

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло		Переоценка							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	556	(556)	-	-	-	(4)	-	-	-	612	(560)	
в том числе:	5110	за 2021г.	556	(556)	-	-	-	-	-	-	-	556	(556)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	556	(556)	-	-	-	-	-	-	-	556	(556)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2021г.	556	(556)	-	-	-	-	-	-	-	556	(556)	
	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	(4)	-	-	-	56	(4)	
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

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.	11 630	19 610	-	-	17 629
	5170	за 2021г.	6 984	4 646	-	-	11 630
в том числе: ИП-22-5.12.b (Плотномер)	5161	за 2022г.	-	240	-	-	240
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2022г.	11 624	19 227	-	-	17 295
Патент на Полезную модель Стриж	5172	за 2021г.	6 984	4 639	-	-	11 624
	5163	за 2022г.	6	50	-	56	-
	5173	за 2021г.	-	6	-	-	6
ИП-22-5.5.b (Рулетка трехфункциональная)	5164	за 2022г.	-	94	-	-	94
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 904	(893)	(3 012)	-
	5250	за 2021г.	-	12 988	-	(12 988)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	1 595	-
в том числе:			
Установка поверочная трубопоршневая двуправленная OGVB 600 (500)	5261	1 595	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5 903	-	-	-	-	-	(2 307)	3 596	-	
	5311	за 2021г.	4 282	-	-	-	-	-	1 621	5 903	-	
в том числе: акции Роснефть	5302	за 2022г.	5 903	-	-	-	-	-	(2 307)	3 596	-	
	5312	за 2021г.	4 282	-	-	-	-	-	1 621	5 903	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 000	-	193 450	201 450	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	8 340	-	595 000	595 340	-	-	-	8 000	-	
в том числе: Депозиты (договора банковского вклада)	5306	за 2022г.	8 000	-	193 450	201 450	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	8 340	-	595 000	595 340	-	-	-	8 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 903	-	193 450	201 450	-	-	(2 307)	3 596	-	
	5310	за 2021г.	12 622	-	595 000	595 340	-	-	1 621	13 903	-	

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	102 175	-	102 175	712 191	(732 249)	-	-	X	82 117	-	82 117		
	5420	за 2021г.	103 740	-	103 740	595 879	(597 443)	-	-	X	102 175	-	102 175		
в том числе:															
	5401	за 2022г.	54 847	-	54 847	113 704	(140 455)	-	-	127 546	28 096	-	28 096		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	53 198	-	53 198	136 025	(134 376)	-	-	130 417	54 847	-	54 847		
	5402	за 2022г.	-	-	-	185 480	(185 110)	-	-	-	370	-	370		
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	175 136	(175 136)	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2022г.	3 989	-	3 989	50 109	(47 071)	-	-	34 403	7 027	-	7 027		
Товары для перепродажи	5423	за 2021г.	2 700	-	2 700	24 584	(23 295)	-	-	-	3 989	-	3 989		
	5404	за 2022г.	7 042	-	7 042	89 820	(87 790)	-	-	-	9 073	-	9 073		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	12 372	-	12 372	-	(5 329)	-	-	-	7 042	-	7 042		
	5405	за 2022г.	36 297	-	36 297	266 883	(265 629)	-	-	-	37 551	-	37 551		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021г.	35 469	-	35 469	255 491	(254 664)	-	-	-	36 297	-	36 297		
	5406	за 2022г.	-	-	-	6 194	(6 194)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	4 642	(4 642)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	в т.ч. просроченная	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	в т.ч. просроченная	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-		-	-		-
	5521	за 2021г.	-		-	-		-
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-		-	-		-
	5522	за 2021г.	-		-	-		-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-		-	-		-
	5523	за 2021г.	-		-	-		-
Прочая	5504	за 2022г.	-		-	-		-
	5524	за 2021г.	-		-	-		-
	5505	за 2022г.	-		-	-		-
	5525	за 2021г.	-		-	-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	127 523	9 989	(9 989)	164 715	2 980	(2 980)
	5530	за 2021г.	228 599	11 008	(11 008)	127 523	9 989	(9 989)
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	83 007		(9 989)	130 747	2 980	(2 980)
	5531	за 2021г.	208 207		(11 008)	83 007	9 989	(9 989)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 127		-	26 089		-
	5532	за 2021г.	16 988		-	33 127		-
Прочая	5513	за 2022г.	11 390		-	7 879		-
	5533	за 2021г.	3 405		-	11 390		-
	5514	за 2022г.	-		-	-		-
	5534	за 2021г.	-		-	-		-
Итого	5500	за 2022г.	127 523	9 989	(9 989)	164 715	2 980	(2 980)
	5520	за 2021г.	228 599	11 008	(11 008)	127 523	9 989	(9 989)

5.3. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец года	
			Остаток на начало года	в т.ч. просроченная	Остаток на конец периода	в т.ч. просроченная
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 953	-	5 264	-
	5571	за 2021г.	-	-	2 953	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	4 444	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 953	-	820	-
	5574	за 2021г.	-	-	2 953	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36 516	-	40 036	-
	5580	за 2021г.	132 709	-	36 516	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 581	-	1 566	-
	5581	за 2021г.	68 675	-	8 581	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	23 367	-	21 130	-
	5582	за 2021г.	20 818	-	23 367	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 013	-	12 246	-
	5583	за 2021г.	30 169	-	4 013	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	17	-
	5584	за 2021г.	1	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	555	-	5 077	-
	5586	за 2021г.	13 046	-	555	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	39 469	-	45 300	-
	5570	за 2021г.	132 709	-	39 469	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	136 547	129 979
Расходы на оплату труда	5620	110 261	116 470
Отчисления на социальные нужды	5630	20 023	19 074
Амортизация	5640	15 083	12 980
Прочие затраты	5650	76 683	65 248
Итого по элементам	5660	358 597	343 751
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	47 067	23 294
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 692)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 213
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	398 972	370 258

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 566	17 716	(6 413)	(11 126)	12 743
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	10 603	12 656	-	(10 603)	12 656
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	1 473	5 060	(6 413)	(33)	87
резерв на техническое обслуживание по сертификатам	5703	490	-	-	(490)	-

Руководитель

(подпись)

Давыдкина Александра
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.