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 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	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	36 349	(16 709)	1 572	(203)	95	(8 411)	-	-	-	37 718	(25 025)
	5210	за 2021г.	25 748	(7 582)	14 315	(3 714)	304	(9 443)	-	-	-	36 349	16 709
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	60	(60)	108	(60)	60	(26)	-	-	-	108	(26)
	5211	за 2021г.	60	(56)	-	-	-	(5)	-	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 572	-	(1 572)	-
	5250	за 2021г.	3 639	10 676	-	(14 315)	-
в том числе: Пресс гидравлический ПГМ.2У-1300	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	1 268	(1 268)	-	-	-
Реактор ф325В повышенной производительности готовой массы	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	404	(404)	-	-	-
Комплект пресс-форм "Люк ИКР15.010.00.000"	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	925	(925)	-	-	-
Комплект пресс-форм "Дождеприемник ИВК20.11.000"	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	1 042	(1 042)	-	-	-
Комплект оборудования для изготовлениния полимер-песчаных изделий с пресс-формами	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	3 714	-	(3 714)	-
Установка шнекового бурения PERFORATOR модель РВА-95	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	10 459	-	(10 459)	-
Сварочный полуавтомат инвертор ULTIMATE 350 AURORA	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Герметизатор ППН-3М/Ду150	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	55	-	(55)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шарай Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 325	-	13 030	(13 708)	-	430	-	7 077	-
	5315	за 2021г.	16	-	7 220	(16)	-	105	-	7 325	-
в том числе: Финансовые вложения	5306	за 2022г.	7 325	-	13 030	(13 708)	-	430	-	7 077	-
	5316	за 2021г.	16	-	7 220	(16)	-	105	-	7 325	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 325	-	13 030	(13 708)	-	430	-	7 077	-
	5310	за 2021г.	16	-	7 220	(16)	-	105	-	7 325	-

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 _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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 2022г.	13 965	-	13 965	307 769	(298 615)	-	-	X	23 119	-	23 119
	5420	за 2021г.	1 129	-	1 129	115 542	(102 706)	-	-	X	13 965	-	13 965
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	13 965	-	13 965	71 785	(77 592)	-	-	39	8 158	-	8 158
	5421	за 2021г.	316	-	316	57 409	(43 760)	-	-	94	13 965	-	13 965
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	3 911	(3 911)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	232 073	(217 112)	-	-	-	14 961	-	14 961
	5425	за 2021г.	813	-	813	58 133	(58 946)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414	40 842	(1 930)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 861	-	36 937	10	(3 442)	-	-	-	-	-	6 861	-
	5530	за 2021г.	13 157	-	4 737	-	(11 034)	-	-	-	-	-	31 732	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 752	-	28 363	-	(1 383)	-	-	-	-	-	4 752	-
	5531	за 2021г.	400	-	4 658	-	(306)	-	-	-	-	-	6 656	(1 930)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 084	-	6 632	-	(2 059)	-	-	-	-	-	2 084	-
	5532	за 2021г.	12 746	-	64	-	(10 727)	-	-	-	-	2 414	2 453	-
Прочая	5513	за 2022г.	25	-	1 941	10	(1 937)	-	-	-	-	-	25	-
	5533	за 2021г.	11	-	15	-	(1)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2 414	40 842	(1 930)
Итого	5500	за 2022г.	6 861	-	36 937	10	(3 442)	-	-	X	-	-	6 861	-
	5520	за 2021г.	13 157	-	4 737	-	(11 034)	-	-					

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	1 930	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 930	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
займы	5553	за 2022г.	33	-	-	(31)	-	-	-	-	33
	5573	за 2021г.	123	-	-	(90)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	2 414	140 751
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	39 327	161 829	1 098	(63 917)	-	-	-	-	39 327
	5580	за 2021г.	29 555	22 249	229	(12 712)	-	-	-	-	103 760
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 594	99 187	-	(13 027)	-	-	-	-	17 599
	5581	за 2021г.	19 272	1 006	-	(2 679)	-	-	-	-	24 429
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 635	24 407	-	(11 614)	-	-	-	-	11 635
	5582	за 2021г.	6 626	11 635	-	(6 626)	-	-	-	2 414	9 320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	202	9 112	28	(2 437)	-	-	-	-	207
	5583	за 2021г.	483	5	2	(294)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074
займы	5565	за 2022г.	9 803	28 986	1 070	(36 784)	-	-	-	-	9 803
	5585	за 2021г.	3 124	9 560	227	(3 109)	-	-	-	-	176
прочая	5566	за 2022г.	94	138	-	(56)	-	-	-	-	93
	5586	за 2021г.	49	47	-	(3)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	39 327	161 829	1 098	(63 917)	-	X	-	2 414	140 751
	5570	за 2021г.	29 555	22 249	229	(12 712)	-	X	-	-	39 327

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 _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 127	43 563
Расходы на оплату труда	5620	1 729	1 059
Отчисления на социальные нужды	5630	450	293
Амортизация	5640	8 411	9 431
Прочие затраты	5650	146 264	4 396
Итого по элементам	5660	235 981	58 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 961)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	813
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 020	59 555

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

Руководитель _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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 _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шарай Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 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) **Шарай Александр Владимирович** (расшифровка подписи)

19 мая 2023 г.