

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)

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Хлебников Станислав Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатить 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	1 601	-	(1 601)	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
Оборудование для сети Wi-Fi	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	
Оборудование для компьютерной сети	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	52	-	(52)	
Компьютер ASUSG10CS-RU075T серый	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	79	-	(79)	
Шоу-рум Стеллаж для руллонов металлический 6200*400*300	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	93	-	(93)	
Газ 3010GD VIN 2783010GDK0059005	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	138	-	(138)	
Газ 3009Z7 VIN Z783009Z7K0059007	5247	за 2022г.	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	92	-	(92)	
Газ 3010GD VIN 2783010GDK0059004	5248	за 2022г.	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	138	-	(138)	
Газ 3009Z7 VIN Z783009Z7K0059228	5249	за 2022г.	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	93	-	(93)	
Шоу-рум Стеллаж для кубов металлический 2100*300*2600	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	58	-	(58)	
Шоу-рум Стеллаж для пластов металлический 2400*300*2600(шоу-рум)	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	47	-	(47)	
Шоу-рум Шкаф встроенный с раздвижными дверями 1200*2500(шоу-рум)	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	50	-	(50)	
Шоу-рум Подвесная конструкция для цветов(шоу-рум)	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	81	-	(81)	
Станок упаковочный ДМА-200-01	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	680	-	(680)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	11 217	11 217
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	(65)	297
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Хлебников Станислав

Руководитель

(подпись)

Валерьевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)



7 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Хлебников Станислав
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Эффект перехода по ФСБУ/25/201 8	Начало периода						Изменение за период						На конец периода		
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой краткосрочной задолженности	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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1161	73 415	-	31 334	-	(62 110)	-	(1 611)	-	165	17	41 028	-	-	-	
В том числе:	5530	за 2021г.		47 677	-	47 726	-	(23 149)	-	-	-	1 216	328	72 254	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.		68 201	-	30 521	-	(59 052)	-	(1 611)	-	-	-	38 059	-	-	-	
	5531	за 2021г.		45 983	-	41 775	-	(19 557)	-	-	-	-	-	68 201	-	-	-	
Даваны выданные	5512	за 2022г.	-2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.		211	-	2152	-	(82)	-	-	-	-	-	2281	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	3442	5 214	-	813	-	(3 058)	-	-	-	165	17	2 959	-	-	-	
	5533	за 2021г.		1 483	-	3 798	-	(3509)	-	-	-	1 216	328	1 772	-	-	-	
	5514	за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.		73 415	-	31 334	-	(62 110)	-	(1 611)	-	165	17	41 028	-	-	-	
	5520	за 2021г.		47 677	-	41 775	-	(23 149)	-	-	-	1 216	328	72 254	-	-	-	

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	Эффект перехода на ФСБУ 25/2018	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
					поступление	выбыло	Остаток на конец периода					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	12 850	-	-	(12 850)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	7795	7 795	-	-	(7 795)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	596	126 860	39 818	-	(83951)	-	-	X	17	82 730
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	103 206	21 089	-	(70 213)	-	-	-	17	54 085
	5581	за 2021г.	-	90 930	16 231	-	(3955)	-	-	-	1 115	103 206
	5582	за 2022г.	(596)	10655	3931	-	(51)	-	-	-	-	14535
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	3680	8159	-	(1774)	(6)	-	-	-	10059
	5563	за 2022г.	-	10 714	1478	-	(542)	-	-	-	101	11 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	13 406	1 256	-	(3948)	-	-	-	209	10 714
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	2 285	13 320	-	(13 145)	-	-	-	138	2 460
	5586	за 2021г.	-	2 482	975	-	(1172)	-	-	-	-	43
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2021г.	-	126 860	39 821	-	(83951)	-	X	X	165	82 730
	5570	за 2021г.	-	110 497	27 217	-	(10850)	(6)	X	X	1 216	126 860

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)

7 марта 2023 г.

Хлебников Станислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	391 755	313 811
Расходы на оплату труда	5620	93 380	84 221
Отчисления на социальные нужды	5630	26 325	23 904
Амортизация	5640	15 235	9 158
Прочие затраты	5650	35 533	31 426
Итого по элементам	5660	562 228	462 520
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 580)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 290	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 518	449 940

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

Руководитель

(подпись)

Хлебников Станислав
Валерьевич
(расшифровка подписи)

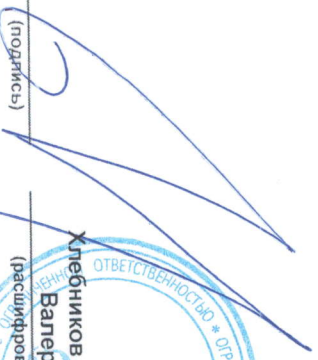


7 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 557	10 940	(8 898)	(1 982)	2 617

Руководитель


(подпись)



Хлебников Станислав Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Хлебников Станислав
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлебников Станислав

Валерьевич

(расшифровка подписи)



7 марта 2023 г.