

**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                                |  |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |           |                          |                                                 | 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 | 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|                         | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | -              | 91                | -                                                      | -                                                           | 91               |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                   |                                                        |                                                             |                  |
| Товарный знак "ПРМБЕЗОПАСНОСТЬ"                                       | 5181 | за 2022г. | -              | 91                | -                                                      | -                                                           | 91               |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |

с.4

## 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. | 6 663                    | (670)                                           | -                   | -                        | -                                               | (565)                 | -                     | -                        | -                       | 6 663                    | (1 235)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 3 213                    | (1 821)                                         | 465                 | -                        | -                                               | (264)                 | -                     | -                        | -                       | 3 678                    | (2 085)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Здания                                                                          | 5201 | за 2022г. | 5 739                    | (474)                                           | -                   | -                        | -                                               | (479)                 | -                     | -                        | -                       | 5 739                    | (953)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 1 385                    | (672)                                           | -                   | -                        | -                                               | (69)                  | -                     | -                        | -                       | 1 385                    | (741)                                           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2022г. | 775                      | (186)                                           | -                   | -                        | -                                               | (44)                  | -                     | -                        | -                       | 775                      | (231)                                           |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 1 739                    | (1 060)                                         | 316                 | -                        | -                                               | (183)                 | -                     | -                        | -                       | 2 055                    | (1 243)                                         |
| Офисное оборудование                                                            | 5203 | за 2022г. | 149                      | (10)                                            | -                   | -                        | -                                               | (41)                  | -                     | -                        | -                       | 149                      | (51)                                            |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 45                       | (45)                                            | 149                 | -                        | -                                               | (12)                  | -                     | -                        | -                       | 193                      | (57)                                            |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 41                       | (41)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 41                       | (41)                                            |
| Сооружения                                                                      | 5205 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 3                        | (3)                                             | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 3                        | (3)                                             |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 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 материальных и др. | 5240 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                                        |      |           |   |     |   |       |   |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----|---|-------|---|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | за 2021г. | - | 465 | - | (465) | - |
| в том числе:                                                           |      |           |   |     |   |       |   |
| Охранная сигнализация                                                  | 5241 | за 2022г. | - | -   | - | -     | - |
|                                                                        | 5251 | за 2021г. | - | 8   | - | (8)   | - |
| Шкаф сушильный ШСП-0,25-100 с подставкой                               | 5242 | за 2022г. | - | -   | - | -     | - |
|                                                                        | 5252 | за 2021г. | - | 309 | - | (309) | - |
| Интерактивный комплект                                                 | 5243 | за 2022г. | - | -   | - | -     | - |
|                                                                        | 5253 | за 2021г. | - | 149 | - | (149) | - |

### 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 | -         | 8         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Система охранной сигнализации                                                                                | 5261 | -         | 8         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5271 | -         | -         |

с.6

### 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 | 3 697                 | 3 697                 | 3 697                 |
| 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 | -                     | 370                   | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаров Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 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         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Акции                       | 5302 | за 2022г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 6 853              | -                                                | 6 853                   | 52 877                   | (51 270)           | -                                   | -                                   | X                                                  | 8 460              | -                                                | 8 460                   |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 5 976              | -                                                | 5 976                   | 52 578                   | (51 702)           | -                                   | -                                   | X                                                  | 6 853              | -                                                | 6 853                   |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 933              | -                                                | 1 933                   | 4 096                    | (4 259)            | -                                   | -                                   | 725                                                | 1 770              | -                                                | 1 770                   |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 1 408              | -                                                | 1 408                   | 3 631                    | (3 106)            | -                                   | -                                   | 1 969                                              | 1 933              | -                                                | 1 933                   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 473                | -                                                | 473                     | 18 132                   | (18 382)           | -                                   | -                                   | -                                                  | 223                | -                                                | 223                     |
|                                                | 5422 | за 2021г. | 802                | -                                                | 802                     | 19 862                   | (20 190)           | -                                   | -                                   | 802                                                | 473                | -                                                | 473                     |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 508                | -                                                | 508                     | 9 436                    | (9 937)            | -                                   | -                                   | -                                                  | 7                  | -                                                | 7                       |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 122                | -                                                | 122                     | 8 518                    | (8 131)            | -                                   | -                                   | 122                                                | 508                | -                                                | 508                     |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | 3 939              | -                                                | 3 939                   | 20 729                   | (18 207)           | -                                   | -                                   | -                                                  | 6 460              | -                                                | 6 460                   |

|                         |      |           |       |   |       |        |          |   |   |   |       |   |       |
|-------------------------|------|-----------|-------|---|-------|--------|----------|---|---|---|-------|---|-------|
|                         | 5425 | за 2021г. | 3 645 | - | 3 645 | 20 212 | (19 918) | - | - | - | 3 939 | - | 3 939 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | -     | - | -     | 485    | (485)    | - | - | - | -     | - | -     |
|                         | 5426 | за 2021г. | -     | - | -     | 357    | (357)    | - | - | - | -     | - | -     |
|                         | 5407 | за 2022г. | -     | - | -     | -      | -        | - | - | - | -     | - | -     |
|                         | 5427 | за 2021г. | -     | - | -     | -      | -        | - | - | - | -     | - | -     |

с.9

#### 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)

**Назаров Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 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:<br>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. | 1 202                         | -                                       | 1 003                                                                 | -                                                | (1 048)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 157                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 1 560                         | -                                       | 886                                                                   | -                                                | (1 311)   | -                                | -                      | -                                               | 67                                                  | -                                                   | 1 202                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 405                           | -                                       | 653                                                                   | -                                                | (370)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 688                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 787                           | -                                       | 369                                                                   | -                                                | (751)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 405                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 313                           | -                                       | 189                                                                   | -                                                | (251)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 252                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 207                           | -                                       | 231                                                                   | -                                                | (125)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 313                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 483                           | -                                       | 161                                                                   | -                                                | (427)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 217                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 566                           | -                                       | 286                                                                   | -                                                | (435)     | -                                | -                      | -                                               | 67                                                  | -                                                   | 483                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 1 202                         | -                                       | 1 003                                                                 | -                                                | (1 048)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 157                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 1 560                         | -                                       | 886                                                                   | -                                                | (1 311)   | -                                | -                      | X                                               | 67                                                  | -                                                   | 1 202                         | -                                       |

**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 креди- торской 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 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. | 6 216                  | -                                                                     | -                                                | (622)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 594                    |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 6 694                  | 760                                                                   | 3                                                | (3 144)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 313                    |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 3 813                  | 3 086                                                                 | 6                                                | (278)       | -                                | -                                                   | 67                                                        | -                                                         | 6 694                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 754                    | 47                                                                    | -                                                | (751)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 51                       |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 51                     | 708                                                                   | -                                                | (5)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 754                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 2 417                  | 706                                                                   | -                                                | (1 246)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 878                    |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 519                    | 2 121                                                                 | -                                                | (223)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 417                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 2 918                  | 1                                                                     | 3                                                | (551)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 372                    |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 2 596                  | 249                                                                   | 6                                                | -           | -                                | -                                                   | 67                                                        | -                                                         | 2 918                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 605                    | 5                                                                     | -                                                | (597)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13                       |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 647                    | 7                                                                     | -                                                | (49)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 605                      |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 6 694                  | 760                                                                   | 3                                                | (3 144)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 313                    |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 3 813                  | 3 086                                                                 | 6                                                | (278)       | -                                | X                                                   | 67                                                        | -                                                         | 6 694                    |

**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)

**Назаров Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 4 164     | 3 042     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 27 094    | 25 083    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 5 272     | 4 777     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 565       | 264       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 3 784     | 4 180     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 40 879    | 37 346    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 771)   | (352)     |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 39 108    | 36 994    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаров Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 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 | 2 563                  | 3 556    | (3 886)  | (14)                         | 2 219                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| по отпускам                     | 5701 | 1 154                  | 2 377    | (2 478)  | (14)                         | 1 039                    |
| по вознаграждениям              | 5702 | 1 408                  | 1 179    | (1 407)  | -                            | 1 180                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаров Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.