

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	(4 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	(4 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	4 861	-	-	-	-	(4 861)	-	-
в том числе:										
Конструкторская документация	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	398	-	-	-	-	(398)	-	-
Конструкторская документация на подшипники качения для ж/д подвижного состава	5142	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2021 г.	97	-	-	-	-	(97)	-	-
Создание научно-технической документации	5143	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2021 г.	635	-	-	-	-	(635)	-	-
Конструкторская документация	5144	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2021 г.	3 732	-	-	-	-	(3 732)	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Полятыкин Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

25 января 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	2 428	2 428	2 428
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Полятыкин Валерий Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

Полятыкин Валерий

Петрович

(расшифровка подписи)

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)

25 января 2023 г.

**Полятыкин Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	6 169	(56)	3 686	-	(3 913)	-	22	-	-	-	5 942	(34)	
	5530	за 2021 г.	2 574	(233)	5 969	-	2 374	-	177	-	-	-	6 169	(56)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	6 154	(52)	3 636	-	(3 856)	-	19	-	-	-	5 934	(33)	
	5531	за 2021 г.	1 231	(230)	5 958	-	(1 035)	-	177	-	-	-	6 154	(52)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)	
	5532	за 2021 г.	512	(1)	-	-	(511)	-	-	-	-	-	1	(1)	
Прочая	5513	за 2022 г.	14	(3)	50	-	(54)	-	3	-	-	-	7	-	
	5533	за 2021 г.	831	(3)	10	-	(828)	-	-	-	-	-	14	(3)	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	6 169	(56)	3 686	-	(3 913)	-	22	X	-	-	5 942	(34)	
	5520	за 2021 г.	2 574	(233)	5 969	-	2 374	-	177	X	-	-	6 169	(56)	

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	34	-	56	-	233	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33	-	52	-	230	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	1	-	-	-
прочая	5543	-	-	3	-	3	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	542 709	-	-	-	-	-	-	-	542 709
	5571	за 2021 г.	542 709	-	-	-	-	-	-	-	542 709
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	542 709	-	-	-	-	-	-	-	542 709
	5573	за 2021 г.	542 709	-	-	-	-	-	-	-	542 709
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	59 443	17 018	6	(16 783)	-	-	-	-	59 684
	5580	за 2021 г.	63 373	12 154	-	(16 085)	-	-	-	-	59 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 352	1 346	-	(65)	-	-	-	-	19 634
	5581	за 2021 г.	17 220	3 282	-	(2 149)	-	-	-	-	18 352
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 496	-	-	-	-	-	-	-	2 496
	5582	за 2021 г.	2 496	-	-	-	-	-	-	-	2 496
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 178	13 949	6	(14 982)	-	-	-	-	151
	5583	за 2021 г.	5 903	6 373	-	(11 098)	-	-	-	-	1 178
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	37 416	1 723	-	(1 736)	-	-	-	-	37 403
	5586	за 2021 г.	37 754	2 499	-	(2 838)	-	-	-	-	37 416
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	602 152	17 018	6	(16 783)	-	X	-	-	602 393
	5570	за 2021 г.	606 082	12 154	-	(16 085)	-	X	-	-	602 151

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	59 341	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 506	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 496	-	-
прочая	5593	37 339	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

**Полятыкин Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	211	796
Расходы на оплату труда	5620	1 521	2 261
Отчисления на социальные нужды	5630	470	670
Амортизация	5640	41	68
Прочие затраты	5650	2 710	4 703
Итого по элементам	5660	4 953	8 498
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 885
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 953	17 383

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

**Полятыкин Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	538	104	(471)	-	(172)
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату бонусов	5701	395	-	(395)	-	-
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	144	104	(76)	-	172

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

**Полятыкин Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

**Поляткин Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2023 г.

**Полятыкин Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)