

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 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.	158	3 768	-	(3 926)	-
	5250	за 2021г.	623	2 417	(22)	(2 860)	158
в том числе:							
Обогреватель инфракрасный Frico IR 4500	5241	за 2022г.	158	41	-	199	-
	5251	за 2021г.	158	-	-	-	158
Тяговая аккумуляторная свинцово-кислотная батарея HAWKER 24V 2 PzB 150 Perfect plus 660x145x590	5242	за 2022г.	-	98	-	98	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер-тележка самоходный Noblelift PT 16L Triplex 1600кг	5243	за 2022г.	-	449	-	449	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик дизельный CAT DP40NT	5244	за 2022г.	-	3 084	-	3 084	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная OCALIFT 005-01DT	5245	за 2022г.	-	96	-	96	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации производство+склад (Безопасность)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	464	-	-	464	-
Блок для "Система охранной сигнализации-видеонаблюдение офис (Безопасность)" в сборе	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	21	21	-	-
Гайковерт электрический GNR52E-CE с регулируемым крутящим моментом	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	384	-	384	-
Сварочный стапель Амис ПК	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 216	-	1 216	-
Сварочный полуавтомат Artsen 2 CM500 G/W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	202	-
Штабелер самоходный Noblelift Ps16L Triplex 1600кг/4600мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	595	-	595	-

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	658	913	150
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 _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 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.	100 580	-	8 094	26	(68 856)	-	-	-	-	-	853	40 697	(3 861)
	5530	за 2021г.	37 621	(384)	72 058	-	(8 903)	-	(384)	-	-	22	549	100 580	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 692	-	2 627	26	(45 748)	-	-	-	-	-	-	23 597	(3 861)
	5531	за 2021г.	26 919	(114)	47 036	-	(7 035)	-	(114)	-	-	-	-	66 692	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 977	-	3 465	-	(18 461)	-	-	-	-	-	-	5 981	-
	5532	за 2021г.	3 640	(270)	19 544	-	(1 667)	-	(270)	-	-	-	-	20 977	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 911	-	2 002	-	(4 647)	-	-	-	-	-	853	11 119	-
	5533	за 2021г.	7 062	-	5 478	-	(200)	-	-	-	22	549	12 911	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 580	-	8 094	26	(68 856)	-	-	X	-	-	853	40 697	(3 861)
	5520	за 2021г.	37 621	(384)	72 058	-	(8 903)	-	(384)	X	22	549	100 580	-	-

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 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 2022г.	114 500	-	-	-	-	-	-	-	114 500
	5571	за 2021г.	114 500	-	-	-	-	-	-	-	114 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	114 500	-	-	-	-	-	-	-	114 500
	5573	за 2021г.	114 500	-	-	-	-	-	-	-	114 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 036	33 586	6 138	(72 516)	(3 038)	-	-	853	89 060
	5580	за 2021г.	57 492	74 177	5 746	(13 950)	-	-	22	549	124 036
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	98 914	25 942	-	(47 724)	(2 954)	-	-	-	74 178
	5581	за 2021г.	51 539	48 957	-	(1 582)	-	-	-	-	98 914
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 881	6 925	-	(18 453)	(84)	-	-	-	10 269
	5582	за 2021г.	4 732	22 774	-	(5 625)	-	-	-	-	21 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 218	708	8	(4 376)	-	-	-	578	136
	5583	за 2021г.	1 211	2 441	21	(1 005)	-	-	-	547	3 218
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	6 131	(1 670)	-	-	-	-	4 461
	5585	за 2021г.	-	-	5 725	(5 725)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	23	11	-	(293)	-	-	-	275	16
	5586	за 2021г.	10	2	-	(13)	-	-	22	2	23
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	238 536	33 586	6 138	(72 516)	(3 038)	X	-	853	203 560
	5570	за 2021г.	171 992	74 177	5 746	(13 950)	-	X	22	549	238 536

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)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	337 686	469 122
Расходы на оплату труда	5620	29 434	33 711
Отчисления на социальные нужды	5630	7 645	8 664
Амортизация	5640	4 302	4 294
Прочие затраты	5650	129 216	163 152
Итого по элементам	5660	508 283	678 943
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	508 283	678 943

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(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	2 319	3 491	(869)	(2 884)	2 058
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 172	781	(869)	(303)	781
Резерв на оплату отпусков	5702	1 147	2 710	-	(2 581)	1 276

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 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 _____
(подпись)

**Некрасова Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.