## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | 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. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |
| | 5110 | за 2021г. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |
| | 5111 | за 2021г. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |

#### 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 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 1 | 1 | 1 |

## 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 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 _____ Лапин Владимир Авангардович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 73 932 | (57 609) | 20 720 | (3 753) | 3 280 | (8 751) | - | - | - | 90 898 | (63 080) |
| | 5210 | за 2021г. | 74 420 | (53 616) | 4 696 | (1 688) | 1 688 | (8 802) | - | - | - | 77 428 | (60 729) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 43 436 | (36 516) | 5 090 | (1 253) | 1 253 | (4 448) | - | - | - | 47 273 | (39 711) |
| | 5211 | за 2021г. | 43 935 | (32 464) | 363 | - | - | (4 902) | - | - | - | 44 298 | (37 366) |
| Сооружения | 5202 | за 2022г. | 2 976 | (1 097) | - | - | - | (263) | - | - | - | 2 976 | (1 360) |
| | 5212 | за 2021г. | 2 976 | (834) | - | - | - | (263) | - | - | - | 2 976 | (1 097) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2022г. | 450 | (434) | 206 | - | - | (44) | - | - | - | 656 | (478) |
| | 5213 | за 2021г. | 976 | (583) | - | - | - | (132) | - | - | - | 976 | (715) |
| Здания | 5204 | за 2022г. | 13 053 | (10 189) | 12 038 | (774) | 301 | (1 419) | - | - | - | 24 317 | (11 307) |
| | 5214 | за 2021г. | 13 053 | (9 080) | - | - | - | (1 108) | - | - | - | 13 053 | (10 189) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2022г. | 1 665 | (547) | - | - | - | (546) | - | - | - | 1 665 | (1 094) |
| | 5215 | за 2021г. | 2 982 | (1 294) | 792 | - | - | (1 243) | - | - | - | 3 774 | (2 537) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2022г. | 12 204 | (8 826) | 3 386 | (1 726) | 1 726 | (2 030) | - | - | - | 13 864 | (9 131) |
| | 5216 | за 2021г. | 10 352 | (9 361) | 3 541 | (1 688) | 1 688 | (1 154) | - | - | - | 12 204 | (8 826) |
| Земельные участки | 5207 | за 2022г. | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
| | 5217 | за 2021г. | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 8 736 | 11 984 | - | (20 720) | - |
| | 5250 | за 2021г. | 692 | 18 485 | (5 746) | (4 696) | 8 736 |
| в том числе: Реконструкция административного здания | 5241 | за 2022г. | 8 736 | 3 302 | - | (12 038) | - |
| | 5251 | за 2021г. | 692 | 13 789 | 5 746 | - | 8 736 |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ (модель NL201E) (38628.010-01) | 5242 | за 2022г. | - | 4 981 | - | (4 981) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Skoda Kodiaq VIN: XW8LD6NS4NH4020031 (2016-...) 2 (180 л.с) 7-DSG Привод Полный универсал | 5243 | за 2022г. | - | 2 625 | - | (2 625) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система напольно-потолочного типа BALLU BLC_CF 48H N1_18Y комплект внутренний, наружный блок | 5244 | за 2022г. | - | 206 | - | (206) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль LADA GRANTA II (2019-...) 1.6 МКПП лифтбек Привод передний (VIN:XTA219170N0442246) | 5245 | за 2022г. | - | 761 | - | (761) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Котел газовый водогр. отопительный стальной "Изнаир-80" | 5246 | за 2022г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат лазерной сварки LBW Professional | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | 363 | - | (363) | - |
| LADA LARGUS RS045 белый VIN XTARS045LN1424354 | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | 865 | - | (865) | - |
| Автомобиль KIA SPORTAGE VIN XWEPH81ADM0058915 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | 1 667 | - | (1 667) | - |
| Массажное кресло Yamaguchi YA-6000 Axiom (бело-бежевое) 2 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 396 | - | (396) | - |
| Массажное кресло Yamaguchi YA-6000 Axiom (бело-бежевое) 1 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 396 | - | (396) | - |
| LADA, RS045L LADA Largus VIN XTARS045LN1425715 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 1 009 | - | (1 009) | - |

## 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 | 65 | 65 | 65 |
| 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 | 147 | 523 | 147 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 68 326 | - | 68 326 | 679 035 | (680 132) | - | - | X | 67 229 | - | 67 229 |
| | 5420 | за 2021г. | 50 115 | - | 50 115 | 444 126 | (425 915) | - | - | X | 68 326 | - | 68 326 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 55 199 | - | 55 199 | 159 345 | (166 914) | - | - | 55 609 | 47 629 | - | 47 629 |
| | 5421 | за 2021г. | 43 926 | - | 43 926 | 100 673 | (89 400) | - | - | 4 | 55 199 | - | 55 199 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 260 | - | 260 | 244 934 | (245 194) | - | - | 260 | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | 157 541 | (157 281) | - | - | - | 260 | - | 260 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | 233 | (143) | - | - | - | 90 | - | 90 |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 12 867 | - | 12 867 | 258 621 | (251 979) | - | - | - | 19 510 | - | 19 510 |
| | 5425 | за 2021г. | 6 189 | - | 6 189 | 172 123 | (165 445) | - | - | - | 12 867 | - | 12 867 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 15 902 | (15 902) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | 13 788 | (13 788) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | 9 378 | - | - | - | (978) | - | - | - | - | - | 8 400 | - |
| | 5522 | за 2021г. | 9 578 | - | - | - | (200) | - | - | - | - | - | 9 378 | - |
| 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. | 64 511 | - | 121 016 | - | (65 497) | - | - | - | 7 621 | - | 127 651 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 56 140 | - | 53 516 | 426 | (46 349) | - | - | - | 32 | 746 | 64 511 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 47 977 | - | 101 237 | - | (44 442) | - | - | - | - | - | 104 772 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 42 897 | - | 39 838 | 120 | (34 877) | - | - | - | - | - | 47 977 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 13 452 | - | 19 500 | - | (11 540) | - | - | - | - | - | 21 413 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 12 054 | - | 12 624 | - | (11 225) | - | - | - | - | - | 13 452 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 3 082 | - | 278 | - | (9 515) | - | - | - | 7 621 | - | 1 466 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 1 190 | - | 1 055 | 306 | (246) | - | - | - | 32 | 746 | 3 082 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 64 511 | - | 121 016 | - | (65 497) | - | - | X | 7 621 | - | 127 651 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 56 140 | - | 53 516 | 426 | (46 349) | - | - | X | 32 | 746 | 64 511 | - |

## 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 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 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 16 118 | 10 180 | - | (8 777) | - | - | - | - | 17 521 |
| | 5572 | за 2021г. | - | 16 118 | - | - | - | - | - | - | 16 118 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 12 700 | 14 529 | - | (7 500) | - | - | - | - | 19 729 |
| | 5573 | за 2021г. | - | 18 700 | - | (6 000) | - | - | - | - | 12 700 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | 979 | - | - | (979) | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 17 771 | 52 086 | 3 949 | (9 339) | - | - | 7 621 | - | 72 088 |
| | 5580 | за 2021г. | 30 707 | 18 611 | 634 | (32 957) | (2) | - | 32 | 746 | 17 771 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 251 | 212 | - | (214) | - | - | - | - | 249 |
| | 5581 | за 2021г. | 5 566 | 164 | 30 | (5 507) | (2) | - | - | - | 251 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 8 751 | 27 547 | - | (6 168) | - | - | - | - | 30 130 |
| | 5582 | за 2021г. | 7 532 | 7 855 | - | (6 636) | - | - | - | - | 8 751 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 8 741 | 24 628 | 715 | (243) | - | - | 7 618 | - | 41 458 |
| | 5583 | за 2021г. | 9 905 | 1 390 | 6 | (3 335) | - | - | 32 | 743 | 8 741 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 22 | - | 1 238 | (1 022) | - | - | - | - | 238 |
| | 5584 | за 2021г. | 7 698 | - | 22 | (7 698) | - | - | - | - | 22 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 4 | - | 1 685 | (1 690) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | 9 200 | 576 | (9 772) | - | - | - | - | 4 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 2 | (301) | 311 | (2) | - | - | 3 | - | 12 |
| | 5586 | за 2021г. | 5 | 2 | - | (8) | - | - | - | 3 | 2 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 17 771 | 52 086 | 3 949 | (9 339) | - | X | 7 621 | - | 72 088 |
| | 5570 | за 2021г. | 30 707 | 18 611 | 634 | (32 957) | (2) | X | 32 | 746 | 17 771 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 166 967 | 86 201 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 99 445 | 84 901 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 436 | 15 802 |
| Амортизация | 5640 | 8 487 | 8 791 |
| Прочие затраты | 5650 | 38 003 | 30 794 |
| Итого по элементам | 5660 | 331 338 | 226 489 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (6 473) | (6 938) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 324 865 | 219 551 |

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

Руководитель _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (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 | 6 639 | 10 762 | (7 783) | (1 584) | 8 033 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 6 639 | 10 762 | (7 783) | (1 584) | 8 034 |

Руководитель _____ Лапин Владимир Авангардович

(подпись) (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 | - | - | 1 645 |
| в том числе:<br>АккредитивЫ покупателей | 5801 | - | - | 1 645 |
| Выданные - всего | 5810 | 323 | 418 | 6 699 |
| в том числе:<br>Обеспечения исполнения договорыа | 5811 | 323 | 418 | 6 699 |

Руководитель _____ Лапин Владимир Авангардович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Лапин Владимир Авангардович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Мета-хром"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 27 818 | 25 058 | 21 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 975 | 5 207 | 405 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 35 | 238 | 442 |
| Запасы | 1210 | 67 229 | 68 326 | 50 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 11 | 23 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 136 051 | 73 900 | 65 567 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 033 | 12 040 | 26 853 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 705 | 735 | 894 |
| **ИТОГО активы** | - | 276 846 | 185 515 | 165 796 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 37 250 | 28 818 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 998 | 3 650 | 1 377 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | 979 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 238 | 26 | 7 698 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 71 869 | 17 755 | 23 022 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 8 033 | 6 639 | 4 452 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 121 388 | 56 888 | 37 528 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 155 458 | 128 627 | 128 268 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Корректировка данных отчетного налогового периода**
**в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|---|---|---|---|---|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Основные средства | 1150 | 25 434 | (376) | 25 058 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 148 | 2 059 | 5 207 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **28 821** | **1 683** | **30 504** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **183 823** | **1 683** | **185 505** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 123 443 | (376) | 123 067 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **129 003** | **(376)** | **128 627** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 591 | 2 059 | 3 650 |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **30 409** | **2 059** | **32 468** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **183 823** | **1 683** | **185 505** |