

**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. | 47 | (4) | 1 389 | - | - | (74) | - | - | - | 1 436 | (78) |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | 47 | - | - | (4) | - | - | - | 47 | (4) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022г. | - | - | 1 389 | - | - | (69) | - | - | - | 1 389 | (69) |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | 232 | - | - | 232 |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Новый патент | 5161 | за 2022г. | - | 109 | - | - | 109 |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | 1 389 | - | (1 389) | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | 47 | - | (47) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Концепт дизайн | 5181 | за 2022г. | - | 1 389 | - | (1 389) | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 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. | 321 | 32 115 | - | (32 188) | 248 |
| | 5250 | за 2021г. | 173 | 20 573 | (7 604) | (12 821) | 321 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Испытательная лаборатория | 5241 | за 2022г. | 73 | 408 | - | (481) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 73 | - | - | 73 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | 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 | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 73 753 | - | 73 753 | 1 567 983 | (1 432 049) | - | - | X | | 209 687 | - | 209 687 |
| | 5420 | за 2021г. | 88 504 | - | 88 504 | 919 520 | (934 271) | - | - | X | | 73 753 | - | 73 753 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 4 699 | - | 4 699 | 83 186 | (44 228) | - | - | 6 293 | | 43 657 | - | 43 657 |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | 9 534 | (4 835) | - | - | - | | 4 699 | - | 4 699 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 6 556 | - | 6 556 | 47 185 | (51 662) | - | - | - | | 2 079 | - | 2 079 |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | 8 216 | (1 660) | - | - | - | | 6 556 | - | 6 556 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 59 790 | - | 59 790 | 1 364 701 | (1 287 150) | - | - | - | | 137 341 | - | 137 341 |
| | 5423 | за 2021г. | 88 504 | - | 88 504 | 889 622 | (918 336) | - | - | - | | 59 790 | - | 59 790 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 2 707 | - | 2 707 | 71 088 | (47 185) | - | - | - | | 26 610 | - | 26 610 |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 11 586 | (8 879) | - | - | - | | 2 707 | - | 2 707 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 1 824 | (1 824) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | 562 | (562) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 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. | 437 844 | - | 468 924 | - | (307 695) | - | - | - | 52 | 53 | 599 179 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 136 053 | - | 437 554 | - | (135 772) | - | - | - | 10 | - | 437 844 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 390 066 | - | 394 215 | - | (262 402) | - | - | - | - | - | 521 879 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 123 954 | - | 390 016 | - | (123 904) | - | - | - | - | - | 390 066 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 47 297 | - | 73 131 | - | (45 083) | - | - | - | - | - | 75 345 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 11 539 | - | 47 297 | - | 11 539 | - | - | - | - | - | 47 297 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 481 | - | 1 579 | - | (210) | - | - | - | 52 | 53 | 1 954 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 560 | - | 240 | - | (330) | - | - | - | 10 | - | 481 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 437 844 | - | 468 924 | - | (307 695) | - | - | X | 52 | 53 | 599 179 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 136 053 | - | 437 554 | - | (135 772) | - | - | X | 10 | - | 437 844 | - |

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 кредитор- ской 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. | - | 10 | - | (10) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 197 | 12 797 | - | (197) | - | - | - | - | 12 797 |
| | 5574 | за 2021г. | 878 | 197 | - | (878) | - | - | - | - | 197 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 247 450 | 457 452 | - | (198 417) | - | - | 52 | 53 | 506 591 |
| | 5580 | за 2021г. | 195 193 | 222 956 | - | (170 709) | - | - | 10 | - | 247 450 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 40 543 | 313 432 | - | (40 573) | - | - | 52 | 30 | 313 485 |
| | 5581 | за 2021г. | 123 002 | 40 293 | - | (122 762) | - | - | 10 | - | 40 543 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 148 117 | 143 822 | - | (139 738) | - | - | - | - | 152 201 |
| | 5582 | за 2021г. | 21 033 | 148 117 | - | (21 033) | - | - | - | - | 148 117 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 58 264 | 161 | - | (17 582) | - | - | - | 23 | 40 867 |
| | 5583 | за 2021г. | 27 243 | 34 023 | - | (3 002) | - | - | - | - | 58 264 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 526 | 37 | - | (524) | - | - | - | - | 39 |
| | 5586 | за 2021г. | 23 915 | 524 | - | (23 913) | - | - | - | - | 526 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 247 450 | 457 452 | - | (198 417) | - | X | 52 | 53 | 506 591 |
| | 5570 | за 2021г. | 195 193 | 222 956 | - | (170 709) | - | X | 10 | - | 247 450 |

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)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 44 054 | 9 745 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 25 969 | 10 875 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 240 | 1 971 |
| Амортизация | 5640 | 11 480 | 5 776 |
| Прочие затраты | 5650 | 23 511 | 13 080 |
| Итого по элементам | 5660 | 110 254 | 41 447 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (96 976) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 19 450 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 13 278 | 60 897 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 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 | - | 27 570 | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кужель Юрий Богданович
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г.