

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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 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.	-	-	-	-	



Руководитель

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 незаполненные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 053	4 476	-	(4 476)	1 053
	5250	за 2021г.	946	729	-	(622)	1 053
В том числе:							
Токарный станок ED1000КДИГ_400V	5241	за 2022г.	860	-	-	-	860
Ультратбук 14" ASUS ZenBook Duo	5251	за 2021г.	845	15	-	-	860
	5242	за 2022г.	101	-	-	-	860
	5252	за 2021г.	101	-	-	-	101
Ноутбук Aser Nitro 5 16i5	5243	за 2022г.	-	-	-	-	101
	5253	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Сварочный полуавтомат инвертор MIG 350 TESH SWAPOT (380 В, 50-350 А, ПВ 60%, 13,9 КВА)	5244	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Сварочный полуавтомат 250А КЕДР АльфаMIG-250S-3 (380В, 30-250А)комплект кабелей	5245	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Автопугач вибрирующий HANSONA CPOCD25N-RW6. VIN: 110952460110945380	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь	5256	за 2021г.	-	833	-	(833)	-
	5247	за 2022г.	-	2 418	-	(2 418)	-
Автомобиль Mazda CX-5	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль Ниссан X-Trail (VIN Z8NTBNT3ZE005292	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512 Gb Graphite	5259	за 2021г.	-	938	-	(938)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" (GF65 10UE-065XRJ)(FND/IPS/144Hz)i5		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук 15,6" Aser Nitro5 (AN515-45-R45B)(FND/IPS/144Hz) Ryzen5		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук 15,6" Aser Nitro5 (AN517-52-59PB)(FND/IPS/120Hz) i5		за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук 17,3" Aser Nitro5 (AN517-52-54VW)(FND/IPS/120Hz) i5		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOS 6144MB 192 bit GDDR6		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Видеокарта PALIT NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RA-GTX1660 Ti Dual OC 6G		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ni DUAL OC		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	6271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
финансовую организацию, переданные другим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-
	5445	-	-
	5446	-	-



Широков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	3 133	522	-	(3 656)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	130	2 902	(4)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	4 626	914	(5 410)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 705	44 926	-	(25 281)	-	X	X	61 396
в том числе:	5580	за 2021г.	49 132	82 585	903	(91 788)	-	-	-	41 705
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 313	9 295	-	(6 566)	-	-	-	15 043
	5581	за 2021г.	9 112	8 890	-	(5 640)	-	-	-	12 313
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 684	30 969	-	(14 902)	-	-	-	34 752
	5582	за 2021г.	24 396	15 400	-	(21 112)	-	-	-	18 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 633	4 278	-	(513)	-	-	-	9 965
	5583	за 2021г.	1 759	3 858	373	-	-	-	-	5 641
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 392	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 693	51 069	421	(53 403)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 512	159	-	(1 593)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 373	3 477	-	(2 295)	-	-	-	1 260
	5586	за 2021г.	10 962	224	-	(2 220)	-	-	-	2 693
	5567	за 2022г.	-	(109)	109	(8 825)	-	62	-	377
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	173
	5550	за 2022г.	41 705	44 926	-	(25 281)	-	X	X	61 396
	5570	за 2021г.	49 132	82 585	903	(91 788)	-	X	X	41 705

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	6603	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

29 Мар 2023г



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	102 896	68 371
Расходы на оплату труда	5620	31 462	23 450
Отчисления на социальные нужды	5630	5 956	4 505
Амортизация	5640	886	1 938
Прочие затраты	5650	31 145	23 799
Итого по элементам	5000	171 345	122 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(552)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 793	122 063

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



Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель

29 марта 2023 г.

Широков Павел Олегович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Широков Павел Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Широков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-



Руководитель

Широков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Широков Павел Олегович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2023г.