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		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
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) **Шеховец Андрей Андреевич** (расшифровка подписи)

31 марта 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	9 678	(3 953)	5 283	(95)	95	(3 299)	-	-	-	14 866	(7 156)
	5210	за 2021 г.	5 341	(2 766)	4 487	(150)	150	(1 336)	-	-	-	9 678	(3 953)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	8 571	(3 312)	4 832	(95)	95	(2 855)	-	-	-	13 308	(6 071)
	5211	за 2021 г.	4 540	(2 295)	4 182	(150)	150	(1 167)	-	-	-	8 571	(3 312)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	1 107	(641)	451	-	-	(444)	-	-	-	1 557	(1 085)
	5212	за 2021 г.	801	(471)	305	-	-	(169)	-	-	-	1 107	(641)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	5 283	-	(5 283)	-
	5250	за 2021 г.	-	4 487	-	(4 487)	-
в том числе: МФУ HP Color Laser Jet Enterprise MFP M578dn	5241	за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Lada Largus (тип ТС: Легковой)-XTAKS045LN1428699	5242	за 2022 г.	-	976	-	(976)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell T350 G14 8LFF NEW/INTELL XEON E-2324/Радиатор dell/3x 32gb ddr4 2r*8 pc4-2666v-e udimm	5243	за 2022 г.	-	325	-	(325)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: Ford Transit (тип ТС: Цельнометаллический фургон)-X2FXXXESGXNY86055	5244	за 2022 г.	-	2 539	-	(2 539)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство:Lada Largus(тип ТС:Цельнометаллич. фургон LADA LARGUS VIN XTAFS045LN1444767	5245	за 2022 г.	-	1 317	-	(1 317)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Инструмент для извлеч 1514832	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
Полноцветный струйный принтер Epson TM-C3500	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	121	-	(121)	-
Транспортное средство: Renault Master (тип ТС: Цельнометаллический фургон)	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	2 021	-	(2 021)	-
Транспортное средство Lada Largus (тип ТС: Грузовой- фургон)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	(2)	-	2	-
Транспортное средство: Ford Transit (тип ТС: Цельнометаллический фургон)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 116	-	(2 116)	-
13.3 Ноутбук Apple MacBook Pro		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
ПК Asus D500MA-510500047R Core i5-10500/8GB/256GB SSD/Win10Pro/dvd/wi-fi/KB+M/black		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	-	-	-
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 _____ **Шеховец Андрей Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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) Шеховец Андрей Андреевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	228 407	-	228 407	740 535	(625 258)	-	-	X	343 684	-	343 684
	5420	за 2021 г.	185 904	-	185 904	603 644	(561 141)	-	-	X	228 407	-	228 407
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	66	-	66	13 972	(13 995)	-	-	-	43	-	43
	5421	за 2021 г.	92	-	92	13 945	(13 971)	-	-	-	66	-	66
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	228 341	-	228 341	712 643	(597 344)	-	-	-	343 640	-	343 640
	5423	за 2021 г.	185 812	-	185 812	575 780	(533 251)	-	-	-	228 341	-	228 341
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	13 919	(13 919)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	13 919	(13 919)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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) Шеховец Андрей Андреевич (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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	180 231	-	300 226	-	(169 225)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	155 844	-	170 411	-	(146 024)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	117 273	-	90 415	-	(112 473)	-	-	-	-	-	311 232	-
	5531	за 2021 г.	83 172	-	112 198	-	(78 098)	-	-	-	-	-	180 231	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	47 470	-	201 770	-	(41 264)	-	-	-	-	-	95 215	-
	5532	за 2021 г.	67 525	-	42 724	-	(62 779)	-	-	-	-	-	117 273	-
Прочая	5513	за 2022 г.	15 489	-	8 041	-	(15 489)	-	-	-	-	-	207 976	-
	5533	за 2021 г.	5 146	-	15 489	-	(5 146)	-	-	-	-	-	47 470	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 041	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 489	-
Итого	5500	за 2022 г.	180 231	-	300 226	-	(169 225)	-	-	X	-	-	311 232	-
	5520	за 2021 г.	155 844	-	170 411	-	(146 024)	-	-	X	-	-	180 231	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	10 000	-	(1 389)	-	-	-	-	8 611
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	423 281	681 589	203	(434 782)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	339 204	423 281	-	(339 204)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	369 067	552 039	-	(369 067)	-	-	-	-	670 291
	5581	за 2021 г.	273 042	369 067	-	(273 042)	-	-	-	-	423 281
авансы полученные	5562	за 2022 г.	42 515	88 897	-	(42 515)	-	-	-	-	552 039
	5582	за 2021 г.	64 734	42 515	-	(64 734)	-	-	-	-	369 067
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	674	8 328	-	(674)	-	-	-	-	88 897
	5583	за 2021 г.	1 419	674	-	(1 419)	-	-	-	-	42 515
кредиты	5564	за 2022 г.	10 000	11 298	203	(21 501)	-	-	-	-	8 328
	5584	за 2021 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	674
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5566	за 2022 г.	1 026	21 027	-	(1 026)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	9	1 026	-	9	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	21 027
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 026
Итого	5550	за 2022 г.	423 281	681 589	203	(434 782)	-	-	X	X	-
	5570	за 2021 г.	339 204	423 281	-	(339 204)	-	X	-	-	670 291
								X	-	-	423 281

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шеховец Андрей Андреевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	13 919	13 919
Расходы на оплату труда	5620	13 097	8 785
Отчисления на социальные нужды	5630	3 982	2 671
Амортизация	5640	3 299	1 336
Прочие затраты	5650	309 226	127 888
Итого по элементам	5660	343 523	154 599
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	548 572	516 238
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	892 095	670 837

Руководитель _____ (подпись) **Шеховец Андрей Андреевич** (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шеховец Андрей Андреевич (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 _____ **Шеховец Андрей Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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) Шеховец Андрей Андреевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.