

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
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

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



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 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	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.	119 400	(54 684)	5 200	-	-	(17 333)	-	-	-	(72 017)
	5210	за 2021г.	113 601	(37 796)	6 411	(612)	612	(17 499)	-	-	-	(54 684)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	107 519	(49 575)	5 200	-	-	(14 937)	-	-	-	(64 512)
	5211	за 2021г.	104 616	(34 873)	3 415	(512)	512	(15 214)	-	-	-	(49 575)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	268	5 200	-	(5 200)	-
Оборудование для лаборатории	5241	за 2022г.	-	-	-	(6 411)	-
	5251	за 2021г.	-	1 197	-	(1 197)	-
			-	-	-	-	-

## 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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

от: 1.1.2018 г. по 31.12.2022 г.											
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				
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

25

## 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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего			5400	за 2022г.	1 254 877	-	1 254 877	2 344 423	(2 271 519)	-	-	X	1 326 126	-	1 326 126		
			5420	за 2021г.	1 228 212	-	1 228 212	1 889 142	(1 862 477)	-	-	X	1 254 877	-	1 254 877		
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности			5401	за 2022г.	1 114 951	-	1 114 951	909 109	(822 532)	-	-	362 491	1 201 528	-	1 201 528		
			5421	за 2021г.	1 030 053	-	1 030 053	743 448	(658 550)	-	-	226 876	1 114 951	-	1 114 951		
Готовая продукция			5402	за 2022г.	4 197	-	4 197	328 147	(323 499)	-	-	68	8 845	-	8 845		
			5422	за 2021г.	8 106	-	8 106	267 128	(271 037)	-	-	49	4 197	-	4 197		
Товары для перепродажи			5403	за 2022г.	130 417	-	130 417	423 810	(445 882)	-	-	486 548	108 344	-	108 344		
			5423	за 2021г.	184 807	-	184 807	360 183	(414 573)	-	-	487 585	130 417	-	130 417		
Товары и готовая продукция отгруженные			5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве			5405	за 2022г.	3 190	-	3 190	380 567	(376 347)	-	-	-	7 409	-	7 409		
			5425	за 2021г.	4 299	-	4 299	303 138	(304 247)	-	-	-	3 190	-	3 190		
Прочие запасы и затраты			5406	за 2022г.	2 123	-	2 123	302 791	(303 259)	-	-	-	1 654	-	1 654		
			5426	за 2021г.	949	-	949	215 245	(214 071)	-	-	-	2 123	-	2 123		
			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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

24

**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:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	275 280	-	112 643	-	-	(126 000)	(4 746)	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	230 845	-	99 452	-	-	51 798	(3 219)	-	-	-	257 176	-
													275 280	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	214 153	-	71 397	-	-	(64 041)	(4 746)	-	-	-	216 762	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	193 046	-	68 258	-	-	(43 934)	(3 219)	-	-	-	214 153	-
	5512	за 2022г.	53 920	-	23 004	-	-	(49 996)	-	-	-	-	26 928	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	34 449	-	31 145	-	-	(11 674)	-	-	-	-	53 920	-
	5513	за 2022г.	7 207	-	18 242	-	-	(11 963)	-	-	-	-	13 486	-
Прочая	5533	за 2021г.	3 350	-	49	-	-	3 810	-	-	-	-	7 207	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	275 280	-	112 643	-	-	(126 000)	(4 746)	-	X	X	-	-
Итого	5520	за 2021г.	230 845	-	99 452	-	-	51 798	(3 219)	-	X	-	257 176	-
													275 280	-

88

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	180 000	300 000	-	-	(180 000)	-	-	-	-	300 000
	5572	за 2021г.	155 000	335 000	-	-	(310 000)	-	-	-	-	180 000
займы	5553	за 2022г.	10 000	-	-	-	(7 800)	-	-	-	-	2 200
	5573	за 2021г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5554	за 2022г.	256 370	-	-	-	-	-	-	-	-	256 370
	5574	за 2021г.	256 370	-	-	-	-	-	-	-	-	256 370
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	917 543	608 214	431	-	(627 180)	(98 630)	-	-	-	800 379
	5580	за 2021г.	814 885	271 704	-	-	(148 789)	(23 232)	-	-	-	917 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	866 994	581 827	-	-	(603 027)	(98 455)	-	-	-	747 339
	5581	за 2021г.	828 754	235 368	-	-	(95 110)	(98 315)	-	-	-	866 994
авансы полученные	5562	за 2022г.	43 843	26 778	-	-	(21 104)	(176)	-	-	-	49 341
	5582	за 2021г.	71 323	17 717	-	-	(43 390)	(1 806)	-	-	-	43 843
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 706	(391)	431	-	(3 047)	-	-	-	-	3 699
	5583	за 2021г.	14 454	-	-	-	(11 490)	-	-	-	-	6 706
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	917 543	608 214	431	-	(627 180)	(98 630)	X	-	-	800 379
	5570	за 2021г.	814 885	271 704	-	-	(148 789)	(23 232)	X	-	-	917 543

## 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	-	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	395 223	305 977
Расходы на оплату труда	5620	104 192	73 542
Отчисления на социальные нужды	5630	25 234	17 194
Амортизация	5640	17 333	17 499
Прочие затраты	5650	141 033	102 369
Итого по элементам	5660	683 015	516 581
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	13 206	59 407
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	696 221	575 988

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



Руководитель  
Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

9 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	-	84	(3 790)	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Максимов Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.