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	5100	за 2022г.	70	(43)	-	-	-	(27)	-	-	-	70	(70)
активы - всего	5110	за 2021г.	978	(208)	-	(703)	205	(40)	-	-	-	70	(43)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	70	(43)	-	-	-	(27)	-	-	-	70	(70)
	5111	за 2021г.	978	(208)	-	(703)	205	(40)	-	-	-	70	(43)

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5200	за 2022г.	8 635	(188)	327 333	-	-	(3 490)	-	-	-	335 968	(3 678)
ценности) - всего	5210	за 2021г.	3	(3)	8 635	(3)	3	(188)	-	-	-	8 635	(188)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 104	(188)	93 027	-	-	(2 524)	-	-	-	99 131	(2 712)
	5211	за 2021г.	3	(3)	6 104	(3)	3	(188)	-	-	-	6 104	(188)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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.	5240	за 2022г.	-	331 951	-	(327 333)	4 618
основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	8 635	-	(8 635)	-
в том числе: Станок для резки после литья (для УНЛ), Китай	5241	за 2022г.	-	205	-	-	205
	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	-	-
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	214 439	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(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.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в имущество	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: уступка права требования	5306	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	32 000	-	-	30 000	-	-	-	2 000	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	90 166	(4 240)	85 926	5 548 718	(5 420 236)	-	(41)	X	218 648	(1 497)	217 151
	5420	за 2021г.	84 782	-	84 782	5 511 823	(5 506 439)	-	-	X	90 166	(4 240)	85 926
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	22 467	-	22 467	2 183 396	(2 154 788)	-	(41)	2 092 116	51 075	(41)	51 034
	5421	за 2021г.	38 644	-	38 644	2 128 855	(2 145 032)	-	-	2 090 916	22 467	-	22 467
Готовая продукция	5402	за 2022г.	57 605	(4 240)	53 365	872 927	(774 070)	-	-	20 502	156 462	(915)	155 547
	5422	за 2021г.	38 661	-	38 661	889 375	(870 431)	-	-	7 731	57 605	(4 240)	53 365
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 221	-	3 221	3 484	(4 724)	-	-	1 517	1 981	(541)	1 440
	5423	за 2021г.	1 774	-	1 774	6 714	(5 268)	-	-	229	3 221	-	3 221
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	6 873	-	6 873	2 477 996	(2 475 739)	-	-	-	9 130	-	9 130

	5425	за 2021г.	5 703	-	5 703	2 478 292	(2 477 122)	-	-	-	6 873	-	6 873
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	10 915	(10 915)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	8 586	(8 586)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Вареха Антон Александрович**

(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.	643	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	489	-
	5521	за 2021г.	-	-	643	-	-	-	-	-	-	-	643	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	643	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	489	-
	5523	за 2021г.	-	-	643	-	-	-	-	-	-	-	643	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	26 001	(1 895)	29 393	-	(22 249)	-	(144)	-	-	-	33 145	(1 751)
	5530	за 2021г.	6 377	(1 833)	23 495	-	(3 864)	(11)	-	-	-	4	26 001	(1 895)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 376	(1 833)	16 650	-	(8 415)	-	(142)	-	-	-	20 611	(1 691)
	5531	за 2021г.	4 410	(1 833)	10 487	-	(2 521)	-	-	-	-	-	12 376	(1 833)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 911	(61)	7 275	-	(11 509)	-	(1)	-	-	-	8 677	(60)
	5532	за 2021г.	1 347	-	12 828	-	(1 254)	(10)	-	-	-	-	12 911	(61)
Прочая	5513	за 2022г.	713	-	3 451	-	(509)	-	-	-	-	-	3 655	-
	5533	за 2021г.	620	-	180	-	(89)	(1)	-	-	-	4	713	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	5514	за 2022г.	-	-	2 018	-	(1 816)	-	-	-	X	X	202	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	26 644	(1 895)	29 393	-	(22 403)	-	(144)	X	-	-	33 634	(1 751)
	5520	за 2021г.	6 377	(1 833)	24 138	-	(3 864)	(11)	-	X	-	4	26 644	(1 895)

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	1 751	1 751	1 895	1 895	1 833	1 833
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 691	1 691	1 833	1 833	1 833	1 833
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	60	60	61	61	-	-
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.	117 745	-	-	(110 945)	-	238 137	-	-	244 937
	5571	за 2021г.	-	117 745	-	-	-	-	-	-	117 745
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	110 200	-	-	(110 200)	-	238 137	-	-	238 137
	5573	за 2021г.	-	110 200	-	-	-	-	-	-	110 200
прочая	5554	за 2022г.	7 545	-	-	(745)	-	-	-	-	6 800
	5574	за 2021г.	-	7 545	-	-	-	-	-	-	7 545
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	511 601	288 982	19 876	(304 963)	(6 796)	(238 137)	-	-	270 563
	5580	за 2021г.	377 346	155 741	22 682	(44 173)	-	-	-	4	511 601
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	139 202	92 558	-	(96 479)	(6 796)	-	-	-	128 485
	5581	за 2021г.	57 806	106 962	-	(25 567)	-	-	-	-	139 202
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 348	3 029	-	(7 761)	-	-	-	-	3 616
	5582	за 2021г.	17 064	6 918	-	(15 634)	-	-	-	-	8 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	43 798	41 061	1 835	(139)	-	-	-	-	86 555
	5583	за 2021г.	40 335	809	2 724	(71)	-	-	-	-	43 798
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	278 137	151 125	-	(184 583)	-	(238 137)	-	-	6 542
	5585	за 2021г.	238 137	40 000	-	-	-	-	-	-	278 137
прочая	5566	за 2022г.	8 559	1 209	3 851	(2 465)	-	-	-	-	11 154
	5586	за 2021г.	5 974	1 052	3 806	(2 277)	-	-	-	4	8 559
Проценты по займам	5567	за 2022г.	33 557	-	14 190	(13 536)	-	-	X	X	34 211
	5587	за 2021г.	18 030	-	16 151	(624)	-	-	X	X	33 557
Итого	5550	за 2022г.	629 346	288 982	19 876	(415 908)	(6 796)	X	-	-	515 500
	5570	за 2021г.	377 346	273 486	22 682	(44 173)	-	X	-	4	629 346

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	23 904	284 154	118 658
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	14 932	19 905	17 898
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5595	8 972	-	-
Краткосрочные займы	5596	-	238 137	89 800
Проценты по займам	5597	-	26 112	10 960

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	670 384	691 020
Расходы на оплату труда	5620	161 455	160 265
Отчисления на социальные нужды	5630	48 292	48 355
Амортизация	5640	1 802	136
Прочие затраты	5650	106 806	99 597
Итого по элементам	5660	988 739	999 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 748	5 039
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(102 182)	(14 704)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890 305	989 708

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

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(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	12 212	18 604	(16 957)	-	13 859
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	12 212	18 604	(16 957)	-	13 859

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Вареха Антон Александрович**

(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 _____ **Вареха Антон Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.