

**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.	18	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(10)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(8)	-	-	-	18	(8)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	18	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(10)
	5111	за 2021г.	18	(6)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(8)

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)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	35 392	(11 054)	26 136	(508)	302	(3 561)	(8 786)	-	-	61 019	(23 098)
	5210	за 2021г.	35 573	(9 135)	376	(557)	186	(2 106)	-	-	-	35 392	(11 054)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 727	(2 526)	18 173	(508)	302	(2 037)	(6 624)	-	-	24 392	(10 885)
	5211	за 2021г.	6 980	(1 855)	-	(102)	102	(773)	-	(151)	-	6 727	(2 526)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	124	(79)	1 005	-	-	(130)	-	-	-	1 129	(210)
	5212	за 2021г.	124	(55)	-	-	-	(24)	-	-	-	124	(79)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 898	(1 401)	1 477	-	-	(257)	-	-	-	3 374	(1 658)
	5213	за 2021г.	1 996	(1 264)	357	(455)	84	(221)	-	-	-	1 898	(1 401)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	174	(37)	-	-	-	(17)	-	-	-	174	(55)
	5214	за 2021г.	174	(20)	-	-	-	(17)	-	-	-	174	(37)
Сооружения	5205	за 2022г.	114	(28)	738	-	-	(53)	-	-	-	853	(81)
	5215	за 2021г.	114	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	114	(28)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	-	-	4 742	-	-	-	(2 162)	-	-	4 742	(2 162)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2022г.	25 186	(6 983)	-	-	-	(1 066)	-	-	-	25 186	(8 048)
	5217	за 2021г.	25 186	(5 917)	-	-	-	(1 066)	-	-	-	25 186	(6 983)
Земельные участки	5208	за 2022г.	1 170	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-
	5218	за 2021г.	1 000	-	170	-	-	-	-	-	-	1 170	-
	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	20 192	(5 773)	-	(20 192)	8 786	(3 013)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	13 390	(2 256)	7 485	(683)	97	(3 614)	-	-	-	20 192	(5 773)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	15 450	(5 149)	-	(15 450)	6 624	(1 475)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	13 390	(2 256)	2 743	(683)	97	(2 990)	-	-	-	15 450	(5 149)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	4 742	(624)	-	(4 742)	2 162	(1 538)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	4 742	-	-	(624)	-	-	-	4 742	(624)

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.	687	5 315	(59)	(5 944)	-
	5250	за 2021г.	-	687	-	-	687
в том числе:							
Бойлер ГВС 500 л. Напольный НТ 500FM	5241	за 2022г.	117	-	-	117	-
	5251	за 2021г.	-	117	-	-	117
Трансформатор	5242	за 2022г.	263	475	-	738	-
	5252	за 2021г.	-	263	-	-	263
Вентиляция	5243	за 2022г.	307	5	-	312	-
	5253	за 2021г.	-	307	-	-	307
Котел электрический СТЭН ЭВПМ 9	5244	за 2022г.	-	34	34	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектующие для оборудования	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектующие для сплит системы	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система (в серверной)	5248	за 2022г.	-	25	25	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пила ленточная КТ -400	5249	за 2022г.	-	333	-	333	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер 8		за 2022г.	-	605	-	605	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера термодымовая КТД-250 с мойкой		за 2022г.	-	578	-	578	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Массажер вакуумный Suhnner VT 750E (Германия) б/у		за 2022г.	-	1 207	-	1 207	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер 9		за 2022г.	-	605	-	605	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина		за 2022г.	-	176	-	176	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина		за 2022г.	-	267	-	267	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер 2022		за 2022г.	-	1 005	-	1 005	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	12 799	11 133
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	4 902	4 902
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)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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 корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 500	-	400	11 530	-	-	-	370	-	-
	5315	за 2021г.	12 585	-	14 775	15 859	-	-	-	11 500	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	11 500	-	400	11 530	-	-	-	370	-	-
	5310	за 2021г.	12 585	-	14 775	15 859	-	-	-	11 500	-	-

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)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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	22 860	20 630	17 054
в том числе:	5446	22 860	20 630	17 054

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
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.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	80 272	(1 048)	20 632	-	(36 127)	-	(1 006)	-	781	228	65 785	(950)
	5530	за 2021г.	49 925	(1 029)	53 852	-	(23 567)	-	(939)	-	38	24	80 272	(1 048)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	56 883	(1 048)	7 435	-	(22 810)	-	(1 006)	-	-	-	41 508	(950)
	5531	за 2021г.	24 876	(1 029)	40 724	-	(8 717)	-	(939)	-	-	-	56 883	(1 048)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 132	-	12 311	-	(10 841)	-	-	-	-	-	21 602	-
	5532	за 2021г.	19 941	-	13 112	-	(12 921)	-	-	-	-	-	20 132	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 256	-	885	-	(2 475)	-	(8)	-	781	228	2 675	-
	5533	за 2021г.	5 108	-	16	-	(1 929)	-	(4)	-	38	24	3 256	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	80 372	(1 048)	20 632	-	(36 227)	-	(1 006)	X	781	228	65 785	(950)
	5520	за 2021г.	50 025	(1 029)	53 852	-	(23 567)	-	(939)	X	38	24	80 372	(1 048)

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	(950)	(950)	(1 048)	(1 048)	(1 029)	(1 029)
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(950)	(950)	(1 048)	(1 048)	(1 029)	(1 029)
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 5571	за 2022г. за 2021г.	36 580 58 333	- 3 951	- -	(30 180) (19 386)	- (6 318)	(6 400) -	- -	- -	- 36 580
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	30 100 47 200	- -	- -	(23 700) (17 100)	- -	(6 400) -	- -	- -	- 30 100
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	6 480 11 133	- 3 951	- -	(6 480) (2 286)	- (6 318)	- -	- -	- -	- 6 480
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	137 155 41 732	644 334 868 961	9 122 6 406	(677 013) (780 006)	- -	- 38	781 24	228 24	114 607 137 155
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	9 745 4 658	36 688 7 430	- -	(6 354) (2 343)	- -	- -	- -	- -	40 080 9 745
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	4 488 70	177 4 441	38 -	(4 381) (23)	- -	- -	- -	- -	322 4 488
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	924 2 681	4 959 97	21 10	(338) (1 926)	- -	- 38	781 24	228 24	6 574 924
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	63 312 33 607	599 550 798 738	9 063 6 396	(611 568) (775 429)	- -	- -	- -	- -	60 357 63 312
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	58 687 716	2 960 58 255	- -	(54 372) (284)	- -	- -	- -	- -	7 275 58 687
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	173 735 100 065	644 334 872 912	9 122 6 406	(707 193) (799 392)	- (6 318)	X 38	781 24	228 24	114 607 173 735

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)

**Устинов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 352 060	1 473 153
Расходы на оплату труда	5620	43 859	19 751
Отчисления на социальные нужды	5630	9 336	4 781
Амортизация	5640	6 576	5 183
Прочие затраты	5650	72 378	69 061
Итого по элементам	5660	1 484 209	1 571 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45 427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 333	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 508 542	1 526 502

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

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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	969	4 148	(2 376)	-	2 742

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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)

**Устинов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.