

**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 2022 г.	617	(283)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	726	(329)
	5110	за 2021 г.	383	(245)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	617	(283)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	66	(11)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	66	(17)
	5111	за 2021 г.	25	(5)	41	-	-	(6)	-	-	-	-	66	(11)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	86	(86)	109	-	-	(3)	-	-	-	-	195	(90)
	5112	за 2021 г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022 г.	465	(186)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	465	(222)
	5113	за 2021 г.	271	(154)	194	-	-	(32)	-	-	-	-	465	(186)

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	67	64	(22)	(109)	-
	5190	за 2021 г.	190	136	-	(234)	67
в том числе:							
Товарный знак "OKPARTS".Маркон	5181	за 2022 г.	45	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	27	18	-	-	45
Товарный знак Маркон 35995(28.10.22-14.07.32)	5182	за 2022 г.	-	32	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Маркон 35996(28.10.22-14.07.32)	5183	за 2022 г.	-	32	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Патент на велоколки	5184	за 2022 г.	22	-	(22)	-	-
	5194	за 2021 г.	-	22	-	-	22
Товарный знак №609763 международный Молдавия(QF)11.10.21-10.10.31	5185	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021 г.	-	15	-	-	-
Товарный знак международный Турция(12 класс)28.06.21-28.06.31	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	-	13	-	-	-
Товарный знак международный Украина Узбекистан Киргизия Молдова Турция	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	25	-	-	-	-
Патент №202615 (на снижение вероятности шума при торможении(162кол))01.03.2021-22.12.2030г.	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	19	22	-	-	-
Товарный знак №609763 международный Украина(QF)02.09.21-01.09.31	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	-	15	-	-	-
Товарный знак международный Белоруссия(22.06.21-22.06.31)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	-	-
Товарный знак международный QF№69185 (35класс)до 12.03.2029		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	120	-	-	-	-
Товарный знак №609763 международный Киргизстан(QF)03.08.21-02.08.31		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

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 2022 г.	-	6 182	-	(5 078)	1 105
	5250	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
в том числе:							
Газопровод(Молоково)	5241	за 2022 г.	-	27	-	-	27
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ГАЗИФИКАТОР	5242	за 2022 г.	-	1 078	-	-	1 078
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравл.Д2434 с гидроагр.У2706.103	5243	за 2022 г.	-	2 782	-	(2 782)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравл.ПД476 с гидроагр.У2706.82	5244	за 2022 г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный 16К20(б/у)	5245	за 2022 г.	-	338	-	(338)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный настольный 716200Т JET JDP-15В СЕ	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	193	193	267
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	660	-	3 167	-	(632)	-	-	-	32	-	3 228	-	
	5530	за 2021 г.	374	-	593	-	(306)	-	-	-	-	-	660	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	548	-	965	-	(527)	-	-	-	-	-	987	-	
	5531	за 2021 г.	107	-	548	-	(107)	-	-	-	-	-	548	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	27	-	2 080	-	(24)	-	-	-	-	-	2 083	-	
	5532	за 2021 г.	188	-	24	-	(185)	-	-	-	-	-	27	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	85	-	122	-	(81)	-	-	-	32	-	159	-	
	5533	за 2021 г.	79	-	21	-	(15)	-	-	-	-	-	85	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	660	-	3 167	-	(632)	-	-	X	32	-	3 228	-	
	5520	за 2021 г.	374	-	593	-	(306)	-	-	X	-	-	660	-	

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	2 827	5 000	-	(2 280)	-	-	-	-	5 547
	5573	за 2021 г.	2 292	2 811	-	(2 276)	-	-	-	-	2 827
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 130	3 952	29	(209)	-	-	32	-	4 935
	5580	за 2021 г.	4 699	237	45	(3 850)	-	-	-	-	1 130
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	465	2 155	5	(163)	-	-	-	-	2 461
	5581	за 2021 г.	1 983	77	10	(1 604)	-	-	-	-	465
авансы полученные	5562	за 2022 г.	21	1 602	-	(21)	-	-	-	-	1 602
	5582	за 2021 г.	1 958	-	-	(1 937)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	385	114	-	-	-	-	32	-	532
	5583	за 2021 г.	252	133	-	-	-	-	-	-	385
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	273	-	35	(308)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	259	82	-	-	-	-	-	-	341
	5586	за 2021 г.	232	27	-	-	-	-	-	-	259
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 130	3 952	29	(209)	-	X	32	-	4 935
	5570	за 2021 г.	4 699	237	45	(3 850)	-	X	-	-	1 130

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 209	5
Расходы на оплату труда	5620	2 405	1 108
Отчисления на социальные нужды	5630	470	210
Амортизация	5640	7 646	3 798
Прочие затраты	5650	7 394	6 126
Итого по элементам	5660	19 124	11 247
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 127	11 244

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	112	264	(96)	-	280
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	112	264	(96)	-	280

Руководитель _____
(подпись)**Соин Денис Валерьевич**
(расшифровка подписи)

6 апреля 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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.