

**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.	20 670	(6 415)	-	-	-	(3 722)	-	-	-	20 670	(10 137)
	5110	за 2021г.	14 170	(2 352)	6 500	-	-	(4 063)	-	-	-	20 670	(6 415)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	20 670	(6 415)	-	-	-	(3 722)	-	-	-	20 670	(10 137)
	5111	за 2021г.	14 170	(2 352)	6 500	-	-	(4 063)	-	-	-	20 670	(6 415)

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.	-	6 500	-	(6 500)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	6 500	-	(6 500)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	914	6 322	-	(6 907)	329
	5250	за 2021г.	18 207	139 730	-	(157 023)	914
в том числе:							
Право пользования активом	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	1 980	947
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 672	261 775	246 519
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)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 июня 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)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	351 327	(13 744)	288 519	(6 871)
	5530	за 2021г.	210 208	(12 510)	351 327	(13 744)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	308 945	(13 336)	228 892	(6 500)
	5531	за 2021г.	183 503	(11 704)	308 945	(13 336)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 103	(244)	14 275	(207)
	5532	за 2021г.	19 985	(531)	9 103	(244)
Прочая	5513	за 2022г.	33 279	(164)	45 352	(164)
	5533	за 2021г.	6 720	(275)	33 279	(164)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	351 327	(13 744)	288 519	(6 871)
	5520	за 2021г.	210 208	(12 510)	351 327	(13 744)

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	6 871	6 871	13 744	13 744	12 510	12 510
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 500	6 500	13 336	13 336	11 704	11 704
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	207	207	244	244	531	531
прочая	5543	164	164	164	164	275	275
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	19 227	-
	5571	за 2021г.	58 998	19 227
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022г.	19 227	-
	5572	за 2021г.	58 998	19 227
займы	5553	за 2022г.	-	-
	5573	за 2021г.	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-
	5574	за 2021г.	-	-
	5555	за 2022г.	-	-
	5575	за 2021г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	530 263	357 946
	5580	за 2021г.	334 208	530 263
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	209 260	128 581
	5581	за 2021г.	97 106	209 260
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 349	9 425
	5582	за 2021г.	109 667	20 349
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 014	73 115
	5583	за 2021г.	25 194	47 014
кредиты	5564	за 2022г.	204 597	106 173
	5584	за 2021г.	53 856	204 597
займы	5565	за 2022г.	-	-
	5585	за 2021г.	-	-
прочая	5566	за 2022г.	28 997	27 460
	5586	за 2021г.	34 691	28 997
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	20 046	13 193
	5587	за 2021г.	13 694	20 046
Итого	5550	за 2022г.	549 490	357 946
	5570	за 2021г.	393 206	549 490

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)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	108 803	140 347
Расходы на оплату труда	5620	334 199	404 564
Отчисления на социальные нужды	5630	94 109	117 607
Амортизация	5640	206 066	54 939
Прочие затраты	5650	797 014	1 739 494
Итого по элементам	5660	1 540 191	2 456 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 540 191	2 456 951

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

Руководитель _____
(подпись)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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	21 745	32 379	(37 864)	-	16 260

Руководитель _____
(подпись)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 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	168 379	112 400	40 818
в том числе:				
обеспечения по банковским гарантиям Банк Возрождение	5811	-	-	4 272
залог по дог. № 50-2020/КЛ от 15.05.2020г. АО СМП Банк (Сборно-разборная многоярусная комбинированная стальная конструкция)	5812	59 952	26 269	36 546
залог по дог. № №50-2020/КЛ/ДЗ-02 от 10.11.21 АО СМП Банк (Мезонинная система полочно-стеллажного хранения)	5813	51 875	41 587	-
залог по дог. № №50-2020/КЛ/ДЗ-02 от 10.11.21 АО СМП Банк (Мезонинная система полочно-стеллажного хранения с доп.платформ)	5814	56 552	44 544	-

Руководитель _____
(подпись)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 июня 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)

**Помещиков Вячеслав
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.