

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	2 398 2 459	(1 310) (1 223)	- -	(80) (61)	80 61	- -	2 318 2 398
в том числе:									
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	2 398	(1 310)	✶	(80)	80	-	2 318
	5111	за 2021г.	2 459	(1 223)	-	(61)	61	-	2 398

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	2 318	2 398	2 459
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение и полезную модель	5121	2 318	2 398	2 459

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-	14 072	-
	5150	за 2021г.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-	14 072	-
в том числе:	5141	за 2022г.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-	14 072	-
Исследования и разработки	5151	за 2021г.	14 072	-	-	-	-	-	14 072	-	14 072	-

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.	173 607	1 137	-	-	174 744
	5170	за 2021г.	173 607	-	-	-	173 607
в том числе: Незаконченные НИОКР	5161	за 2022г.	173 607	1 137	-	-	174 744
	5171	за 2021г.	173 607	-	-	-	173 607
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	149	-	-	-	149
	5190	за 2021г.	149	-	-	-	149
в том числе: исключительное право патентообладателя на изобретение	5181	за 2022г.	149	-	-	-	149
	5191	за 2021г.	149	-	-	-	149



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

З.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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						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.	532 575	(369 272)	40 037	(52 629)	41 166	(43 821)	-	-	-	519 983	(371 927)	
	5210	за 2021г.	542 226	(365 152)	242	(9 893)	9 893	(14 013)	-	-	-	532 575	(369 272)	
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	8 156	(8 013)	-	(2 504)	2 504	(83)	-	-	-	5 652	(5 593)	
	5211	за 2021г.	8 204	(8 104)	89	(137)	137	(46)	-	-	-	8 156	(8 013)	
	5202	за 2022г.	379 980	(294 761)	29 813	(48 763)	37 592	(41 394)	-	-	-	361 030	(298 563)	
	5212	за 2021г.	380 089	(283 132)	-	(109)	109	(11 738)	-	-	-	379 980	(294 761)	
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	9 911	(8 932)	300	(117)	117	(559)	-	-	-	10 094	(9 374)	
	5213	за 2021г.	19 373	(18 080)	153	(9 615)	9 615	(467)	-	-	-	9 911	(8 932)	
Сооружения	5204	за 2022г.	9 318	(9 184)	480	-	-	(67)	-	-	-	9 798	(9 251)	
	5214	за 2021г.	9 318	(9 147)	-	-	-	(37)	-	-	-	9 318	(9 184)	
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	750	(744)	-	(193)	193	(6)	-	-	-	557	(557)	
	5215	за 2021г.	782	(764)	-	(32)	32	(12)	-	-	-	750	(744)	
Здания	5206	за 2022г.	122 984	(46 162)	-	(1 052)	760	(1 712)	-	-	-	121 932	(47 114)	
	5216	за 2021г.	122 984	(44 449)	-	-	-	(1 713)	-	-	-	122 984	(46 162)	
Транспортные средства	5207	за 2022г.	1 476	(1 476)	-	-	-	-	-	-	-	1 476	(1 476)	
	5217	за 2021г.	1 476	(1 476)	-	-	-	-	-	-	-	1 476	(1 476)	
Аренда земли	5208	за 2022г.	-	-	9 444	-	-	-	-	-	-	9 444	-	
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	29 692	(29 692)	-	(29 692)	29 692	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	29 692	(29 692)	-	-	-	-	-	-	-	29 692	(29 692)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	29 692	(29 692)	-	(29 692)	29 692	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	29 692	(29 692)	-	-	-	-	-	-	-	29 692	(29 692)	

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: Модернизация уст-ва ЛИР-7М-2-1140-03-05	5240	за 2022г.	-	11 005	-	(11 005)	-
	5250	за 2021г.	605	242	(605)	(242)	-
	5241	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
мини-кран козловой	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 1	5245	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	605	-	605	-	-
Компьютер	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Расточная головка	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Ноутбук MSI							

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	63	-
в том числе:			
Преобразователь ЛИР-7М-2-1140-03-05-ПИ-1-4-3,0-В(РС10ТВ)	5261	63	-
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	6 320	6 017	5 047
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	-	-	59 313
	5288	-	-	-



Руководитель ВУХ
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
	5311	за 2021г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
в том числе:											
Вклады в УК других обществ	5302	за 2022г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
	5312	за 2021г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)
	5310	за 2021г.	107	(104)	-	-	-	-	-	107	(104)

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
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		выбыло			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	погашение	списания на финансовый результат	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	20 867	(604)	143 559	409	(1 384)	552	-	-	156 209	(239)
в том числе:	5530	за 2021г.	27 343	(1 910)	18 279	(24 645)	(110)	1 424	-	-	20 867	(604)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 172	(526)	34 733	409	(1 348)	474	-	-	35 129	(239)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	5 914	(849)	3 859	(4 601)	-	363	-	-	5 172	(604)
	5512	за 2022г.	4 053	(78)	67 815	(3 164)	(36)	78	-	-	68 668	-
Прочая	5532	за 2021г.	12 048	(1 061)	3 555	(11 466)	(84)	1 061	-	-	4 053	-
	5513	за 2022г.	3 602	-	3 887	(241)	-	-	-	-	7 248	-
	5533	за 2021г.	9 381	-	2 825	(8 578)	(26)	-	-	-	3 602	-
Обеспечения выполнения обязательств по договору	5514	за 2022г.	8 040	-	18 740	-	-	-	X	X	26 780	-
расчеты по аренде ППА	5534	за 2021г.	-	-	8 040	-	-	-	X	X	8 040	-
	5515	за 2022г.	-	-	18 383	-	-	-	X	X	18 383	-
Итого	5500	за 2022г.	20 867	(604)	143 559	409	(1 384)	552	-	-	156 209	(239)
	5520	за 2021г.	27 343	(1 910)	18 279	(24 645)	(110)	1 424	X	X	20 867	(604)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	41 292	41 053	3 513	2 255	3 398	1 978			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 902	34 675	1 234	502	2 117	1 758			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	802	790	269	78	1 281	220			
прочая	5543	5 588	5 588	2 010	1 675	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгово-краткосрочную задолжен-				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	8 511	-	-	-	-	-	X	X	8 511
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	498 930	1 966 918	-	(90 818)	(15 113)	-	-	-	-	2 359 917
	5580	за 2021г.	333 003	273 848	1 409	(108 633)	(697)	-	-	-	-	498 930
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52 576	2 781	-	13 340	(14 669)	-	-	-	-	27 348
	5581	за 2021г.	58 643	19 526	-	(24 980)	(613)	-	-	-	-	52 576
	5562	за 2022г.	369 324	1 933 211	-	(42 554)	(262)	-	-	-	-	2 259 719
	5582	за 2021г.	182 317	189 217	-	(2 126)	(84)	-	-	-	-	369 324
	5563	за 2022г.	43 711	27 828	-	(25 935)	-	-	-	-	-	45 604
	5583	за 2021г.	79 907	42 707	1 208	(80 111)	-	-	-	-	-	43 711
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	2 961	1 587	-	(2 961)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 173	-	201	-	-	-	-	-	-	2 961
прочая	5566	за 2022г.	4 529	-	-	(3 711)	-	-	-	-	-	818
	5586	за 2021г.	2 292	3 653	-	(1 416)	-	-	-	-	-	4 529
расчеты сподотчетными лицами	5567	за 2022г.	25 829	2 165	-	(2 317)	(182)	-	X	X	-	25 495
	5587	за 2021г.	8 671	17 158	-	-	-	-	X	X	-	25 829
расчеты по аренде ППА	5568	за 2022г.	-	933	-	-	-	-	X	X	-	933
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	498 930	1 966 918	-	(90 818)	(15 113)	X	-	-	-	2 359 917
	5570	за 2021г.	333 003	273 848	1 409	(108 633)	(697)	X	-	-	-	498 930

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	64 367	77 098
Расходы на оплату труда	5620	207 204	174 447
Отчисления на социальные нужды	5630	53 573	45 368
Амортизация	5640	13 431	14 069
Прочие затраты	5650	3 589	3 063
Итого по элементам	5660	342 164	314 045
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110 174)	(58 056)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231 990	255 989

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



Руководитель (подпись)
Попов Андрей Васильевич
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
обеспечение исполнения обязательств по договору	5811	26 780	8 040	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год



Руководитель Попов Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.