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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	7 871	(4 487)	1 083	-	-	(1 066)	-	-	-	8 954	(5 554)
	5210	за 2021г.	5 100	(3 243)	2 771	-	-	(1 244)	-	-	-	7 871	(4 487)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 806	(3 752)	291	-	-	(820)	-	-	-	7 097	(4 572)
	5211	за 2021г.	4 294	(2 734)	2 512	-	-	(1 018)	-	-	-	6 806	(3 752)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 065	(736)	-	-	-	(181)	-	-	-	1 065	(917)
	5212	за 2021г.	806	(510)	259	-	-	(226)	-	-	-	1 065	(736)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	792	-	-	(65)	-	-	-	792	(65)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	60	1 091	-	(1 083)	68
	5250	за 2021г.	319	2 512	-	(2 771)	60
в том числе: Купольная IP-камера HiWatch IPC-D042-G2/U (4 mm)	5241	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 Gb (6MR17EA)	5242	за 2022г.	60	-	-	-	60
	5252	за 2021г.	60	-	-	-	60
Система видеонаблюдения	5243	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Паллетообмотчик ECOPLAT BASE FRD	5244	за 2022г.	-	291	-	(291)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro CSE-732D3-903B	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	259	-	-	(259)	-
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК TOYOTA 8FB15	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	2 311	-	(2 311)	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	201	-	(201)	-

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:	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Зыков Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2022г.	961 317	-	961 317	3 360 257	(3 576 459)	-	-	X	745 116	-	745 116
	5420	за 2021г.	428 961	-	428 961	4 027 674	(3 495 316)	-	-	X	961 317	-	961 317
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 098	-	3 098	82 316	(77 356)	-	-	10 558	8 058	-	8 058
	5421	за 2021г.	2 082	-	2 082	9 521	(8 505)	-	-	1 294	3 098	-	3 098
Готовая продукция	5402	за 2022г.	5 138	-	5 138	75 242	(72 976)	-	-	78 782	7 403	-	7 403
	5422	за 2021г.	4 663	-	4 663	4 864	(4 390)	-	-	5 311	5 138	-	5 138
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	953 081	-	953 081	3 042 730	(3 266 206)	-	-	722 800	729 605	-	729 605
	5423	за 2021г.	422 216	-	422 216	3 937 064	(3 406 198)	-	-	895 800	953 081	-	953 081
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	75 233	(75 233)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 859	(4 859)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1	-	1	84 737	(84 688)	-	-	-	50	-	50
	5426	за 2021г.	-	-	-	71 365	(71 364)	-	-	-	1	-	1
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	448 130	-	613 234	-	(303 552)	(369)	-	-	-	-	757 443	-
	5530	за 2021г.	295 697	-	303 580	-	(150 973)	(174)	-	-	-	-	448 130	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	384 744	-	86 223	-	(241 457)	(312)	-	-	-	-	229 197	-
	5531	за 2021г.	244 615	-	258 465	-	(118 263)	(73)	-	-	-	-	384 744	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 977	-	509 732	-	(44 164)	(56)	-	-	-	-	510 488	-
	5532	за 2021г.	32 656	-	44 906	-	(32 485)	(100)	-	-	-	-	44 977	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 410	-	17 279	-	(17 931)	-	-	-	-	-	17 758	-
	5533	за 2021г.	18 426	-	209	-	(225)	-	-	-	-	-	18 410	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	448 130	-	613 234	-	(303 552)	(369)	-	X	-	-	757 443	-
	5520	за 2021г.	295 697	-	303 580	-	(150 973)	(174)	-	X	-	-	448 130	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	650 000	-	(650 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	18 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	839 211	1 070 597	40 416	(1 295 431)	(52)	-	-	-	654 741
	5580	за 2021г.	494 195	348 100	4 292	(7 009)	(367)	-	-	-	839 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	776 468	19 597	50	(554 353)	(11)	-	-	-	241 751
	5581	за 2021г.	437 105	341 090	-	(1 360)	(367)	-	-	-	776 468
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 170	859	-	(996)	(41)	-	-	-	992
	5582	за 2021г.	6 307	512	-	(5 649)	-	-	-	-	1 170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 942	126	1	(6 962)	-	-	-	-	6 107
	5583	за 2021г.	6 443	6 498	1	-	-	-	-	-	12 942
кредиты	5564	за 2022г.	-	1 050 000	35 809	(732 856)	-	-	-	-	352 953
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	48 631	-	4 556	(264)	-	-	-	-	52 923
	5585	за 2021г.	44 340	-	4 291	-	-	-	-	-	48 631
прочая	5566	за 2022г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	839 211	1 070 597	40 416	(1 295 431)	(52)	X	-	-	654 741
	5570	за 2021г.	494 195	348 100	4 292	(7 009)	(367)	X	-	-	839 211

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	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	77 136	11 905
Расходы на оплату труда	5620	25 745	20 235
Отчисления на социальные нужды	5630	7 483	4 976
Амортизация	5640	1 066	1 244
Прочие затраты	5650	48 539	37 863
Итого по элементам	5660	159 969	76 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 970 471	3 937 064
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(542 417)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	221 162	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 351 602	3 470 870

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

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	2 482	2 864	(2 383)	(113)	2 849

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	199 022	199 022	199 022
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.