

**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			-	-			-
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	6 852	(2 457)	2 750	-	-	(1 677)	-	-	-	9 601	(4 133)	
	5110	за 2021г.	6 820	(1 117)	32	-	-	(1 340)	-	-	-	6 852	(2 457)	
В том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	6 852	(2 457)	2 750	-	-	(1 677)	-	-	-	9 601	(4 133)	
	5111	за 2021г.	6 820	(1 117)	32	-	-	(1 340)	-	-	-	6 852	(2 457)	

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
	5190	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
в том числе:							
Товарный знак ЛАВКОР	5181	за 2022г.	-	1 355	-	(1 355)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ЛАВКОР	5182	за 2022г.	-	1 355	-	(1 355)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АВКОТЕХ	5183	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак МедКомплексаВК	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Товарный знак МТ (ромб)	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	16	-	(16)	-

Руководитель _____ (подпись) **А. Гриньков Олег Юрьевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Изменения за период

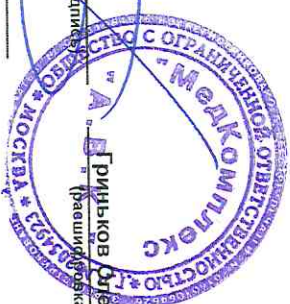
[illegible]

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.	-	4 579	(2 061)	(2 518)	-
	5250	за 2021г.	-	3 176	(1 467)	(1 709)	-
в том числе:							
Жесткий диск SSD SAS 1.92Т6	5241	за 2022г.	-	339	155	184	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD SAS 480GB	5242	за 2022г.	-	239	109	130	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA M2040dn A4 лазерный белый 1102s (OC)	5243	за 2022г.	-	467	213	254	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель Dell 1,92TB Read 12Gbps (OC)	5244	за 2022г.	-	945	432	513	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell ME4024 iSCSI Base 10GbE (OC)	5245	за 2022г.	-	1 305	596	709	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn A4 лазерный 60ppm USB Net (OC)	5246	за 2022г.	-	350	350	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система Kenitsu Inverter(зимний комплект)	5247	за 2022г.	-	227	60	166	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помпа проточная	5248	за 2022г.	-	4	4	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 1/4"	5249	за 2022г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 1/2"		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изоляционные материалы,		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лента клеящаяся армированная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электрический ВВГ нг 3х2,5мм		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn A4 лазерный 60ppm USB Net (OC2)		за 2022г.	-	123	123	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn A4 лазерный 60ppm USB Net		за 2022г.	-	416	-	416	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn A4 лазерный 60ppm USB Net (OC2)		за 2022г.	-	146	-	146	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell ME4024 (Pn:ME402424795804313) на 24 диска		за 2022г.	-	2 814	1 286	1 528	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RS819 4xSATA/SSD 2xUTP Gb, 2xUSB 3.0, 1xеSATA, 19", без HDD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	51	51	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

"_____"
Гришков Олег Юрьевич
(рабочая подпись)
31 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

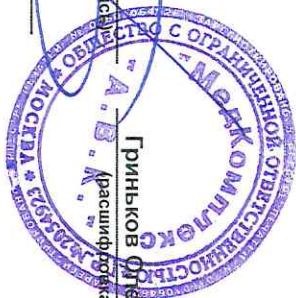
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Гриньков Олег Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич

Исполнитель (подпись)

31 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
					поступление				выбыло								
					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	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	19 345	-	9 768	30	(17 989)	-	-	-	-	-	-	248	11 401	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	30 360	(7 123)	11 658	4	(23 022)	-	-	-	-	-	-	369	19 369	(7 123)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	526	-	602	-	(526)	-	-	-	-	-	-	-	602	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 645	-	6 386	-	(9 673)	-	-	-	-	-	-	-	7 358	-	-
	5532	за 2021г.	18 836	-	10 463	-	(18 654)	-	-	-	-	-	-	-	10 645	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 174	-	2 780	30	(7 790)	-	-	-	-	-	-	-	3 442	-	-
	5533	за 2021г.	11 524	-	645	4	(4 367)	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	8 174	(7 123)
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 345	-	9 768	30	(17 989)	-	-	-	-	-	-	248	11 401	-	-
	5520	за 2021г.	30 360	(7 123)	11 658	4	(23 022)	-	-	-	-	-	-	369	19 369	(7 123)	-

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	-	-	7 123	-	7 123	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 502	141 586	-	(148 091)	(170)	-	-	X	248
в том числе:	5580	за 2021г.	115 281	149 029	-	(110 177)	-	-	-	-	369
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	62 506	68 371	-	(62 506)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	45 397	62 506	-	(45 397)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	91 064	73 076	-	(85 219)	(170)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	66 357	86 518	-	(61 792)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	908	117	-	(366)	-	-	-	-	248
	5583	за 2021г.	3 526	-	-	(2 988)	-	-	-	-	369
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	23	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	154 502	141 586	-	(148 091)	(170)	-	X	-	248
	5570	за 2021г.	115 281	149 029	-	(110 177)	-	X	-	-	369

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)  Гриньков Олег Орьевич
«директор/ген. директор» (подпись)
31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 809	4 892
Расходы на оплату труда	5620	103 342	128 617
Отчисления на социальные нужды	5630	17 958	21 548
Амортизация	5640	7 049	6 687
Прочие затраты	5650	124 178	110 699
Итого по элементам	5660	260 336	272 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 336	272 443

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

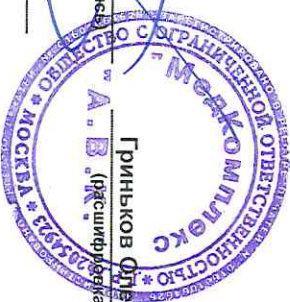
Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 380	6 275	(11 689)	-	17 966
в том числе:						
Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	23 380	6 275	(11 689)	-	17 966

Руководитель
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	689	636	625
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А. В. Криньков Олег Юрьевич

(официровка подписи)

31 марта 2023 г.

