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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	86 381	(59 390)	55 808	(9 031)	8 067	(6 718)	-	-	-	133 158	(58 041)
	5210	за 2021 г.	80 924	(54 395)	5 457	-	-	(5 116)	-	-	-	86 381	(59 390)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	68 326	(49 680)	35 667	(8 969)	7 958	(5 729)	-	-	-	95 024	(47 451)
	5211	за 2021 г.	62 939	(47 278)	5 387	-	-	(2 403)	-	-	-	68 326	(49 680)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	63	(109)	-	(63)	109	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	63	(109)	-	-	-	-	-	-	-	63	(109)
Сооружения	5203	за 2022 г.	6 755	(2 226)	-	-	-	(233)	-	-	-	6 755	(2 459)
	5213	за 2021 г.	6 755	(2 077)	-	-	-	(269)	-	-	-	6 755	(2 226)
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5214	за 2021 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	4 270	(3 108)	514	-	-	(287)	-	-	-	4 784	(3 394)
	5215	за 2021 г.	4 270	(2 784)	-	-	-	(324)	-	-	-	4 270	(3 108)
Здания	5206	за 2022 г.	6 923	(4 223)	19 627	-	-	(469)	-	-	-	26 550	(4 692)
	5216	за 2021 г.	6 854	(2 102)	70	-	-	(2 121)	-	-	-	6 923	(4 223)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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.	22	55 786	-	(55 808)	-
	5250	за 2021 г.	-	5 479	-	(5 457)	22
в том числе: Линия для производства полимерных картриджей	5241	за 2022 г.	22	11 746	-	(11 768)	-
	5251	за 2021 г.	-	22	-	-	22
газопровод внутренний	5242	за 2022 г.	-	514	-	(514)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Строительство участка картриджей	5243	за 2022 г.	-	5 247	-	(5 247)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для упаковки фильтров	5244	за 2022 г.	-	3 443	-	(3 443)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещений 4 этажа	5245	за 2022 г.	-	3 622	-	(3 622)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
автоматическая линия порошковой краски	5246	за 2022 г.	-	4 096	-	(4 096)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия PSBB	5247	за 2022 г.	-	11 722	-	(11 722)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Листогиб ручной DECKER (SEG-1250/1.5)	5248	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
покрасочная камера	5249	за 2022 г.	-	31	-	(31)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
профилировочный станок		за 2022 г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
стабилизатор напряжения СНИЗ-45 кВА трехфазный		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Четырехвалковый электромеханический вальцовочный станок		за 2022 г.	-	391	-	(391)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
шлифовальный станок		за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
штабелер с электроподъемом NOBLELIFT model SPN 1030		за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электромеханический листогибочный пресс Finn Power E40		за 2022 г.	-	3 925	-	(3 925)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещений 3 этажа		за 2022 г.	-	4 255	-	(4 255)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещений 2 этажа и подъезда		за 2022 г.	-	4 539	-	(4 539)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
3 и 4 этаж отопление		за 2022 г.	-	1 907	-	(1 907)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ворота секционные		за 2022 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ремонт корпуса 40		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Передвижная погрузочная эстакада "Стандарт"		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	517	-	(517)	-
Станок ленточнопильный ARG 260 Plus E		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	371	-	(371)	-
Комплект источника питания "Сибирь 70ПР"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
Источник питания KEMPACT 323 Adaptiv (сварочный аппарат)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	219	-	(219)	-
Верстак PROFFI-E		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Тиски слесарные Sturm 1075-01-125		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Калибр Бетоносмеситель БСЭ-120		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
Листогиб четырехвалковый гидравлический CY4R-HHS 210-20/10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 982	-	(2 982)	-
Верстак PROFFI-M		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
Тиски "Мастерская"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Шкаф инструментальный PROFFI ПП6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	28	-	(28)	-
Стол Professional 750 4000x2000 H=850 плазм. азот.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	951	-	(951)	-
Зиговочная машина		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	162	-	(162)	-

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	20 141	70
в том числе: Газопровод внутренний	5261	514	-
Корпус № 40	5262	19 627	70
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	75 112	75 112	75 112
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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	-	-	-	2 627	(2 627)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021 г.	-	-	-	66	(66)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	2 627	(2 627)	-	-	28	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	66	(66)	-	-	26	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	14 280	-	117 328	-	(12 152)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	5 108	-	12 879	-	(3 706)	-	-	-	-	-	119 456	-
в том числе:													14 280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	659	-	116 872	-	-	-	-	-	-	-	117 531	-
	5531	за 2021 г.	3 626	-	659	-	(3 626)	-	-	-	-	-	659	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	12 949	-	434	-	(11 569)	-	-	-	-	-	1 814	-
	5532	за 2021 г.	755	-	12 220	-	(25)	-	-	-	-	-	12 949	-
Прочая	5513	за 2022 г.	672	-	22	-	(583)	-	-	-	-	-	111	-
	5533	за 2021 г.	727	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	672	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	14 280	-	117 328	-	(12 152)	-	-	X	-	-	119 456	-
	5520	за 2021 г.	5 108	-	12 879	-	(3 706)	-	-	X	-	-	14 280	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	33 539	63 088	-	(10 826)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	28 295	5 402	-	(159)	-	-	-	-	85 801
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	27 200	58 054	-	(6)	-	-	-	-	33 539
	5581	за 2021 г.	27 196	5	-	(1)	-	-	-	-	85 248
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 932	-	-	(4 932)	-	-	-	-	27 200
	5582	за 2021 г.	-	4 932	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 406	34	-	(887)	-	-	-	-	4 932
	5583	за 2021 г.	944	465	-	(3)	-	-	-	-	553
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 406
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	155	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	33 539	63 088	-	(10 826)	-	-	X	X	-
	5570	за 2021 г.	28 295	5 402	-	(159)	-	X	-	-	85 801
								X	-	-	33 539

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 _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	28	66
Расходы на оплату труда	5620	4 818	4 026
Отчисления на социальные нужды	5630	1 027	944
Амортизация	5640	6 718	3 319
Прочие затраты	5650	9 727	4 463
Итого по элементам	5660	22 318	12 818
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	22 318	12 818

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 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	91	-	-	-	91
в том числе: резерв на отпуск	5701	91	401	(401)	-	91

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 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	26 433	26 433	26 433
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июня 2023 г.