

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 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		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

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

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2023 г.

Дорогин Владислав Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	14 112	(7 126)	-	-	-	(681)	-	-	-	14 112	(7 807)
	5210	за 2021 г.	14 112	(6 441)	-	-	-	(685)	-	-	-	14 112	(7 126)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022 г.	12 648	(5 763)	-	-	-	(681)	-	-	-	12 648	(6 444)
	5211	за 2021 г.	12 648	(5 078)	-	-	-	(685)	-	-	-	12 648	(5 763)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	1 363	(1 363)	-	-	-	-	-	-	-	1 363	(1 363)
	5212	за 2021 г.	1 363	(1 363)	-	-	-	-	-	-	-	1 363	(1 363)
Земельные участки	5203	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5213	за 2021 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	9 029	(7 380)	1 057	-	-	(439)	-	-	-	6 962	(4 694)
	5230	за 2021 г.	8 695	(6 728)	334	-	-	(652)	-	-	-	9 029	(7 380)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	5 611	(4 180)	671	-	-	(363)	-	-	-	6 282	(4 543)
	5231	за 2021 г.	5 378	(3 785)	233	-	-	(395)	-	-	-	5 611	(4 180)
Офисное оборудование	5222	за 2022 г.	294	(76)	-	-	-	(51)	-	-	-	294	(126)
	5232	за 2021 г.	193	(35)	101	-	-	(40)	-	-	-	294	(76)
Транспортные средства	5223	за 2022 г.	3 124	(3 124)	385	-	-	(25)	-	-	-	385	(25)
	5233	за 2021 г.	3 124	(2 909)	-	-	-	(216)	-	-	-	3 124	(3 124)

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.	-	1 057	-	(1 057)	-
	5250	за 2021 г.	-	334	-	(334)	-
в том числе:							
Конденсатор Carrier	5241	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KSO35L VIN - XТАКС035LK1227289	5242	за 2022 г.	-	267	-	(267)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электропила ПРТ-2 (380 В) для распиловки туш	5243	за 2022 г.	-	163	-	(163)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-2106	5244	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термокамера "КБК-200 !(комб) с парогенератором, рамой и перекладиной	5245	за 2022 г.	-	413	-	(413)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для электроглушения скота В2-ФЗ-СТЭК	5246	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ - 396255	5247	за 2022 г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 11	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
Ворота въездной группы с монтажом и калиткой	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	233	-	(233)	-

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 (зalog и др.)	5286	5 709	6 547	7 573
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Дорогин Владислав
 Вячеславович**

 (расшифровка подписи)

18 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2023 г.

**Дорогин Владислав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

18 марта 2023 г.

**Дорогин Владислав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	14 140	-	2 584	-	(4 859)	(2 771)	-	-	-	-	9 094	-
	5530	за 2021 г.	16 292	-	4 808	-	(6 960)	-	-	-	-	-	14 140	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	12 575	-	1 289	-	(3 515)	(2 771)	-	-	-	-	7 577	-
	5531	за 2021 г.	15 486	-	3 738	-	(6 649)	-	-	-	-	-	12 575	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 135	-	1 207	-	(1 056)	-	-	-	-	-	1 286	-
	5532	за 2021 г.	235	-	1 036	-	(137)	-	-	-	-	-	1 135	-
Прочая	5513	за 2022 г.	430	-	88	-	(287)	-	-	-	-	-	231	-
	5533	за 2021 г.	571	-	33	-	(174)	-	-	-	-	-	430	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	14 140	-	2 584	-	(4 859)	(2 771)	-	X	-	-	9 094	-
	5520	за 2021 г.	16 292	-	4 808	-	(6 960)	-	-	X	-	-	14 140	-

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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	52 023 56 033	76 862 165 117	1 068 2 075	(85 443) (171 201)	(1) -	- -	- -	- -	44 508 52 023
	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	15 298 9 699	2 321 8 499	- -	(11 479) (2 900)	- -	- -	- -	- -	6 140 15 298
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	326 1 605	7 (4)	- -	(311) (1 275)	(1) -	- -	- -	- -	20 326
	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	463 914	126 52	1 7	(54) (510)	- -	- -	- -	- -	536 463
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	463 914	126 52	1 7	(54) (510)	- -	- -	- -	- -	536 463
	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	17 660 26 101	58 009 148 108	1 067 2 068	(66 975) (158 617)	- -	- -	- -	- -	9 760 17 660
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	17 660 26 101	58 009 148 108	1 067 2 068	(66 975) (158 617)	- -	- -	- -	- -	9 760 17 660
	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	17 659 17 264	16 340 8 160	- -	(6 423) (7 765)	- -	- -	- -	- -	27 575 17 659
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	17 659 17 264	16 340 8 160	- -	(6 423) (7 765)	- -	- -	- -	- -	27 575 17 659
	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	618 450	59 302	- -	(200) (134)	- -	- -	- -	- -	477 618
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	618 450	59 302	- -	(200) (134)	- -	- -	- -	- -	477 618
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	52 023 56 033	76 862 165 117	1 068 2 075	(85 443) (171 201)	(1) -	X X	- -	- -	44 508 52 023

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 _____
 (подпись)

**Дорогин Владислав
 Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	269 608	223 009
Расходы на оплату труда	5620	10 826	10 697
Отчисления на социальные нужды	5630	2 462	2 394
Амортизация	5640	1 119	1 337
Прочие затраты	5650	21 900	15 004
Итого по элементам	5660	305 915	252 441
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 130	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 045	251 134

Руководитель _____

(подпись)

18 марта 2023 г.

Дорогин Владислав**Вячеславович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2023 г.

**Дорогин Владислав
Вячеславович**

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2023 г.

**Дорогин Владислав
Вячеславович**

(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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2023 г.

**Дорогин Владислав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)