

**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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	56	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(13)
	5110	за 2021г.	56	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(7)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	56	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(13)
	5111	за 2021г.	56	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(7)

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 на расходы 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 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 _____

Клименко ФедорАнатольевич

(расшифровка подписи)

31 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 690	(2 378)	8 809	(2 556)	1 589	(1 427)	-	-	-	11 944	(2 216)
	5210	за 2021г.	5 081	(1 086)	610	-	-	(1 292)	-	-	-	5 690	(2 378)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	400	(79)	-	-	-	(79)	-	-	-	400	(158)
	5211	за 2021г.	246	(25)	154	-	-	(54)	-	-	-	400	(79)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	586	(269)	457	-	-	(173)	-	-	-	1 042	(442)
	5212	за 2021г.	251	(186)	335	-	-	(83)	-	-	-	586	(269)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	4 298	(1 914)	8 253	(2 556)	1 589	(1 094)	-	-	-	9 995	(1 420)
	5213	за 2021г.	4 298	(840)	-	-	-	(1 075)	-	-	-	4 298	(1 914)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	313	(54)	100	-	-	(65)	-	-	-	413	(119)
	5214	за 2021г.	193	(16)	120	-	-	(38)	-	-	-	313	(54)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	93	(61)	-	-	-	(15)	-	-	-	93	(76)
	5215	за 2021г.	93	(19)	-	-	-	(42)	-	-	-	93	(61)
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.	-	8 809	-	(8 809)	-
	5250	за 2021г.	-	610	-	(610)	-

в том числе: Система видеонаблюдения на объекте п. Федоровское, ул. Почтовая 23Б	5241	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Karoq XW8JC6NU7NH207699	5242	за 2022г.	-	2 623	-	(2 623)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Rapid XW8AC4NH3NK110350	5243	за 2022г.	-	1 553	-	(1 553)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №1, 6 метров ДВП	5244	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Carnival VIN XWENB81BBN0002135	5245	за 2022г.	-	4 078	-	(4 078)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный магнитный AT-S SU-32	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Проектор Optoma HD29HST	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер /Intel Core i7 11700K 3.6GHz BOX	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Dell G15 5510, 15.6", Intel Core i7 10870H 2.2ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Сварочный полуавтомат GROVERS MIG 315T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Виброплита поступательного движения Grost VH 60 с баком для воды		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 (5520-0556) 15,6" серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Блок-контейнер № 1, 6 метров, ДВП (6 метров)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-

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 _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 633	-	26 633	871 479	(789 465)	-	-	X	108 648	-	108 648
	5420	за 2021г.	30 368	-	30 368	362 975	(366 710)	-	-	X	26 633	-	26 633
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	24 110	-	24 110	203 430	(157 563)	-	-	2 290	69 977	-	69 977
	5421	за 2021г.	27 216	-	27 216	64 339	(67 445)	-	-	33	24 110	-	24 110
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	315 171	(315 171)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	147 450	(147 450)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	158	(158)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 964	(2 964)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 523	-	2 523	352 712	(316 565)	-	-	-	38 671	-	38 671
	5425	за 2021г.	3 152	-	3 152	148 215	(148 844)	-	-	-	2 523	-	2 523
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	137 393	331 904	3	(89 115)	-	-	10 126	-	390 310
	5580	за 2021г.	57 843	122 967	-	(43 597)	-	-	8	173	137 393
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	59 703	64 954	-	(18 120)	-	-	-	-	106 537
	5581	за 2021г.	12 091	48 428	-	(816)	-	-	-	-	59 703
авансы полученные	5562	за 2022г.	70 262	252 101	-	(70 262)	-	-	-	-	252 101
	5582	за 2021г.	41 913	70 262	-	(41 913)	-	-	-	-	70 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 939	14 251	3	(30)	-	-	10 126	-	31 288
	5583	за 2021г.	3 503	4 026	-	(763)	-	-	-	173	6 939
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	500	1	(501)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	490	97	-	(202)	-	-	-	-	385
	5586	за 2021г.	337	251	-	(105)	-	-	8	-	490
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	137 393	331 904	3	(89 115)	-	X	10 126	-	390 310

	5570	за 2021г.	57 843	122 967	-	(43 597)	-	X	8	173	137 393
--	------	-----------	--------	---------	---	----------	---	---	---	-----	---------

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 _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	157 443	67 139
Расходы на оплату труда	5620	6 355	5 518
Отчисления на социальные нужды	5630	1 441	1 185
Амортизация	5640	1 433	1 298
Прочие затраты	5650	228 747	90 144
Итого по элементам	5660	395 419	165 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 147)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	629
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	359 272	165 913

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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	1 416	703	(480)	-	1 639

Руководитель _____
(подпись)

**Клименко Федор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.