

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	1 290	(531)	667	(86)	86	(297)	-	-	-	1 929	(742)
	5210	за 2021г.	1 806	(703)	537	(1 053)	430	(258)	-	-	-	1 290	(531)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	401	(250)	164	-	-	(54)	-	-	-	565	(304)
	5211	за 2021г.	1 283	(438)	48	(930)	308	(120)	-	-	-	401	(250)
Сооружения	5202	за 2022г.	327	(68)	-	-	-	(56)	-	-	-	327	(124)
	5212	за 2021г.	166	(19)	161	-	-	(49)	-	-	-	327	(68)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	439	(90)	338	-	-	(162)	-	-	-	835	(252)
	5213	за 2021г.	111	(15)	328	-	-	(75)	-	-	-	439	(90)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	123	(123)	162	(86)	86	(25)	-	-	-	199	(61)
	5214	за 2021г.	245	(231)	-	(122)	122	(14)	-	-	-	123	(123)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 незаконченные операции по приобретению материальных и др.	5240	за 2022г.	-	667	-	(667)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	537	-	(537)	-
в том числе:							
Трос	5241	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цилиндр	5242	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран ПИОНЕР 500 (380В,100м разборн. стрела на кол.)	5243	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный AEG	5244	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet M443ndaMFP A3	5245	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color Laser Jet Professional CP5225 dn	5246	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штроборез Bosch CNF 65F	5247	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос BOSCH GAS 35 L SFS+	5248	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибратор AV 525T Robust	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4х2,5 (б/т,б/эп)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4х2,5 (б/т,б/эп)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Компьютер ASUA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	328	-	(328)	-

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	209	28	35
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князева Лариса
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 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	
			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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	2 269	-	130 544	(110 332)	-	-	-	22 482	-
	5311	за 2021г.	38 766	-	242 567	(279 064)	-	-	-	2 269	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5302	за 2022г.	-	-	126 984	(106 782)	-	-	-	20 202	-
	5312	за 2021г.	30 000	-	241 327	(271 327)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	2 269	-	3 560	(3 550)	-	-	-	2 279	-
	5313	за 2021г.	8 766	-	1 240	(7 737)	-	-	-	2 269	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 269	-	130 544	(110 332)	-	-	-	22 482	-
	5310	за 2021г.	38 766	-	242 567	(279 064)	-	-	-	2 269	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 406	-	9 406	707 452	(643 253)	-	-	X		73 604	-	73 604
	5420	за 2021г.	14 070	-	14 070	466 967	(471 632)	-	-	X		9 406	-	9 406
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 458	-	4 458	157 635	(150 387)	-	-	134 055		11 707	-	11 707
	5421	за 2021г.	12 099	-	12 099	23 700	(31 341)	-	-	18 127		4 458	-	4 458
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 производстве	5405	за 2022г.	4 948	-	4 948	549 816	(492 867)	-	-	-	61 898	-	61 898
	5425	за 2021г.	1 971	-	1 971	443 267	(440 291)	-	-	-	4 948	-	4 948
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Князева Лариса**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	401 734	-	178 981	-	(163 787)	(1 060)	-	-	(5 922)	1 438	411 384	-
	5530	за 2021г.	304 523	-	216 881	-	(129 841)	(152)	-	-	-	10 323	401 734	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	167 996	-	76 599	-	(85 255)	-	-	-	-	-	159 339	-
	5531	за 2021г.	105 010	-	145 412	-	(82 426)	-	-	-	-	-	167 996	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	139 776	-	86 000	-	(73 347)	(1 060)	-	-	-	-	151 369	-
	5532	за 2021г.	109 287	-	63 475	-	(32 834)	(152)	-	-	-	-	139 776	-
Прочая	5513	за 2022г.	93 962	-	16 382	-	(5 184)	-	-	-	(5 922)	1 438	100 675	-
	5533	за 2021г.	90 226	-	7 994	-	(14 581)	-	-	-	-	10 323	93 962	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	401 734	-	178 981	-	(163 787)	(1 060)	-	X	(5 922)	1 438	411 384	-
	5520	за 2021г.	304 523	-	216 881	-	(129 841)	(152)	-	X	-	10 323	401 734	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	395 546	336 894	435	(227 979)	(2 372)	-	5 922	(1 438)	507 008
	5580	за 2021г.	345 882	174 034	545	(114 593)	-	-	-	(10 323)	395 546
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	199 959	57 939	80	(122 046)	(2 372)	-	-	-	133 559
	5581	за 2021г.	192 732	71 236	191	(64 201)	-	-	-	-	199 959
авансы полученные	5562	за 2022г.	149 568	214 187	-	(60 764)	-	-	-	-	302 991
	5582	за 2021г.	42 311	102 658	-	4 599	-	-	-	-	149 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 413	18 685	17	(430)	-	-	-	(1 438)	18 248
	5583	за 2021г.	2 035	130	4	(755)	-	-	-	-	1 413
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	913	45 230	338	(44 721)	-	-	-	-	1 760
	5585	за 2021г.	573	-	350	(10)	-	-	-	-	913
прочая	5566	за 2022г.	43 693	854	-	(18)	-	-	5 922	-	50 450
	5586	за 2021г.	108 231	10	-	(54 226)	-	-	-	(10 323)	43 693
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	399 046	336 894	435	(231 479)	(2 372)	X	5 922	(1 438)	507 008
	5570	за 2021г.	349 382	174 034	545	(114 593)	-	X	-	(10 323)	399 046

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 _____ **Князева Лариса**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александровна

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	148 442	30 885
Расходы на оплату труда	5620	28 695	31 743
Отчисления на социальные нужды	5630	6 026	6 795
Амортизация	5640	297	258
Прочие затраты	5650	387 097	387 310
Итого по элементам	5660	570 557	456 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 950)	(2 977)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	513 607	454 014

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

Руководитель _____
(подпись)

**Князева Лариса
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князева Лариса
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 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	129 551	-	-
в том числе:				
Независимая гарантия банка	5801	129 551	-	-
Выданные - всего	5810	144 132	-	450 000
в том числе:				
Независимая гарантия банка	5811	129 551	-	-
Поручительство	5812	-	-	450 000
Прочее	5813	14 580	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князева Лариса
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Князева Лариса
Александровна

31 марта 2023 г.