

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-	-	-	



## 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

Кац Борис Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 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		
			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.	36 297	14 915	267	1 905	1 905	1 455	-	-	-	34 659	(14 465)	
в том числе:	5210	за 2021г.	31 589	(15 964)	7 023	(2 315)	2 315	(1 266)	-	-	-	36 297	(14 915)	
Неинвестиционная недвижимость	5201	за 2022г.	25 861	(6 953)	-	-	-	(926)	-	-	-	25 861	(7 879)	
	5211	за 2021г.	20 702	(6 191)	5 204	(45)	45	(807)	-	-	-	25 861	(6 953)	
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	6 647	(5 606)	228	(1 597)	1 597	296	-	-	-	5 278	4 305	
	5212	за 2021г.	6 719	(6 020)	625	(697)	697	(283)	-	-	-	6 647	(5 606)	
Транспортные средства	5203	за 2022г.	2 937	(2 000)	39	-	-	(210)	-	-	-	2 976	(2 210)	
	5213	за 2021г.	3 209	(3 203)	1 089	(1 361)	1 361	(158)	-	-	-	2 937	(2 000)	
Производственный инвентарь	5204	за 2022г.	453	396	-	(308)	308	23	-	-	-	145	71	
	5214	за 2021г.	560	(550)	105	(212)	212	(18)	-	-	-	453	(356)	
Земельные участки	5205	за 2022г.	399	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-	
	5215	за 2021г.	399	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	8 350	7 253	-	(11)	11	250	-	-	-	8 339	(7 492)	
в том числе:	5230	за 2021г.	9 094	(7 478)	-	(744)	744	(519)	-	-	-	8 350	(7 253)	
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2022г.	8 164	(7 067)	-	-	-	(250)	-	-	-	8 164	(7 317)	
	5231	за 2021г.	8 908	(7 292)	-	(744)	744	(519)	-	-	-	8 164	(7 067)	
Машины и оборудование	5222	за 2022г.	186	(186)	-	(11)	11	-	-	-	-	175	(175)	
	5232	за 2021г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)	



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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	5 204
в том числе:			
Здание	5261	-	5 204
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	18 627	18 627	5 013
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 748	4 748	4 748
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	-	3	173
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	399	399	399
	5288	-	-	-

Руководитель Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: паи, акции	5302	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.





1



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность		
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	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	2 538	-	49 376	-	(50 143)	-	-	-	-	1 771
	5530	за 2021г.	3 378	-	54 008	-	(54 848)	-	-	-	-	2 538
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	599	-	37 183	-	(37 120)	-	-	-	-	662
	5531	за 2021г.	781	-	37 632	-	(37 814)	-	-	-	-	599
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3	-	8 578	-	(8 320)	-	-	-	-	261
	5532	за 2021г.	58	-	8 935	-	(8 990)	-	-	-	-	3
Прочая	5513	за 2022г.	621	-	1 282	-	(1 653)	-	-	-	-	250
	5533	за 2021г.	507	-	4 894	-	(4 780)	-	-	-	-	621
Расчеты по лизингу	5514	за 2022г.	1 315	-	2 333	-	(3 050)	-	-	-	X	598
	5534	за 2021г.	2 032	-	2 547	-	(3 264)	-	-	-	X	1 315
Итого	5500	за 2022г.	2 538	-	49 376	-	(50 143)	-	-	X	-	1 771
	5520	за 2021г.	3 378	-	54 008	-	(54 848)	-	-	X	-	2 538



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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				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.	3 630	406	-	(2 906)	-	-	-	-	1 130	
в том числе:	5571	за 2021г.	2 782	2 606	-	(1 663)	(95)	-	-	-	3 630	
кредиты	5552	за 2022г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2021г.	1 632	2 538	-	(1 663)	-	-	-	-	2 500	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	1 130	406	-	(406)	-	-	X	X	1 130	
Обеспечительный платеж	5575	за 2021г.	1 150	75	-	-	(95)	-	X	X	1 130	
	5560	за 2022г.	1 671	63 933	-	(64 200)	(18)	-	-	-	1 386	
	5580	за 2021г.	625	70 086	-	(69 040)	-	-	-	-	1 671	
		5561	за 2022г.	351	13 290	-	(13 066)	(1)	-	-	-	574
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	140	18 585	-	(18374)	-	-	-	-	351	
	5562	за 2022г.	262	27 949	-	(28 008)	(17)	-	-	-	186	
	5582	за 2021г.	238	28 047	-	(28 023)	-	-	-	-	262	
		5563	за 2022г.	596	6 552	-	(6 545)	-	-	-	-	603
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	199	6 611	-	(6 214)	-	-	-	-	596	
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5566	за 2022г.	462	16 142	-	(16 581)	-	-	-	-	23
прочая		5586	за 2021г.	48	16 843	-	(16 429)	-	-	-	-	462
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	Итого	5550	за 2022г.	5 301	64 339	-	(67 106)	(18)	X	-	-	2 516
5570		за 2021г.	3 407	72 692	-	(70 703)	(95)	X	-	-	5 301	



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  Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)



6 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 089	8 808
Расходы на оплату труда	5620	13 443	14 145
Отчисления на социальные нужды	5630	2 337	2 689
Амортизация	5640	1 735	1 785
Прочие затраты	5650	1 559	1 615
Расходы на лизинговые платежи	5651	1 525	1 633
Расходы на охрану	5652	2 251	1 493
Расходы по налогам и сборам	5653	1 199	1 107
Расходы по ремонту	5654	1 594	150
Расходы по созданию резерва предстоящих отпусков	5655	1 812	1 969
Расходы по созданию резерва предстоящих отпусков	5656		
Итого по элементам	5660	35 544	35 394
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	35 544	35 394

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

Руководитель



Кац Борис Львович  
(расшифровка подписи)



6 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	1 229	1 812	(2 444)	-	597
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	1 229	1 812	(2 444)	-	597

Руководитель



Кац Борис Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 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	1 130	1 130	1 150
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	1 130	1 130	1 150
Выданные - всего	5810	-	3	173
в том числе:				
залог	5811	-	3	173

Руководитель  Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель Кац Борис Львович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

