

**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)

Инь Вэй _____
(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.	4 825	3 736	(7 150)	(1 405)	5
	5250	за 2021г.	-	4 825	-	-	4 825
в том числе:							
Воздухоохладитель SCW 655x925x5R (сч.07)	5241	за 2022г.	136	-	136	-	-
	5251	за 2021г.	136	-	-	-	136
Клапан 2-ходовой VFM 2 Ру 25 32/16 (сч.07)	5242	за 2022г.	32	-	32	-	-
	5252	за 2021г.	32	-	-	-	32
Склад временного хранения (ГСМ)	5243	за 2022г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2021г.	-	5	-	-	5
Резьбовой калибр NC 23, Китай	5244	за 2022г.	77	-	77	-	-
	5254	за 2021г.	-	77	-	-	77
Железнодорожный путь №20	5245	за 2022г.	4 531	-	4 531	-	-
	5255	за 2021г.	4 531	-	-	-	4 531
Траверса для транспортировки труб г/п 5,0 т	5246	за 2022г.	44	-	44	-	-
	5256	за 2021г.	44	-	-	-	44
Система канализации (Линия В)	5247	за 2022г.	-	268	-	268	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения (Линия В)	5248	за 2022г.	-	146	-	146	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр	5249	за 2022г.	-	159	159	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор каплеструйный промышленный EBS 250		за 2022г.	-	242	242	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр		за 2022г.	-	688	688	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резцедержатель электрический (сч.07)		за 2022г.	-	296	296	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ_Насос		за 2022г.	-	576	576	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибросито (порошок) Китай (сч.07)		за 2022г.	-	150	150	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр NC 23 (Китай)_Инв.№000158		за 2022г.	-	77	77	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркиратор каплеструйный EBS 250_Инв.№000156		за 2022г.	-	242	-	242	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр цифровой SNB-1 (Китай)_Инв.№000157		за 2022г.	-	159	-	159	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Траверса для транспортировки труб г/п 5,0 т_Инв.№000159		за 2022г.	-	44	44	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр NC 31 (Китай)_Инв.№000160		за 2022г.	-	98	98	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр NC 38 (Китай)_Инв.№000161		за 2022г.	-	227	-	227	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр NC 40 (Китай)_Инв.№000162		за 2022г.	-	233	-	233	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резьбовой калибр NC 50 (Китай)_Инв.№000163		за 2022г.	-	131	-	131	-
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	350	-	-
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)

Инь Вэй
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Инь Вэй
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	246 294	-	246 294	902 878	(1 039 333)	-	-	X		109 839	-	109 839
	5420	за 2021г.	149 955	-	149 955	1 192 735	(1 096 396)	-	-	X		246 294	-	246 294
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	207 938	-	207 938	164 252	(303 325)	-	-	356 492		68 865	-	68 865
	5421	за 2021г.	103 173	-	103 173	317 574	(212 809)	-	-	285 123		207 938	-	207 938
Готовая продукция	5402	за 2022г.	17 696	-	17 696	65 391	(81 341)	-	-	9 846		1 746	-	1 746
	5422	за 2021г.	28 362	-	28 362	-	(10 666)	-	-	-		17 696	-	17 696
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	7 423	(7 423)	-	-	2 526		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	20 660	-	20 660	620 472	(601 904)	-	-	-		39 228	-	39 228
	5425	за 2021г.	18 420	-	18 420	847 129	(844 889)	-	-	-		20 660	-	20 660
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	45 339	(45 339)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	28 032	(28 032)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Инь Вэй _____
(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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	202 007	-	268 469	74	(90 590)	(42)	-	-	51 295	-	431 213	-
	5530	за 2021г.	47 419	-	828 619	2 584	(676 615)	-	-	-	-	-	202 007	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	172 341	-	243 165	-	(16 850)	-	-	-	-	-	398 656	-
	5531	за 2021г.	19 148	-	640 774	-	(487 581)	-	-	-	-	-	172 341	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 317	-	22 143	-	(13 155)	(12)	-	-	-	-	25 293	-
	5532	за 2021г.	7 819	-	186 384	-	(177 886)	-	-	-	-	-	16 317	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 349	-	3 161	74	(60 585)	(30)	-	-	51 295	-	7 265	-
	5533	за 2021г.	20 452	-	1 461	2 584	(11 148)	-	-	-	-	-	13 349	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	202 007	-	268 469	74	(90 590)	(42)	-	X	51 295	-	431 213	-
	5520	за 2021г.	47 419	-	828 619	2 584	(676 615)	-	-	X	-	-	202 007	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	411 825	-	-	(185 025)	-	-	-	-	226 800
	5573	за 2021г.	-	411 825	-	-	-	-	-	-	411 825
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	394 938	99 673	-	(37 858)	-	-	51 295	-	508 048
	5580	за 2021г.	537 957	841 343	-	(984 362)	-	-	-	-	394 938
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	384 273	84 659	-	(37 214)	-	-	-	-	431 718
	5581	за 2021г.	93 632	527 349	-	(236 708)	-	-	-	-	384 273
авансы полученные	5562	за 2022г.	158	-	-	158	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	158	-	-	-	-	-	-	158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 452	14 952	-	(12)	-	-	51 295	-	70 687
	5583	за 2021г.	3 294	188 755	-	(187 597)	-	-	-	-	4 452
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 055	62	-	(474)	-	-	-	-	5 643
	5586	за 2021г.	5 078	1 010	-	(33)	-	-	-	-	6 055
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	394 938	99 673	-	(37 858)	-	X	51 295	-	508 048
	5570	за 2021г.	537 957	841 343	-	(984 362)	-	X	-	-	394 938

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)

Инь Вэй _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	306 983	201 260
Расходы на оплату труда	5620	172 655	114 587
Отчисления на социальные нужды	5630	24 807	15 724
Амортизация	5640	41 786	29 472
Прочие затраты	5650	333	61 022
Итого по элементам	5660	546 564	422 065
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 618)	9 284
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543 946	431 349

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

Руководитель _____
(подпись)

Инь Вэй _____
(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	15 655	(3 929)	-	-	11 726

Руководитель _____
(подпись)

Инь Вэй
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Инь Вэй
(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	-		-	
		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)

Инь Вэй
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.