

**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.	106	(29)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	106	(40)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(29)	-	-	-	-	106	(29)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	106	(29)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	106	(41)
	5111	за 2021 г.	-	-	106	-	-	(29)	-	-	-	-	106	(29)

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 2022 г.	2 329	-	-	-	2 329
	5170	за 2021 г.	2 329	-	-	-	2 329
в том числе:							
Технологии серийного изготовления очехлованных генераторных термоэлектрических батарей	5161	за 2022 г.	2 329	-	-	-	2 329
	5171	за 2021 г.	2 329	-	-	-	2 329
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)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	64 691	(28 963)	38 300	(44 908)	646	(10 584)	-	-	-	58 083	(38 901)
	5210	за 2021 г.	58 998	(12 377)	7 066	(1 373)	1 373	(17 959)	-	-	-	64 691	(28 963)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	2 609	(1 739)	-	(539)	539	(449)	-	-	-	2 070	(1 649)
	5211	за 2021 г.	2 855	(1 471)	96	(342)	342	(610)	-	-	-	2 609	(1 739)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	54 714	(22 635)	33 848	(44 322)	60	(7 520)	-	-	-	44 240	(30 095)
	5212	за 2021 г.	48 166	(6 780)	6 806	(258)	258	(16 113)	-	-	-	54 714	(22 635)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	4 008	(3 059)	-	(47)	47	(516)	-	-	-	3 961	(3 528)
	5213	за 2021 г.	4 617	(3 237)	164	(773)	773	(595)	-	-	-	4 008	(3 059)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	3 360	(1 530)	977	-	-	(1 121)	-	-	-	4 337	(2 651)
	5214	за 2021 г.	3 360	(889)	-	-	-	(641)	-	-	-	3 360	(1 530)
Здания	5205	за 2022 г.	-	-	3 475	-	-	(978)	-	-	-	3 475	(978)
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	6 531	(4 431)	-	(6 531)	6 531	(2 100)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	6 531	(4 431)	-	(6 531)	6 531	(2 100)	-	-	-	-	-

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.	186	-	(186)	-	-
	5250	за 2021 г.	186	592	(57)	(535)	186
в том числе:							
Программный комплекс для модема-контролера	5241	за 2022 г.	186	-	186	-	-
	5251	за 2021 г.	186	-	-	-	186
Листогибочная машина ЛГМ 4х2,5 в комплекте с электромеханическим задним упором L=1200мм, системой ЧПУ	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ручной участок нанесения порошковых покрытий	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Установка плазменной резки РВ6000№ 424	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Установка плазменной резки РВ6000№ 424	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	11	-	(11)	-
Листогибочная машина ЛГМ 4х2,5 в комплекте с электромеханическим задним упором L=1200мм, системой ЧПУ	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	(43)	-	43	-
MESSER Сверлильный станок на магн. основ. DX-50 1500Вт, 250/450 об/мин, 15500N	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Узел горячего прессования ЭПДР	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
Контейнер 40 футов б/у	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	164	-	(164)	-
Бензорез Husqvarna Construction K770 14 1 /20 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	115	(57)	(58)	-
Плоттер HP Designjet T630/24		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Системный блок Force №1215.21/1 + Лиценз.ПО Microsoft Windows 10 Professional +Монитор Acer 2LCD 22"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 454	-	-
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 _____ **Рыжов Тимофей Владимирович**
 (подпись) (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:				
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)

**Рыжов Тимофей
Владимирович**
(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)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**

(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 долгосрочную 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.	307 360	(8 598)	67 389	-	(45 664)	(54)	(600)	-	64	27	329 058	(8 552)	
	5530	за 2021 г.	234 260	(11 940)	193 261	-	(121 271)	-	(8 738)	-	10	1 120	307 360	(8 598)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	98 527	(3 259)	28 088	-	(28 654)	-	(600)	-	-	-	97 961	(3 213)	
	5531	за 2021 г.	141 012	(7 738)	43 160	-	(85 645)	-	(4 535)	-	-	-	98 527	(3 259)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	43 735	(5 339)	17 302	-	(11 332)	(19)	-	-	-	-	49 686	(5 339)	
	5532	за 2021 г.	41 828	(4 202)	32 861	-	(30 954)	-	(4 202)	-	-	-	43 735	(5 339)	
Прочая	5513	за 2022 г.	63 651	-	3 268	-	(5 678)	(35)	-	-	64	27	61 233	-	
	5533	за 2021 г.	51 420	-	15 793	-	(4 672)	-	-	-	10	1 120	63 651	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2022 г.	101 447	-	18 731	-	-	-	-	-	X	X	120 178	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	101 447	-	-	-	-	-	X	X	101 447	-	
Итого	5500	за 2022 г.	307 360	(8 598)	67 389	-	(45 664)	(54)	(600)	X	64	27	329 058	(8 552)	
	5520	за 2021 г.	234 260	(11 940)	193 261	-	(121 271)	-	(8 738)	X	10	1 120	307 360	(8 598)	

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	8 552	-	8 598	-	11 940	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 213	-	8 259	-	7 738	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 339	-	5 339	-	4 202	-
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 2022 г.	75 000	16 831	-	(20 000)	-	5 000	-	-	66 831
	5571	за 2021 г.	-	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	75 000	-	-	(20 000)	-	5 000	-	-	50 000
	5572	за 2021 г.	-	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2022 г.	-	16 831	-	-	-	-	X	X	16 831
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	249 061	71 244	14 186	(88 752)	(5)	-	64	27	245 734
	5580	за 2021 г.	405 559	170 482	14 671	(340 541)	-	-	10	1 120	249 061
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	200 623	31 336	67	(51 329)	(3)	-	-	-	180 694
	5581	за 2021 г.	208 766	62 131	-	(70 274)	-	-	-	-	200 623
авансы полученные	5562	за 2022 г.	22 661	24 039	-	(21 607)	(2)	-	-	-	25 091
	5582	за 2021 г.	32 014	20 644	-	(29 997)	-	-	-	-	22 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 380	8 619	20	(302)	-	-	-	16	16 717
	5583	за 2021 г.	13 979	8	16	(5 623)	-	-	-	-	8 380
кредиты	5564	за 2022 г.	15 000	5 000	14 041	(13 274)	-	-	-	-	20 767
	5584	за 2021 г.	147 449	841 560	14 655	(231 260)	-	-	-	-	15 000
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	114	-	-	(114)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 397	2 250	58	(2 240)	-	-	64	11	2 465
	5586	за 2021 г.	3 237	3 543	-	(3 273)	-	-	10	1 120	2 397
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	324 061	88 075	14 186	(108 752)	(5)	X	64	27	312 565
	5570	за 2021 г.	405 559	245 482	14 671	(340 541)	-	X	10	1 120	324 061

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	169 020	107 261	66 601
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	169 020	107 261	66 601
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	211 714	371 488
Расходы на оплату труда	5620	40 652	76 661
Отчисления на социальные нужды	5630	7 508	14 454
Амортизация	5640	4 414	16 295
Прочие затраты	5650	115 264	108 293
Итого по элементам	5660	379 552	587 191
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(40 585)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	338 967	554 629

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**
(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	1 884	2 666	(4 540)	-	10
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 884	2 666	(4 540)	-	10

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**

(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	-	-	40 535
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	65 009	65 009	-
в том числе:				
Договор залога ОС № 894/СПБ-ЗОС/21 от 29.10.21	5811	15 009	15 009	-
Договор залога товара №894/СПБ-ЗТО/20	5812	50 000	50 000	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**
(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)

31 марта 2023 г.

**Рыжов Тимофей
Владимирович**
(расшифровка подписи)