

**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	Изменения за период									На конец
			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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

с.2

Наименование	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло		первоначальная	часть
						первоначальная	часть		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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
Основные средства	5200	за 2022г.	23 902	(8 962)	1 349	(7 511)	4258	(1 261)	-	87	547	17 828
(без учета доходных)	5210	за 2021г.	14 682	(7 297)	9 249	(29)	29	(1 695)	-	-	-	23 902
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2022г.	14 966	(3 601)	1 349	(984)	984	(1 145)	-	87	488	15 418
Производственный и хозяйственный	5211	за 2021г.	5 746	(2 043)	9 249	(29)	29	(1 587)	-	-	-	14 966
Транспортные средства	5202	за 2022г.	847	(732)	-	-	-	(17)	-	-	-	847
Здания	5212	за 2021г.	847	(717)	-	-	-	(15)	-	-	-	847
Сооружения	5203	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	3	35
	5213	за 2021г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35
	5204	за 2022г.	6 527	(3 194)	-	(6 527)	3274	(80)	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	6 527	(3 117)	-	-	-	(77)	-	-	-	6 527
	5205	за 2022г.	1 528	(1 401)	-	-	-	(19)	-	-	56	1 528
	5215	за 2021г.	1 528	(1 385)	-	-	-	(16)	-	-	-	1 528

Учено в составе	5220	за 2022г.	-	-	6527	-	-	-	(3 274)	-	-	-	6527
доходных вложений в	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	-	-	6527	-	-	-	(3 274)	-	-	-	6527
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
	5250	за 2021г.	-	9 249	-	(9 249)	-
в том числе:							
Автономный источник обогрева здания	5241	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Drager Alcotest 5510, профессиональный	5242	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	9 146	-	(9 146)	-
Насос UPS 50-185 F PN 06/10 3x400v	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АОГВ-29-1 модель 2216-131	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	44	-	(44)	-

### 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	5260	1 300	-
в том числе:			
Автономный источник обогрева здания	5261	1 300	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	417	-	-
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

с.7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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 - итога	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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	-	-	-

#### 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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	592	-	592	26 167	(25 933)	-	-	X	826	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	12 323	(11 731)	-	-	X	592	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	592	-	592	1 558	(1 324)	-	-	-	826	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 227	(1 635)	-	-	9	592	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	24 609	(24 609)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	10 096	(10 096)	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								
			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2022г.	3 003	-	1 191	-	(2 046)	-	-	-	-	-	2
	5530	за 2021г.	8 724	-	1 186	-	(7 099)	-	-	-	-	166	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	922	-	820	-	(258)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	899	-	404	-	(381)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 791	-	138	-	(1 568)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	7 630	-	707	-	(6 546)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	290	-	233	-	(221)	-	-	-	-	-	2
	5533	за 2021г.	195	-	102	-	(172)	-	-	-	-	166	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	3 003	-	1 191	-	(2 046)	-	-	X	-	-	2
	5520	за 2021г.	8 724	-	1 213	-	(7 099)	-	-	X	166	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
--	--	-----------------------	-----------------------

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	30 535	-	868	(2 359)
	5571	за 2021г.	-	30 535	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	30 535	-	868	(2 359)
	5573	за 2021г.	-	30 535	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	932	1 258	-	(530)
	5580	за 2021г.	26 485	6 497	938	(2 594)
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	329	19	-	(218)
	5581	за 2021г.	353	240	-	(245)
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	277	90	-	(214)
	5582	за 2021г.	289	193	-	(199)
кредиты	5563	за 2022г.	300	1 149	-	(85)
	5583	за 2021г.	1 148	48	-	(1 063)
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	24 681	5 990	938	(1 074)
прочая	5566	за 2022г.	26	-	-	(13)
	5586	за 2021г.	14	25	-	(14)

	5567	за 2022г.	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	31 467	1 258	868	(2 889)
	5570	за 2021г.	26 485	37 032	938	(2 594)

с.12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 955	1 460
Расходы на оплату труда	5620	7 798	6 607
Отчисления на социальные нужды	5630	2 364	2 072
Амортизация	5640	1 261	1 695
Прочие затраты	5650	4 210	9 597
Итого по элементам	5660	21 588	21 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 588	21 431

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

с.13

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	325		(41)	-	284
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	325	-	(41)	-	284

#### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
-------------------------	-----	---------------	---------------	---------------

Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

### 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
			звращено 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	-	-

с. 1

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-
-
-
-



с.4

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(5 419)
(8 962)
(3 274)
(3 601)
(749)
(732)
(32)
(35)
-
(3 194)
(1 364)
(1 401)

(3 274)
-
(3 274)
-





На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2 149	-
3 003	-
1 484	-
922	-
361	-
1 791	-
304	-
290	-
-	-
-	-
2 149	-
3 003	-

На 31 декабря 2020 г.
-----------------------

по условиям вора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

было				Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	
-	-	-	-	29 044
-	-	-	-	30 535
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	29 044
-	-	-	-	30 535
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	-	2	1 663
(25)	(30535)	166	-	932
-	-	-	-	130
(18)	-	-	-	329
-	-	-	-	153
(7)	-	-	-	277
-	-	-	-	1 364
-	-	166	-	300
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(30 535)	-	-	-
-	-	-	2	16
-	-	-	-	26

-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	-	2	30 707
(25)	X	166	-	31 467