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 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	
						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 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 _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	41 770	(34 277)	3 412	(6 159)	3 043	(3 401)	-	-	-	39 023	(34 635)
	5210	за 2021 г.	39 638	(30 980)	3 863	(1 731)	1 731	(5 028)	-	-	-	41 770	(34 277)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	8 548	(8 372)	460	-	-	(221)	-	-	-	9 008	(8 593)
	5211	за 2021 г.	8 548	(7 959)	-	-	-	(413)	-	-	-	8 548	(8 372)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	10 458	(9 847)	2 952	-	-	(975)	-	-	-	13 410	(10 822)
	5212	за 2021 г.	10 458	(9 239)	-	-	-	(608)	-	-	-	10 458	(9 847)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	17 823	(11 117)	-	(6 159)	3 043	(2 205)	-	-	-	11 664	(10 279)
	5213	за 2021 г.	15 691	(8 893)	3 863	(1 731)	1 731	(3 955)	-	-	-	17 823	(11 117)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
	5214	за 2021 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	71	(71)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	4 869	(4 869)	-	-	-	-	-	-	-	4 869	(4 869)
	5215	за 2021 г.	4 869	(4 818)	-	-	-	(51)	-	-	-	4 869	(4 869)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 412	-	(3 412)	-
	5250	за 2021 г.	-	3 862	-	(3 862)	-
в том числе: Станок Альтендорф форматный круглопильный (дисковый), модель F 45 ProDrive	5241	за 2022 г.	-	2 952	-	(2 952)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Lenovo Yoga Slim7 Pro 14IHU5, 14", IPS, Intel Core i7 11370H 3,3Гц 16ГБ 1ТБ SSD, Intel Iris Xe graphics , Windows 11 Home, 82NC006LRU, серый	5242	за 2022 г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 34" HP ENVY 34-c0003ur (WUHD) INTEL CORE 7-11700/32GB/SSD 1Tb/NVIDIA GeForce RTX 3080 MQ 8GB/Windows 11/SILVER	5243	за 2022 г.	-	320	-	(320)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Karoq	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	1 512	-	(1 512)	-
Автомобиль Транспортное средство ЛУИДОР 2250EZ (Грузопассажирский)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	2 351	-	(2 351)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	1 355	-	12 000	10 355	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-
в том числе: Выдача займов	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 355	-	12 000	10 355	-	-	-	3 000	-
	5310	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-

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 _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(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 2022 г.	42 889	-	42 889	527 442	(540 466)	-	-	X	29 865	-	29 865
	5420	за 2021 г.	33 082	-	33 082	565 917	(556 110)	-	-	X	42 889	-	42 889
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	18 281	-	18 281	109 148	(107 694)	-	-	5 472	19 735	-	19 735
	5421	за 2021 г.	17 313	-	17 313	103 287	(102 319)	-	-	3 938	18 281	-	18 281
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	12	-	12	5 717	(434)	-	-	-	5 295	-	5 295
	5423	за 2021 г.	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-	12
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	24 596	-	24 596	412 577	(432 337)	-	-	-	4 836	-	4 836
	5425	за 2021 г.	15 757	-	15 757	462 629	(453 791)	-	-	-	24 596	-	24 596
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(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 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.	55 489	-	17 920	-	(42 642)	-	-	-	-	-	30 767	-
	5530	за 2021 г.	95 165	-	48 765	-	(88 441)	-	-	-	-	-	55 489	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	32 311	-	13 832	-	(33 171)	-	-	-	-	-	12 972	-
	5531	за 2021 г.	54 306	-	32 955	-	(54 950)	-	-	-	-	-	32 311	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	18 064	-	2 781	-	(8 284)	-	-	-	-	-	12 561	-
	5532	за 2021 г.	31 959	-	14 878	-	(28 773)	-	-	-	-	-	18 064	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 114	-	1 307	-	(1 187)	-	-	-	-	-	5 234	-
	5533	за 2021 г.	8 900	-	932	-	(4 718)	-	-	-	-	-	5 114	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	55 489	-	17 920	-	(42 642)	-	-	X	-	-	30 767	-
	5520	за 2021 г.	95 165	-	48 765	-	(88 441)	-	-	X	-	-	55 489	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	59 435	35 687	411	(30 759)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	100 133	54 030	400	(95 128)	-	-	-	-	64 774
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	8 590	11 768	-	(10 117)	-	-	-	-	59 435
	5581	за 2021 г.	6 979	12 393	-	(10 782)	-	-	-	-	10 241
авансы полученные	5562	за 2022 г.	16 914	5 353	-	(1 636)	-	-	-	-	8 590
	5582	за 2021 г.	58 891	1 636	-	(43 613)	-	-	-	-	20 631
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15 787	3 477	1	-	-	-	-	-	16 914
	5583	за 2021 г.	12 712	3 371	-	(296)	-	-	-	-	19 265
кредиты	5564	за 2022 г.	11 187	15 029	410	(18 521)	-	-	-	-	15 787
	5584	за 2021 г.	15 388	34 065	400	(38 667)	-	-	-	-	8 105
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 187
	5585	за 2021 г.	1 770	-	-	(1 770)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	6 958	60	-	(484)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	4 393	2 565	-	-	-	-	-	-	6 534
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	6 958
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	59 435	35 687	411	(30 759)	-	X	-	-	-
	5570	за 2021 г.	100 133	54 030	400	(95 128)	-	X	-	-	64 774
											59 435

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 _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	299 842	387 121
Расходы на оплату труда	5620	113 652	83 154
Отчисления на социальные нужды	5630	22 132	19 014
Амортизация	5640	3 401	5 028
Прочие затраты	5650	35 656	28 682
Итого по элементам	5660	474 683	522 999
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 839)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 477	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	489 160	514 160

Руководитель _____ Шувалова Юлия Евгеньевна

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

Руководитель _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 _____ Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.