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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	2 027	-	-	-	-	-	-	2 027	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	2 027	-	-	-	-	-	-	2 027	-
	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	2 027	-	-
в том числе: Товарный знак	5121	1 189	-	-
сертификат соответствия на товарную продукцию	5122	838	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	2 666	-	(2 027)	639
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2022г.	-	1 720	-	(1 189)	531
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
сертификат соответствия на товарную продукцию	5182	за 2022г.	-	838	-	(838)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
корпоративный сайт	5183	за 2022г.	-	108	-	-	108
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22 575	(16 888)	6 496	(341)	341	(2 897)	-	-	-	28 730	(19 444)
	5210	за 2021г.	21 465	(13 693)	1 110	-	-	(3 195)	-	-	-	22 575	(16 888)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 957	(1 044)	-	(248)	248	(370)	-	-	-	1 708	(1 166)
	5211	за 2021г.	846	(846)	1 110	-	-	(198)	-	-	-	1 957	(1 044)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	15 282	(11 418)	5 117	(68)	68	(2 333)	-	-	-	20 331	(13 683)
	5212	за 2021г.	15 282	(9 087)	-	-	-	(2 330)	-	-	-	15 282	(11 418)
МАшины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	5 337	(4 426)	1 379	(25)	25	(194)	-	-	-	6 691	(4 595)
	5213	за 2021г.	5 337	(3 760)	-	-	-	(667)	-	-	-	5 337	(4 426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	6 496	-	(6 496)	990
	5250	за 2021г.	-	1 110	-	(1 110)	-
в том числе: Локальная сеть интернет WiFi	5241	за 2022г.	-	990	-	-	990
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2022г.	-	5 117	-	(5 117)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	-	1 379	-	(1 379)	-
	5253	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	-	-
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	1 310	5 630	-
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	18 735	25 466	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	136 170	-	136 170	2 539 623	(2 608 710)	(9 500)	-	X	67 083	(9 500)	57 583
	5420	за 2021г.	151 263	-	151 263	2 177 313	(2 192 407)	-	-	X	136 170	-	136 170
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	596	-	596	35 225	(35 245)	-	-	119	577	-	577
	5421	за 2021г.	4 465	-	4 465	38 650	(42 519)	-	-	-	596	-	596
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	135 526	-	135 526	2 358 256	(2 427 307)	(9 500)	-	-	66 475	(9 500)	56 975
	5423	за 2021г.	146 587	-	146 587	1 995 797	(2 006 857)	-	-	-	135 526	-	135 526
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	480	(452)	-	-	-	27	-	27
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	48	-	48	145 662	(145 706)	-	-	-	4	-	4
	5426	за 2021г.	212	-	212	142 867	(143 031)	-	-	-	48	-	48
	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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
					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	восстановление резерва	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
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.	409 353	27 807	441 615	-	(298 576)	(104)	(7 026)	-	9 895	156	562 339	20 782
	5530	за 2021г.	351 337	20 951	176 396	-	(121 051)	-	6 857	-	2 671	-	409 353	27 807
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	154 718	27 808	405 390	-	(39 430)	(104)	(7 026)	-	-	-	520 574	20 782
	5531	за 2021г.	160 867	20 951	106 060	-	(112 210)	-	6 857	-	-	-	154 718	27 808
Авансы выданные	5512	за 2022г.	249 642	-	36 108	-	(244 288)	-	-	-	-	-	41 462	-
	5532	за 2021г.	185 932	-	66 851	-	(3 140)	-	-	-	-	-	249 642	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 993	-	117	-	(14 857)	-	-	-	9 895	156	303	-
	5533	за 2021г.	4 539	-	3 485	-	(5 701)	-	-	-	2 671	-	4 993	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	409 353	27 807	441 615	-	(298 576)	(104)	(7 026)	X	9 895	156	562 339	20 782
	5520	за 2021г.	351 337	20 951	176 396	-	(121 051)	-	6 857	X	2 671	-	409 353	27 807

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	88 527	285 254	2 891	(253 320)	(1 150)	-	9 895	156	132 253
	5580	за 2021г.	59 574	750 009	837	(723 424)	(1 140)	-	2 671	-	88 527
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	80 068	93 013	6	(70 339)	(1 128)	-	-	-	101 620
	5581	за 2021г.	49 031	61 245	-	(29 069)	(1 140)	-	-	-	80 068
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 020	1 513	3	1 429	(21)	-	-	-	5 943
	5582	за 2021г.	8 138	(8 102)	-	2 983	-	-	-	-	3 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 173	6 894	654	(1 496)	-	-	9 895	29	20 149
	5583	за 2021г.	1 184	315	36	(32)	-	-	2 671	-	4 173
кредиты	5564	за 2022г.	-	179 304	2 228	(181 532)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	696 404	800	(697 204)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4	4 500	-	(4)	-	-	-	-	4 501
	5585	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2022г.	1 262	30	-	(1 378)	-	-	-	126	41
	5586	за 2021г.	1 217	147	-	(103)	-	-	-	-	1 262
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	88 527	285 254	2 891	(253 320)	(1 150)	X	9 895	156	132 253
	5570	за 2021г.	59 574	750 009	837	(723 424)	(1 140)	X	2 671	-	88 527

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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	22 911	25 625
Расходы на оплату труда	5620	44 355	37 722
Отчисления на социальные нужды	5630	13 435	11 425
Амортизация	5640	2 895	3 195
Прочие затраты	5650	62 110	61 705
Итого по элементам	5660	145 706	139 672
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 367 272	1 995 598
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	69 067	11 225
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 582 045	2 146 495

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

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	14 604	918	-	(14 604)	918
в том числе:						
Резерв под обесценение ТМЦ	5701	4 385	-	-	(4 385)	-
Резерв на оплату отпусков работников	5702	10 219	918	-	(10 219)	918

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 200	14 000	14 000
в том числе:				
Выдано поручительство №К4/61-01/20-00050-П02 от 18.11.2020 ПАО СБЕРБАНК	5811	-	14 000	14 000
Выдано поручительство №К4/61-01/22-00059-П03 от 31.01.2022 ПАО СБЕРБАНК	5812	18 200	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.