

**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 2022г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5110	за 2021г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5111	за 2021г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)

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	-	-	-

1.5. 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.	50	-	-	-	50
	5170	за 2021г.	-	50	-	-	50
в том числе:							
Проектные работы	5161	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5171	за 2021г.	-	50	-	-	50
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	357	-	(357)	-
в том числе:							
Насос СМ 150-125-315/4а б/дв н/р (180М4)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 (20-07815)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 (3)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 (20-07813)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	88	-	(88)	-

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	93 682	93 682	93 682
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)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 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 _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	214 480	(168 036)	372 396	-	(384 583)	-	-	-	-	-	-	202 293	(129 235)
	5530	за 2021г.	220 435	(158 772)	334 985	-	(340 940)	-	-	-	-	-	-	214 480	(168 036)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	176 071	(157 079)	353 371	-	(353 293)	-	-	-	-	-	-	176 149	(129 235)
	5531	за 2021г.	186 894	(147 814)	326 286	-	(337 109)	-	-	-	-	-	-	176 071	(157 079)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 111	-	12 681	-	(14 835)	-	-	-	-	-	-	957	-
	5532	за 2021г.	341	-	2 976	-	(206)	-	-	-	-	-	-	3 111	-
Прочая	5513	за 2022г.	34 700	-	5 398	-	(15 924)	-	-	-	-	-	-	24 174	-
	5533	за 2021г.	31 877	(10 958)	5 723	-	(2 900)	-	-	-	-	-	-	34 700	(10 957)
расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	598	-	946	-	(531)	-	-	-	-	X	X	1 013	-
	5534	за 2021г.	1 323	-	-	-	(725)	-	-	-	-	X	X	598	-
Итого	5500	за 2022г.	214 480	(168 036)	372 396	-	(384 583)	-	-	-	X	-	-	202 293	(129 235)
	5520	за 2021г.	220 435	(158 772)	334 985	-	(340 940)	-	-	-	X	-	-	214 480	(168 036)

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	191 149	-	168 039	-	117 576	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	191 149	-	168 036	-	117 576	-
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.	257 829	437 013	-	(347 878)	-	-	-	346 964	
	5580	за 2021г.	216 135	369 744	-	(328 050)	-	-	-	257 829	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	196 517	287 782	-	(214 185)	-	-	-	270 113	
	5581	за 2021г.	165 301	239 162	-	(207 946)	-	-	-	196 517	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 092	405	-	(625)	-	-	-	872	
	5582	за 2021г.	509	755	-	(172)	-	-	-	1 092	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 670	16 243	-	-	-	-	-	37 913	
	5583	за 2021г.	16 254	6 089	-	(673)	-	-	-	21 670	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	35 249	15 791	-	(17 023)	-	-	-	34 017	
	5586	за 2021г.	31 624	20 525	-	(16 900)	-	-	-	35 249	
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	3 301	116 792	-	(116 045)	-	-	X	4 049	
	5587	за 2021г.	2 477	103 213	-	(102 369)	-	-	X	3 301	
Итого	5550	за 2022г.	257 829	437 013	-	(347 878)	-	X	-	346 964	
	5570	за 2021г.	216 135	369 744	-	(328 050)	-	X	-	257 829	

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	187 705	105 367	111 567
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	187 705	105 367	111 567
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	33 540	24 322
Расходы на оплату труда	5620	112 022	98 197
Отчисления на социальные нужды	5630	21 955	19 119
Амортизация	5640	317	404
Прочие затраты	5650	248 359	212 000
Итого по элементам	5660	416 193	354 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 193	354 042

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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	4 206	13 836	(12 379)	(662)	5 001
в том числе:						
резерв по начисленным отпускам	5701	4 206	13 836	(12 379)	(662)	5 001

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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 _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	73 849		60 987	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	73 849		60 987	
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 _____
(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.