

**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	-	-	-

1.3. 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	
			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 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)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	2 664	231 831	(17 179)	(217 052)	263
	5250	за 2021г.	1 351	78 577	(20 857)	(56 407)	2 664
в том числе:							
Анкер клиновой 12х100 Оцинк	5241	за 2022г.	-	33	29	-	4
	5251	за 2021г.	-	16	16	-	-
Анкер 12х100	5242	за 2022г.	-	14	3	-	12
	5252	за 2021г.	-	2	2	-	-
Шлифмашина аккумуляторная угловая AEG BEWS18-125BLPX-0	5243	за 2022г.	-	23	-	-	23
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD SATA-III 4Tb WD40PURX Purple 64Mb 3.5"	5244	за 2022г.	-	29	19	-	10
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль ШЦ-I 0-150мм, шаг 0,02мм	5245	за 2022г.	-	20	14	-	6
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка (Прорабская) 2500х6000 хс	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа: ПИРАМИДЫ	5247	за 2022г.	2 229	1 421	-	3 650	-
	5257	за 2021г.	-	12 344	-	10 115	2 229
Монорельс для детали грузоподъемностью 2.0 т	5248	за 2022г.	-	208	-	-	208
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини кран г/п 400кг поворотный механизм, вылет 130 см с лебедкой	5249	за 2022г.	-	316	-	316	-
	5259	за 2021г.	124	286	-	410	-
ГРУППА Бытовки		за 2022г.	-	3 021	-	3 021	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Малогабаритный кран (Электрический) КВС 300 100/220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	42	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, I3-1005G1 1.2G, 4GB DDR4 2666,128GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	89	-	-	89	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс Kyocera M2540dn (в компл с 2 картриджами ТК-1170)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	41	-	-	41	-
Бытовка (Прорабская) 2500х6000 хс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	137	-	-	137	-
Бытовка (Прорабская) 2500х6000 хс		за 2022г.	136	-	-	136	-
		за 2021г.	136	-	-	-	136
Бытовка (Прорабская) 2500х6000 хс		за 2022г.	175	-	-	175	-
		за 2021г.	175	-	-	-	175
Бытовка (Прорабская) 2500х6000 хс		за 2022г.	123	-	-	123	-
		за 2021г.	123	-	-	-	123
Вертикально-сверлильный станок Витязь 2Н116П повышенной точности_		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	42	-

Вертикально-сверлильный станок Витязь 2Н116П повышенной точности.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	42	-
Кран в окно КОР-200 с ТЛ-12Б (220В) г/п 200 кг Н=70м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	76	-	-	76	-
Кран в окно КОР-200 с ТЛ-12Б (220В) г/п 200 кг Н=70м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	76	-	-	76	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс Kyosera M2540dn (в компл с 2 картриджами ТК-1170)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	43	-	-	43	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, I3-1005G1 1.2G, 4GB DDR4 2666,128GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	44	-	-	44	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, I3-1005G1 1.2G, 4GB DDR4 2666,128GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	44	-	-	44	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-
Системный блок Asus i7-7700 (3,6,0GHz 8Mb) б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	41	-

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	5 145	-
в том числе:			
Группа: ПИРАМИДЫ (Пополнение группы)	5261	3 650	-
Ворота откатные Doorhan (4500*2000)	5262	54	-
ГРУППА Бытовки (Пополнение группы)	5263	1 442	-
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	-	144 422	144 422
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 898 683	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 980	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-
Займы	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 180 001	(26 130)	2 073 326	8 957	(1 794 572)	-	(30 573)	-	9	1 685	2 412 734	(41 517)
	5530	за 2021г.	1 137 892	(8 236)	3 438 123	4 230	(2 394 013)	-	(31 000)	-	1 959	4 904	2 180 001	(26 130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	511 490	(26 130)	1 176 477	-	(598 405)	-	(30 573)	-	-	-	1 032 860	(41 517)
	5531	за 2021г.	350 653	(7 820)	1 066 253	-	(892 774)	-	(30 952)	-	-	-	511 490	(26 130)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	474 414	-	581 882	-	(956 702)	-	-	-	-	-	678 917	-
	5532	за 2021г.	557 677	(48)	424 735	-	(507 902)	-	(48)	-	-	-	474 414	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 944	-	7 800	8 957	(12 096)	-	-	-	9	1 685	19 806	-
	5533	за 2021г.	61 295	(368)	8 158	4 230	(67 249)	-	-	-	1 959	4 904	12 944	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2022г.	1 181 154	-	307 166	-	(227 369)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	168 266	-	1 938 976	-	(926 088)	-	-	-	X	X	1 181 154	-
Итого	5500	за 2022г.	2 180 001	(26 130)	2 073 326	8 957	(1 794 572)	-	(30 573)	X	9	1 685	4 311 417	(41 517)
	5520	за 2021г.	1 137 892	(8 236)	3 438 123	4 230	(2 394 013)	-	(31 000)	X	1 959	4 904	2 185 981	(26 130)

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	41 517	41 517	26 130	26 130	8 236	8 236
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 517	41 517	26 130	26 130	8 236	8 236
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 898 683
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 980
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	2 134 223	-	(235 540)	-	-	-	-	1 898 683
	5573	за 2021г.	-	5 980	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 638 259	6 212 054	181 213	(7 046 874)	-	-	9	1 685	3 614 189
	5580	за 2021г.	2 693 355	2 937 305	96 098	(1 027 293)	-	-	1 959	4 917	4 638 259
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 167 785	1 022 693	310	(1 007 615)	-	-	-	20	1 183 193
	5581	за 2021г.	960 817	790 407	-	(583 440)	-	-	-	-	1 167 785
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 170 687	1 790 893	-	(1 942 988)	-	-	-	-	2 018 591
	5582	за 2021г.	633 866	1 883 939	-	(350 595)	-	-	-	-	2 170 687
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	191 937	220 294	1 288	(93 788)	-	-	-	561	337 587
	5583	за 2021г.	71 053	123 738	17 833	(27 230)	-	-	1 959	4 584	191 937
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	831 843	2 779 463	179 615	3 787 503	-	-	-	3 418	3 418
	5585	за 2021г.	781 598	6 077	50 245	(97)	-	-	-	-	831 843
прочая	5566	за 2022г.	17 706	11 964	-	(63 708)	-	-	9	1 104	17 320
	5586	за 2021г.	77 956	77 866	16 669	155 119	-	-	-	333	17 706
Расчеты с персоналом	5567	за 2022г.	137 869	1 592 422	-	(1 675 952)	-	-	X	X	54 339
	5587	за 2021г.	47 631	202 428	-	(112 190)	-	-	X	X	137 869
Расчеты по доходам учредителей	5568	за 2022г.	120 433	-	-	(120 433)	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	120 433	-	-	-	-	-	X	X	120 433
Итого	5550	за 2022г.	4 638 259	6 212 054	181 213	(7 046 874)	-	X	9	1 685	5 512 872
	5570	за 2021г.	2 693 355	2 937 305	96 098	(1 027 293)	-	X	1 959	4 917	4 644 239

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	1 529	26 130	8 236
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	120	26 130	8 236
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 408	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 275 721	4 342 794
Расходы на оплату труда	5620	1 555 068	1 481 698
Отчисления на социальные нужды	5630	455 892	442 335
Амортизация	5640	42 097	22 530
Прочие затраты	5650	1 041 178	918 811
Итого по элементам	5660	8 369 956	7 208 168
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	942 535	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(294 710)	(502 395)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 017 781	6 705 773

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 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	301 720	191 813	(217 870)	(157 658)	118 005

Руководитель

(подпись)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Дурнаев Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.