

**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.	1 885	(50)	-	-	-	(186)	-	-	-	-	1 885	(236)
	5110	за 2021г.	20	(15)	1 865	-	-	(35)	-	-	-	-	1 885	(50)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 885	(50)	-	-	-	(186)	-	-	-	-	1 885	(236)
	5111	за 2021г.	20	(15)	1 865	-	-	(35)	-	-	-	-	1 885	(50)

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	-	-	-

с.2

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	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	1 854	12	-	(1 865)	-
в том числе:							
Интернет-сайт	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	1 854	12	-	(1 865)	-

с.4

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.	33 907	(8 362)	9 663	-	-	(3 257)	-	-	-	43 570	(11 619)
	5210	за 2021г.	32 358	(12 621)	4 447	(1 449)	643	(4 500)	-	-	-	35 356	(16 478)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 245	(1 407)	742	-	-	(963)	-	-	-	4 987	(2 371)
	5211	за 2021г.	2 041	(764)	2 416	(152)	34	(738)	-	-	-	4 306	(1 468)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 136	(452)	-	-	-	(104)	-	-	-	3 136	(556)
	5230	за 2021г.	3 136	(348)	-	-	-	(104)	-	-	-	3 136	(452)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	3 136	(452)	-	-	-	(104)	-	-	-	3 136	(556)
	5231	за 2021г.	3 136	(348)	-	-	-	(104)	-	-	-	3 136	(452)

с.5

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.	118	11 965	(1 089)	(9 663)	1 330
	5250	за 2021г.	69	5 756	(1 260)	(4 447)	118
в том числе:							
Профиль	5241	за 2022г.	-	27	-	-	27
	5251	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	-	-

с.6

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	2 580	2 685	2 788
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	-	-	-
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	994	994	994
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Микрюков Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	275 894	-	275 894	985 406	(908 936)	-	-	X	352 363	-	352 363
	5420	за 2021г.	166 079	-	166 079	834 638	(724 823)	-	-	X	275 894	-	275 894
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 996	-	1 996	6 116	(5 945)	-	-	2 991	2 167	-	2 167
	5421	за 2021г.	2 389	-	2 389	5 032	(5 426)	-	-	941	1 996	-	1 996
Готовая продукция	5402	за 2022г.	881	-	881	30 676	(30 469)	-	-	21 837	1 088	-	1 088
	5422	за 2021г.	-	-	-	9 621	(8 740)	-	-	-	881	-	881
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	272 188	-	272 188	836 497	(761 256)	-	-	887 481	347 429	-	347 429
	5423	за 2021г.	163 062	-	163 062	738 713	(629 587)	-	-	526 855	272 188	-	272 188
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	39 318	(39 318)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	14 191	(14 191)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	828	-	828	72 798	(71 947)	-	-	-	1 679	-	1 679
	5426	за 2021г.	627	-	627	67 081	(66 880)	-	-	-	828	-	828
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Микрюков Константин Николаевич
(расшифровка подписи)

13 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.	163 556	(3 230)	153 667	11	(70 076)	-	(3 230)	-	-	-	247 158	(5 076)	
	5530	за 2021г.	113 264	(4 881)	79 710	-	(29 377)	(41)	(4 881)	-	-	-	163 556	(3 230)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	52 093	(3 230)	38 401	-	(30 151)	-	(3 230)	-	-	-	60 342	(5 076)	
	5531	за 2021г.	50 555	(4 881)	26 198	-	(24 661)	-	(4 881)	-	-	-	52 093	(3 230)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	99 534	-	96 880	-	(39 873)	-	-	-	-	-	156 541	-	
	5532	за 2021г.	56 160	-	48 028	-	(4 619)	(35)	-	-	-	-	99 534	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11 929	-	18 386	11	(51)	-	-	-	-	-	30 275	-	
	5533	за 2021г.	6 548	-	5 484	-	(97)	(6)	-	-	-	-	11 929	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	163 556	(3 230)	153 667	11	(70 076)	-	(3 230)	X	-	-	247 158	(5 076)	
	5520	за 2021г.	113 264	(4 881)	79 710	-	(29 377)	(41)	(4 881)	X	-	-	163 556	(3 230)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	16 000	16 000	-	(32 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	57 155	633 279	3 508	(540 376)	(52)	-	-	-	153 514
	5580	за 2021г.	17 687	162 116	1 782	(124 425)	(4)	-	-	-	57 155
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 190	5 783	-	(2 575)	-	-	-	-	6 397
	5581	за 2021г.	439	2 761	-	(10)	-	-	-	-	3 190
авансы полученные	5562	за 2022г.	32 936	42 577	-	(27 208)	(52)	-	-	-	48 255
	5582	за 2021г.	12 144	29 117	-	(8 320)	(4)	-	-	-	32 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 261	13 251	-	(910)	-	-	-	-	20 603
	5583	за 2021г.	4 969	3 288	4	-	-	-	-	-	8 261
кредиты	5564	за 2022г.	12 500	571 667	2 714	(508 622)	-	-	-	-	78 260
	5584	за 2021г.	-	126 950	177	(114 627)	-	-	-	-	12 500
займы	5565	за 2022г.	267	-	793	(1 061)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	136	-	1 600	(1 468)	-	-	-	-	267
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	57 155	633 279	3 508	(540 376)	(52)	X	-	-	153 514
	5570	за 2021г.	17 687	162 116	1 782	(124 425)	(4)	X	-	-	57 155

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)

**Микрюков Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 092	15 704
Расходы на оплату труда	5620	46 142	35 641
Отчисления на социальные нужды	5630	7 867	6 019
Амортизация	5640	3 545	4 639
Прочие затраты	5650	30 297	18 352
Итого по элементам	5660	124 943	80 355
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	718 256	603 784
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	843 199	684 139

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

Руководитель _____
(подпись)

**Микрюков Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 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	2 391	3 942	(3 722)	(776)	1 834

Руководитель _____
(подпись)

**Микрюков Константин
Николаевич**
_____ (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.