

**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.	1 803	(1 266)	-	-	-	(537)	-	-	-	1 803	(1 803)
	5110	за 2021г.	1 803	(908)	-	-	-	(358)	-	-	-	1 803	(1 266)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 803	(1 266)	-	-	-	(537)	-	-	-	1 803	(1 803)
	5111	за 2021г.	1 803	(908)	-	-	-	(358)	-	-	-	1 803	(1 266)

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)

Белых Владимир Андреевич
(расшифровка подписи)

23 июня 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.	162 414	2 757 988	(2 920 394)	-	8
	5250	за 2021г.	134 758	2 187 309	2 024 821	-	162 414
в том числе:							
Токарно-сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ M30-G MILLTURN (ДЛ 275-5/18) Зав. №34160701	5241	за 2022г.	-	10 987	10 987	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 449 806	2 233 590	845 805
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 200	17 200	18 230
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белых Владимир
Андреевич**

(расшифровка подписи)

23 июня 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	342 857	-	900	(1 980)	-	-	-	341 777	-
	5311	за 2021г.	327 675	-	161 401	(146 219)	-	-	-	342 857	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	296 736	-	3 689 294	(3 746 443)	-	-	-	239 587	-
	5315	за 2021г.	205 448	-	2 511 437	(2 420 149)	-	-	-	296 736	-
в том числе: депозит	5306	за 2022г.	296 736	-	3 689 294	(3 746 443)	-	-	-	239 587	-
	5316	за 2021г.	205 448	-	2 511 437	(2 420 149)	-	-	-	296 736	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	639 593	-	3 690 194	(3 748 423)	-	-	-	581 364	-
	5310	за 2021г.	533 123	-	2 672 838	(2 566 368)	-	-	-	639 593	-

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)

**Белых Владимир
Андреевич**

(расшифровка подписи)

23 июня 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)

**Белых Владимир
Андреевич**

(расшифровка подписи)

23 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		
			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.	5 312 482	-	-	-	(205 819)	-	-	-	-	-	-	5 106 663	-
	5521	за 2021г.	926 685	-	6 239 167	-	(926 685)	-	-	-	-	-	-	5 312 482	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	5 312 482	-	-	-	(205 819)	-	-	-	-	-	-	5 106 663	-
	5522	за 2021г.	926 685	-	6 239 167	-	(926 685)	-	-	-	-	-	-	5 312 482	-
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.	2 419 662	(4 840)	121 902	69	(2 285 099)	(5 323)	(184)	-	-	2 076	205 653	(44 939)	
	5530	за 2021г.	2 090 737	(6 763)	2 351 309	1 137	(243 409)	-	(1 923)	-	-	-	2 419 662	(4 840)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	52 787	(4 840)	10 471	69	(56 494)	(5 160)	(184)	-	-	-	1 673	-	
	5531	за 2021г.	360 002	(6 763)	127 399	1 137	(435 751)	-	(1 923)	-	-	-	52 787	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	264 079	-	2 471	-	(252 886)	(163)	-	-	-	-	13 501	-	
	5532	за 2021г.	1 111 434	-	252 865	-	(1 100 220)	-	-	-	-	-	264 079	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 102 796	-	108 960	-	(2 021 277)	-	-	-	-	2 076	190 479	-	
	5533	за 2021г.	619 301	-	2 034 444	-	(550 949)	-	-	-	-	-	2 102 796	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	7 732 144	(4 840)	121 902	69	(2 490 918)	(5 323)	(184)	X	-	2 076	5 312 316	(44 939)	
	5520	за 2021г.	3 017 422	(6 763)	8 590 476	1 137	(1 170 094)	-	(1 923)	X	-	-	7 732 144	(4 840)	

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.	6 297 407	190 321	-	(1 416 669)	-	-	-	-	5 071 059
	5571	за 2021г.	7 305 872	3 253 070	-	(4 261 534)	-	-	-	-	6 297 407
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	6 285 299	188 171	-	(1 409 052)	-	-	-	-	5 064 418
	5572	за 2021г.	7 266 683	3 240 187	-	(4 221 570)	-	-	-	-	6 285 299
займы	5553	за 2022г.	4 825	2 150	-	(4 536)	-	-	-	-	2 439
	5573	за 2021г.	-	5 600	-	(775)	-	-	-	-	4 825
прочая	5554	за 2022г.	7 283	-	-	(3 081)	-	-	-	-	4 202
	5574	за 2021г.	-	7 283	-	-	-	-	-	-	7 283
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	39 189	-	-	(39 189)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 085 443	2 252 344	975 269	(4 722 369)	-	-	-	2 076	1 590 687
	5580	за 2021г.	2 936 489	2 718 280	1 667 364	(4 236 690)	-	-	98 984	-	3 085 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 378	365	-	(10 851)	-	-	-	-	1 891
	5581	за 2021г.	69 317	9 768	80 430	(66 708)	-	-	-	-	12 378
авансы полученные	5562	за 2022г.	84 238	2 248 896	452	(2 523 444)	-	-	-	-	(189 012)
	5582	за 2021г.	2 360 293	107 062	-	(2 383 117)	-	-	-	-	84 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	114 269	2 766	258	(13 762)	-	-	-	948	104 481
	5583	за 2021г.	4 429	10 857	-	-	-	-	98 984	-	114 269
кредиты	5564	за 2022г.	1 843	-	721 000	(722 845)	-	-	-	-	(2)
	5584	за 2021г.	-	8 427	928 323	(934 907)	-	-	-	-	1 843
займы	5565	за 2022г.	2 581 328	-	253 559	(1 333 764)	-	-	-	-	1 501 124
	5585	за 2021г.	403	2 580 931	1 103	(1 109)	-	-	-	-	2 581 328
прочая	5566	за 2022г.	38 130	317	-	(11 716)	-	-	-	1 128	27 858
	5586	за 2021г.	48 243	1 235	-	(11 348)	-	-	-	-	38 130
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	9 382 850	2 442 665	975 269	(6 139 038)	-	X	-	2 076	6 661 746
	5570	за 2021г.	10 242 361	5 971 350	1 667 364	(8 498 224)	-	X	98 984	-	9 382 850

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)

**Белых Владимир
Андреевич**

(расшифровка подписи)

23 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 256	4 111
Расходы на оплату труда	5620	66 296	62 639
Отчисления на социальные нужды	5630	17 854	15 944
Амортизация	5640	5 043	1 748 548
Прочие затраты	5650	47 560	47 201
Итого по элементам	5660	139 009	1 878 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(640)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 369	1 885 443

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белых Владимир
Андреевич**

(расшифровка подписи)

23 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	9 848	7 111	(7 472)	-	9 486

Руководитель _____
(подпись)

**Белых Владимир
Андреевич**
(расшифровка подписи)

23 июня 2023 г.