24 301	-
	5513	за 2022г.	9 046	-	(1 131)	-	(10 253)	-	-	-	2 777	446	885	-
	5533	за 2021г.	5 234	-	7 583	-	(4 983)	-	-	-	1 211	-	9 046	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	223 871	-	1 803	-	(130 711)	-	-	X	2 777	446	98 186	-
	5520	за 2021г.	118 938	-	121 250	-	(17 528)	-	-	X	1 211	-	223 871	-

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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	8 417	-	-	-	-	-	8 417
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	413 869	64 600	1 701	(290 999)	(4 703)	2 777	446	187 691
	5580	за 2021г.	242 060	234 964	409	(64 776)	-	1 211	-	413 869
	5561	за 2022г.	348 480	50 369	-	(250 032)	(4 703)	-	-	144 114
	5581	за 2021г.	234 913	140 606	-	(27 040)	-	-	-	348 480
	5562	за 2022г.	55 671	(5 514)	-	(22 394)	-	-	-	27 763
	5582	за 2021г.	2 288	54 042	-	(659)	-	-	-	55 671
	5563	за 2022г.	2 623	(10)	26	(2 602)	-	2 777	446	3 261
	5583	за 2021г.	4 834	82	-	(3 505)	-	1 211	-	2 623
	5564	за 2022г.	-	18 760	1 046	(7 299)	-	-	-	12 506
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2022г.	7 094	948	630	(8 672)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	40 233	408	(33 547)	-	-	-	7 094
	5566	за 2022г.	-	47	-	-	-	-	-	47
	5586	за 2021г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	413 869	64 600	1 701	(290 999)	(4 703)	X	2 777	187 691
	5570	за 2021г.	242 060	234 964	409	(64 776)	-	X	1 211	413 869

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	-	-	-

Макаровский Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	406 597	855 325
Расходы на оплату труда	5620	29 472	23 418
Отчисления на социальные нужды	5630	7 434	5 922
Амортизация	5640	18 278	12 239
Прочие затраты	5650	67 179	91 402
Итого по элементам	5660	528 960	988 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 180)	(3 096)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	524 780	985 210

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

Макаровский Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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	100	-	-	-	100

Макаровский Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

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 _____
 (подпись)

Макаровский Роман
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Макаровский Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	82 139	(269)	81 869
Отложенные налоговые активы	1180	3 466	42	3 508
Итого по разделу I	1100	85 645	(228)	85 417
БАЛАНС	1600	423 273	(228)	423 045
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 928	(215)	8 712
Итого по разделу III	1300	9 028	(215)	8 812
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	276	(12)	264
Итого по разделу IV	1400	276	(12)	264
БАЛАНС	1700	423 273	(228)	423 045

Генеральный директор

Макаровский Роман Николаевич