

**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)

30 марта 2023 г.

**Давидович Сергей
Александрович**
 (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.	34 497	(20 886)	1 241	(531)	65	(3 238)	-	-	-	38 065	(24 060)
	5210	за 2021 г.	148 234	(37 931)	708	-	-	17 045	-	-	-	34 497	(20 886)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	13 183	(9 132)	-	(531)	65	(912)	-	-	-	12 652	(9 980)
	5211	за 2021 г.	13 103	(8 216)	80	-	-	(917)	-	-	-	13 183	(9 132)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	3 434	(3 434)	1 241	-	-	(617)	-	-	-	4 675	(4 050)
	5212	за 2021 г.	3 434	(3 281)	-	-	-	(152)	-	-	-	3 434	(3 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5213	за 2021 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5214	за 2021 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Здания	5205	за 2022 г.	12 177	(4 907)	-	-	-	(1 401)	-	-	-	14 812	(6 309)
	5215	за 2021 г.	100 049	(23 048)	-	-	-	18 141	-	-	-	12 177	(4 907)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	762	(56)	-	-	-	(191)	-	-	-	762	(247)
	5216	за 2021 г.	134	(35)	629	-	-	(21)	-	-	-	762	(56)
Сооружения	5207	за 2022 г.	3 215	(3 215)	-	-	-	(118)	-	-	-	3 438	(3 333)
	5217	за 2021 г.	4 071	(3 210)	-	-	-	(5)	-	-	-	3 215	(3 215)
Земельные участки	5208	за 2022 г.	1 586	-	-	-	-	-	-	-	-	1 586	-
	5218	за 2021 г.	27 302	-	-	-	-	-	-	-	-	1 586	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	114 445	(23 671)	-	-	-	(3 440)	-	-	-	111 587	(27 110)
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(23 671)	-	-	-	114 445	(23 671)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022 г.	857	(434)	-	-	-	89	-	-	-	634	(345)
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(434)	-	-	-	857	(434)
Земельные участки	5222	за 2022 г.	25 716	-	-	-	-	-	-	-	-	25 716	-
	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 716	-
Здания	5223	за 2022 г.	87 872	(23 236)	-	-	-	(3 529)	-	-	-	85 237	(26 765)
	5233	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(23 236)	-	-	-	87 872	(23 236)

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.	472	2 598	-	(1 241)	1 829
	5250	за 2021 г.	472	708	-	(708)	472
в том числе:							
Ворота секционные 1730*2000 мм с калиткой учетом стандартного подъема	5241	за 2022 г.	-	186	-	-	186
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией	5242	за 2022 г.	-	48	-	-	48
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Санитарно-защитная зона для производственной площадки ул. Северная 18А	5243	за 2022 г.	-	210	-	-	210
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Газопровод (СТО + осн. цех ,5 ОСК)	5244	за 2022 г.	472	-	-	-	472
	5254	за 2021 г.	472	-	-	-	472
Система пожаротушения в окрасочную камеру № 7 ;,14 и в сушильной камере № 6	5245	за 2022 г.	-	913	-	-	913
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Гранта X 188 НУ 163	5246	за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомашина МАЗ 544008-060-031 М 645ОХ163	5247	за 2022 г.	-	715	-	(715)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ШВАРЦМЮЛЛЕР ,SCHWARZMULLER	5248	за 2022 г.	-	450	-	(450)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KSGQ80HFANI	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
Ворота секционные 3000*3000 мм с калиткой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	235	-	(235)	-
Сервер (Платформа SuperMicro/Xeon E-2278G/2DDR4x32Gb/2HDDx2ТБ/2SDDx960Gb/2x5 00W)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	394	-	(394)	-

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	60	70	55
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 726	1 726	1 726
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Давидович Сергей**
 (подпись) **Александрович**

 30 марта 2023 г. (расшифровка подписи)

[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)

30 марта 2023 г. _____

**Давидович Сергей
Александрович**
(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)

30 марта 2023 г.

**Давидович Сергей
Александрович**
(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.	70 885	-	14 410	-	(9 229)	-	-	-	319	-	76 385	-
	5530	за 2021 г.	208 492	-	50 362	-	(188 116)	-	-	-	-	148	70 885	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	53 949	-	11 363	-	(6 479)	-	-	-	-	-	58 833	-
	5531	за 2021 г.	19 562	-	47 135	-	(12 749)	-	-	-	-	-	53 949	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 179	-	2 546	-	(2 283)	-	-	-	-	-	5 441	-
	5532	за 2021 г.	177 305	-	3 225	-	(175 351)	-	-	-	-	-	5 179	-
Прочая	5513	за 2022 г.	11 758	-	501	-	(468)	-	-	-	319	-	12 110	-
	5533	за 2021 г.	11 625	-	1	-	(16)	-	-	-	-	148	11 758	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	70 885	-	14 410	-	(9 229)	-	-	X	319	-	76 385	-
	5520	за 2021 г.	208 492	-	50 362	-	(188 116)	-	-	X	-	148	70 885	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	232 714	149 518	31 298	(158 162)	-	-	319	-	258 447
	5580	за 2021 г.	371 460	264 618	23 929	(427 441)	-	-	-	148	232 714
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	43 547	3 705	-	(41 573)	-	-	-	-	5 679
	5581	за 2021 г.	11 772	33 206	-	(1 430)	-	-	-	-	43 547
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	147 716	-	-	(147 716)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 500	15 444	21	(75)	-	-	319	-	18 203
	5583	за 2021 г.	20 846	770	4	(19 268)	-	-	-	148	2 500
кредиты	5564	за 2022 г.	182 019	133 068	31 276	(116 271)	-	-	-	-	230 091
	5584	за 2021 г.	189 085	228 020	23 925	(259 011)	-	-	-	-	182 019
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 648	69	-	(243)	-	-	-	-	4 473
	5586	за 2021 г.	2 042	2 622	-	(16)	-	-	-	-	4 648
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	232 714	149 518	31 298	(158 162)	-	X	319	-	258 447
	5570	за 2021 г.	371 460	264 618	23 929	(427 441)	-	X	-	148	232 714

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)

**Давидович Сергей
Александрович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	266 111	258 473
Расходы на оплату труда	5620	67 758	74 541
Отчисления на социальные нужды	5630	14 377	16 358
Амортизация	5640	6 678	6 625
Прочие затраты	5650	58 220	64 796
Итого по элементам	5660	413 144	420 793
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 448)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	453
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	404 696	421 246

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Давидович Сергей
Александрович**

(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)

**Давидович Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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	83 903	84 315	84 315
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Давидович Сергей
Александрович**
(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)

**Давидович Сергей
Александрович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.