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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Влащицкий Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	18 854	(18 127)	614	(4 558)	4 558	(338)	-	-	-	14 910	(13 907)
	5210	за 2021г.	32 108	(30 646)	-	(13 254)	13 254	(735)	-	-	-	18 854	(18 127)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 981	(4 981)	-	(4 558)	4 558	-	-	-	-	424	(424)
	5211	за 2021г.	10 961	(10 961)	-	(6 403)	6 403	-	-	-	-	4 558	4 558
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	11 006	(10 278)	430	-	-	(326)	-	-	-	11 436	(10 604)
	5212	за 2021г.	18 998	(17 536)	-	(6 463)	6 463	735	-	-	-	12 534	(11 807)
Сооружения	5203	за 2022г.	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 534	(1 534)
	5213	за 2021г.	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 534	(1 534)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 333	(1 333)	183	-	-	(12)	-	-	-	1 516	(1 345)
	5214	за 2021г.	615	(615)	-	(388)	3 880	-	-	-	-	228	228
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	406	614	-	(614)	406
	5250	за 2021г.	406	-	-	-	406
в том числе: 01-073 "Эстакада УПТК"	5241	за 2022г.	217	-	-	-	217
	5251	за 2021г.	-	217	-	-	217
Установка для ваты	5242	за 2022г.	189	-	-	-	189
	5252	за 2021г.	-	189	-	-	189
Аппарат окрасочный	5243	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4132i D (A3.25c)	5244	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник сварочный Fabricator EM500i 0700020002	5245	за 2022г.	-	218	-	(218)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 996	2 811	4 760
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Влащицкий Дмитрий Иванович** (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2022г.	75 135	-	75 135	886 133	(933 624)	-	-	X	27 644	-	27 644
	5420	за 2021г.	140 642	-	140 642	75 135	-	-	-	X	75 135	-	75 135
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	35 656	-	35 656	200 540	(218 468)	-	-	406 310	17 728	-	17 728
	5421	за 2021г.	88 175	-	88 175	539 587	(592 106)	-	-	848 573	35 656	-	35 656
Готовая продукция	5402	за 2022г.	32 840	-	32 840	323 387	(348 221)	-	-	340 730	8 006	-	8 006
	5422	за 2021г.	33 126	-	33 126	576 652	(576 938)	-	-	-	32 840	-	32 840
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 730	-	4 730	16 501	(21 230)	-	-	4 732	-	-	-
	5423	за 2021г.	3 776	-	3 776	82 286	(81 332)	-	-	-	4 730	-	4 730
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 910	-	1 910	329 219	(329 219)	-	-	-	1 910	-	1 910
	5425	за 2021г.	15 566	-	15 566	643 318	(656 973)	-	-	-	1 910	-	1 910
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	16 486	(16 486)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	47 257	(47 257)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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							
			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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	60 322	-	9 187	-	(54 234)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	168 185	(13 607)	45 280	594	(159 210)	-	(13 607)	-	89	7	15 372	-
в том числе:											39	5 435	60 322	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 236	-	6 847	-	(38 343)	-	-	-	-	-	7 740	-
	5531	за 2021г.	58 365	(7 500)	34 599	81	(53 808)	-	(7 500)	-	-	-	39 236	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 423	-	2 311	-	(6 401)	-	-	-	-	-	4 332	-
	5532	за 2021г.	93 652	-	6 315	-	(91 543)	-	-	-	-	-	8 423	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 800	-	30	-	(9 490)	-	-	-	89	7	3 300	-
	5533	за 2021г.	19 540	(1 403)	4 366	514	(13 722)	-	(1 403)	-	39	5 435	12 800	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	60 322	-	9 187	-	(54 234)	-	-	X	89	7	15 372	-
	5520	за 2021г.	168 185	(13 607)	45 280	594	(159 210)	-	(13 607)	X	39	5 435	60 322	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	124 046	11 443	157	(107 408)	-	-	89	7	28 331
	5580	за 2021г.	200 942	153 678	4 539	(240 587)	-	-	39	5 435	124 046
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 203	1 482	-	(10 329)	-	-	-	-	2 281
	5581	за 2021г.	42 544	9 740	-	(41 081)	-	-	-	-	11 203
авансы полученные	5562	за 2022г.	75 178	10 019	-	(72 500)	-	-	-	-	12 697
	5582	за 2021г.	146 877	(621)	-	(71 078)	-	-	-	-	75 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	34 714	(141)	157	(23 051)	-	-	89	-	11 768
	5583	за 2021г.	9 867	27 544	315	(8 445)	-	-	-	5 433	34 714
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	115 395	4 224	(119 619)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 091	83	-	(1 529)	-	-	-	7	1 585
	5586	за 2021г.	3 042	1 620	-	(364)	-	-	39	2	3 091
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	124 046	11 443	157	(107 408)	-	X	89	7	28 331
	5570	за 2021г.	200 942	153 678	4 539	(240 587)	-	X	39	5 435	124 046

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 _____ **Влащицкий Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	201 139	524 399
Расходы на оплату труда	5620	92 656	117 336
Отчисления на социальные нужды	5630	19 569	25 453
Амортизация	5640	338	735
Прочие затраты	5650	62 666	142 205
Итого по элементам	5660	376 368	810 128
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	29 563	13 942
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	405 931	824 070

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

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	2 380	1 903	(2 753)	-	1 529

Руководитель _____ (подпись) Влащицкий Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

28 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	196 160	181 160	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	110 000	110 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Влащицкий Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

28 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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.