

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 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 2022г.	9 968	4 334	-	(4 334)	9 968
	5250	за 2021г.	9 968	1 093	(317)	(777)	9 968
в том числе:							
Склад 2	5241	за 2022г.	3 511	-	-	-	3 511
	5251	за 2021г.	3 511	-	-	-	3 511
ВСМ (склад)	5242	за 2022г.	5 156	-	-	-	5 156
	5252	за 2021г.	5 156	-	-	-	5 156
Система вентиляции	5243	за 2022г.	1 301	-	-	-	1 301
	5253	за 2021г.	1 301	-	-	-	1 301
Гидравлическая машинка для установки винтовых свай	5244	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817736	5245	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Листогиб с ЧПУ	5246	за 2022г.	-	3 134	-	(3 134)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный	5247	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook	5248	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп фургон	5249	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерное МФУ HP Laser Jet Pro M426fdn		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция графическая HP Z800/Xeon X5690*2/64Gb		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei MateView		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая BS 9000 A ES		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пуансон L=835 мм		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый RedVerg RD-G7500E		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	259	-	(259)	-
Блок жидкостного охлаждения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Источник питания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	129	-	-
Механизм подачи проволоки		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	59	59	-	-
Промежуточный кабель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	22	-	-
Комплект к проволокоподающему устройству		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	8	-	-
Заземляющий кабель 50мм2, 5м с разъемами на напряжение менее 80В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	11	-	-
Сварочная горелка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	22	-	-
Аппарат Плазменной резки ПРОФИ CUT 80		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Тележка грузовая рельсовая передаточная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	273	-	(273)	-
Падающий ролик приводной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Падающий ролик прижимной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Направляющий канал		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
сварочная горелка FLEXLITE GX 403 W 5M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	30	-	-
Блок жидкостного охлаждения КЕДР UltraCOOL-1(220 В.8 л/мин 3кг/см2,15кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	24	-	-
Крепежный шпindelь газового соединения D9-5ML(быстроразъемного)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединитель быстроразъемный "мама" 1/8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Разъем-разветвитель кабеля		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Жидкость охлаждения КЕДР COOL-65 PROTON(упак 10л)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Виброплита RedVerg RD-29155Y		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль ИЖ-2717-230 фургон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Сервер HP Proliant DL360		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-

**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	39	103	107
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	799	799	2
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	59 868	592	592
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
14 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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.	80 664	(6 255)	4 775	82	(10 586)	(63 372)	(8 508)	-	-	8	11 571	(5 889)	
	5530	за 2021г.	143 996	(13 831)	11 361	-	(64 416)	(10 277)	(19 217)	-	-	-	80 664	(6 255)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	75 249	(6 255)	1 808	-	(9 672)	(60 519)	(8 508)	-	-	-	6 866	(5 889)	
	5531	за 2021г.	108 351	(13 831)	10 492	-	(34 241)	(9 354)	(19 217)	-	-	-	75 249	(6 255)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	996	-	2 832	-	(862)	(1)	-	-	-	-	2 965	-	
	5532	за 2021г.	8 715	-	831	-	(7 647)	(903)	-	-	-	-	996	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 419	-	135	82	(53)	(2 852)	-	-	-	8	1 740	-	
	5533	за 2021г.	26 930	-	38	-	(22 528)	(21)	-	-	-	-	4 419	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	80 664	(6 255)	4 775	82	(10 586)	(63 372)	(8 508)	X	-	8	11 571	(5 889)	
	5520	за 2021г.	143 996	(13 831)	11 361	-	(64 416)	(10 277)	(19 217)	X	-	-	80 664	(6 255)	

## 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.	45 890	-	-	-	-	-	-	-	45 890
	5573	за 2021г.	45 890	-	-	-	-	-	-	-	45 890
прочая	5554	за 2022г.	-	58	-	-	-	-	-	-	58
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	247 349	118 226	11 837	(131 104)	(107)	-	-	8	246 210
	5580	за 2021г.	249 106	192 545	10 276	(204 356)	(222)	-	-	-	247 349
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 923	5 796	-	(2 495)	(82)	-	-	-	27 141
	5581	за 2021г.	56 802	2 170	-	(34 932)	(117)	-	-	-	23 923
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 878	77 495	-	(38 868)	-	-	-	-	77 505
	5582	за 2021г.	1 044	38 868	-	(943)	(90)	-	-	-	38 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 527	10 050	144	(2 631)	-	-	-	8	14 098
	5583	за 2021г.	4 025	2 500	1	-	-	-	-	-	6 527
кредиты	5564	за 2022г.	-	15 000	1 607	(1 607)	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	78 041	9 480	9 345	(84 438)	(24)	-	-	-	12 404
	5585	за 2021г.	185 133	51 100	10 274	(168 466)	-	-	-	-	78 041
прочая	5566	за 2022г.	99 980	406	742	(1 066)	-	-	-	-	100 062
	5586	за 2021г.	2 103	97 907	-	(15)	(15)	-	-	-	99 980
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	247 349	118 226	11 837	(131 104)	(107)	X	-	8	246 210
	5570	за 2021г.	249 106	192 545	10 276	(204 356)	(222)	X	-	-	247 349

**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)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	141 420	83 479
Расходы на оплату труда	5620	69 755	41 505
Отчисления на социальные нужды	5630	15 369	9 173
Амортизация	5640	2 663	2 501
Прочие затраты	5650	19 552	34 729
Итого по элементам	5660	248 759	171 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(237)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	309
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	248 522	171 696

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	10	7 727	(4 257)	(2 025)	1 455

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

14 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	(1 500)	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тужилин Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.