

**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	
					Поступило						Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			
										-	-					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)		
в том числе:	5110	за 2021г.	60	(59)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	60	(60)		
Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)		
	5111	за 2021г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)		
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)		
	5112	за 2021г.	23	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	23	(23)		

**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	2	2	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 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 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)

Шихов Антон Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	2 111	4 601	-	(4 601)		2 111
в том числе:	5250	за 2021г.	2 111	1 814	-	(1 814)		2 111
Кран козловой электрический кк-6,3-16-6к, грузоподъемностью 6,3т	5241	за 2022г.	2 111	-	-	-		2 111
	5251	за 2021г.	2 111	-	-	-		2 111
Стенд для испытания форсунок дизелей	5242	за 2022г.	-	379	-	(379)		-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-
Установка для проверки электромаметров и электротермометров	5243	за 2022г.	-	412	-	(412)		-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Стенд для очистки и проверки секций холодильника на время протекания	5244	за 2022г.	-	938	-	(938)		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Автомобиль ГАЗ 2824DF Серый VIN XU42824DFN0001453	5245	за 2022г.	-	2 873	-	(2 873)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Бензотайковерт БГ-1	5246	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2021г.	-	128	-	(128)		-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT серый VINX96A22R33M2836096	5247	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2021г.	-	1 453	-	(1 453)		-
Гайковерт БГ-1 (ДВС STHL)	5248	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2021г.	-	233	-	(233)		-

## 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	448	448	448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	33 354	-	-	-	33 354	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
акции	5302	за 2022г.	-	-	33 354	-	-	-	33 354	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 700	-	17 500	5 700	-	-	24 500	-	-	-
	5315	за 2021г.	18 220	-	11 500	(17 020)	-	-	12 700	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	12 700	-	50 854	5 700	-	-	57 854	-	-	-
	5310	за 2021г.	18 220	-	11 500	(17 020)	-	-	12 700	-	-	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 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		
					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	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	123 930	-	84 786	-	(48 058)	(292)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2021г.	115 007	-	78 667	-	(65 623)	(4 120)	-	-	-	-	-	160 367
в том числе:														123 930
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	77 913	-	81 283	-	(14 838)	(291)	-	-	-	-	-	144 066
	5531	за 2021г.	108 563	-	36 062	-	(63 392)	(3 320)	-	-	-	-	-	77 913
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 517	-	2 583	-	(8 762)	-	-	-	-	-	-	3 338
	5532	за 2021г.	2 910	-	8 598	-	(1 991)	-	-	-	-	-	-	9 517
Прочая	5513	за 2022г.	36 500	-	920	-	(24 457)	-	-	-	-	-	-	12 963
	5533	за 2021г.	3 534	-	34 007	-	(240)	(801)	-	-	-	-	-	36 500
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	123 930	-	84 786	-	(48 058)	(292)	-	-	-	X	X	160 367
	5520	за 2021г.	115 007	-	78 667	-	(65 623)	(4 120)	-	-	X	-	-	123 930

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	200 795	97 681	143	(27 719)	(127)	-	-	X	270 774
	5580	за 2021г.	207 598	58 626	96	(65 407)	(118)	-	-	-	200 795
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	181 466	51 656	-	(23 543)	(127)	-	-	-
	5581	за 2021г.	152 254	53 983	-	(24 653)	(118)	-	-	-	181 466
авансы полученные	5562	за 2022г.	176	3 039	-	(112)	-	-	-	-	3 103
	5582	за 2021г.	32 012	125	-	(31 961)	-	-	-	-	176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 243	9 053	87	(33)	-	-	-	-	21 350
	5583	за 2021г.	19 863	135	-	(7 756)	-	-	-	-	12 243
кредиты	5564	за 2022г.	-	1 000	6	(1 006)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	1 000	7	(1 007)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 000	30 700	-	(3 000)	-	-	-	-	30 700
	5585	за 2021г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5566	за 2022г.	3 910	2 234	50	(26)	-	-	-	-	6 169
	5586	за 2021г.	3 469	383	88	(30)	-	-	-	-	3 910
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	200 795	97 681	143	(27 719)	(127)	X	-	X	270 774
	5570	за 2021г.	207 598	58 626	96	(65 407)	(118)	X	-	-	200 795

**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)

Шихов Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	129 266	83 815
Расходы на оплату труда	5620	72 628	19 909
Отчисления на социальные нужды	5630	14 349	4 290
Амортизация	5640	4 667	5 783
Прочие затраты	5650	160 272	199 048
Итого по элементам	5660	381 182	312 845
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	381 182	312 845

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

Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Шихов Антон  
 Владимирович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 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	216	-	-	-	216

Руководитель

(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕБОРТОВЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	28 683	(88)	28 595
Отложенные налоговые активы	1180	292	18	309
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 974</b>	<b>(70)</b>	<b>28 904</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>204 950</b>	<b>(70)</b>	<b>204 880</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 929	(70)	3 859
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 939</b>	<b>(70)</b>	<b>3 869</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>204 950</b>	<b>(70)</b>	<b>204 880</b>