

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АО «ВАНАТОМ СПБ»  
ЗА 2022 ГОД**

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения и структура Общества	3
1.1.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	3
1.2.	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА:	3
1.3.	ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2.	Учетная политика	4
2.1.	ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
2.2.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
2.3.	ОЦЕНКА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	4
2.4.	КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
2.5.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
3.	Пояснения к бухгалтерскому балансу	5
3.1.	ЗАПАСЫ	5
3.2.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
3.3.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
3.4.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
4.	Пояснения к отчету о финансовых результатах	5
4.1.	ВЫРУЧКА	5
4.2.	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	6
4.3.	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	6
4.4.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	6
4.5.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	7
5.	Прочие пояснения	7
5.1.	ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК НА АКЦИЮ	7
5.2.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	8
5.3.	ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
5.4.	<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА</b>	9
5.5.	УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАБАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
5.6.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	9
5.7.	ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	9
5.8.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	10
5.9.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	10

## ПРИЛОЖЕНИЯ

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ РАСХОДЫ НА НИОКР;
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА;
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ;
4. ЗАПАСЫ;
5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ;
6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО;
7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА;
8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;
9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.

В настоящих Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Ванатом СПб» (далее – «Общество») за 2022 год раскрывается дополнительная информация, необходимая пользователям отчетности для реальной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и движения его денежных средств.

Все приведенные в настоящих Пояснениях стоимостные показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное. В таблицах круглыми скобками обозначены вычитаемые показатели и отрицательные числа.

## 1. Общие сведения и структура Общества

АО «Ванатом СПб» является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ванатом СПб».

Сокращенное наименование – АО «Ванатом СПб».

Место нахождения Общества: 195027, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4, корп. 1, литер А.

Почтовый адрес Общества: 195027, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4, корп. 1, литер А.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 11.10.2011, ОГРН 111784774331130.

Обществу присвоены присвоен ИНН 7806463631.

Последняя редакция Устава Общества зарегистрирована 10.07.2017.

Основные виды деятельности Общества, осуществляемые в 2021 году:

- Производство арматуры трубопроводной (арматуры).

Общество не осуществляет деятельность через филиалы и представительства.

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный орган Общества, Генеральный директор – Глухов Александр Анатольевич.

### 1.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 и 2021 гг. составляет 10 тыс. руб. и состоит из 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

По состоянию на 31 декабря 2022 и 2021 гг. уставный капитал Общества был полностью оплачен.

### 1.2. Акционеры Общества:

Наименование акционера	На 31.12.2022		На 31.12.2021	
	доля, %	Количество акций, шт.	доля, %	Количество акций, шт.
АО «НПФ «ЦКБА»	100,00	100	100,00	100
<b>Итого</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Общество входит в группу лиц Газпромбанка, состав которой размещен на странице в сети Интернет <https://www.gazprombank.ru/about/disclosure/#info> 3. Головной организацией группы лиц, в которую входит Общество, является «Газпромбанк» (Акционерное общество), который контролирует акционеров Группы АО «ГПБ-УА» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» и АО «ГПБ-УА» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции». Одним из акционеров

«Газпромбанк» (Акционерное общество) является Группой Газпром и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», конечной контролирующей стороной которых является Российская Федерация.

### **1.3. Прочие сведения**

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2022 составляет 1 чел. (на 31.12.2021: 1 чел.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

## **2. Учетная политика**

### **2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно правилам составления бухгалтерской отчетности, действующим в Российской Федерации на основе требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества с учетом планируемого в 2023 году прекращения деятельности Общества и его ликвидации.

### **2.2. Информация по прекращаемой деятельности Общества**

17 ноября 2022 года Единственным акционером Акционерного общества «Ванатом СПб» принято решение о прекращении участия единственного акционера в Обществе и о ликвидации Общества. Сведения о том, что Общество находится в стадии ликвидации внесены в Единый государственный реестр 24.11.2022 № 2227804943111. Срок предстоящей ликвидации оценивается до конца 2023 года.

Для выполнения всех необходимых действий, связанных с ликвидацией назначена ликвидационная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Председатель ликвидационной комиссии-Глухов Александр Анатольевич.

Вознаграждение членам комиссии не предусмотрено.

В связи с предстоящей ликвидацией:

- 1) все активы и обязательства Общества относятся к его прекращаемой деятельности;
- 2) все суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также расчетов по налогу на прибыль организаций Общества относятся к его прекращаемой деятельности;
- 3) все денежные потоки Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности относятся к его прекращаемой деятельности;
- 4) все работники Общества по состоянию на 31.12.2022 уволены.

### **2.3. Оценка активов и обязательств**

В условиях планируемого прекращения деятельности Общества:

- 1) дебиторская и кредиторская задолженность в части АО «НПФ «ЦКБА» оценены с учетом их ожидаемого погашения без возникновения дополнительных прав требования и обязательств Общества;
- 2) дебиторская и кредиторская задолженность в части расчетов по налогам, сборам и страховым взносам будет урегулирована с налоговым органом и внебюджетными фондами в процессе ликвидации;
- 3) отложенные налоговые активы в части накопленного убытка по налоговой декларации переквалифицированы в постоянные налоговые расходы.

Иных существенных активов и обязательств Общество не имеет.

## **2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности, включая задолженность по кредитам и займам, а также оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным (оборотным), если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

## **2.5. Прочие положения Учетной политики**

Иные существенные положения учетной политики по основным статьям отчетности описаны в разделах ниже.

## **3. Пояснения к бухгалтерскому балансу**

### **3.1. Запасы**

В условиях планируемой ликвидации Общества бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.

Информация о наличии и движении запасов, запасах, находящихся в залоге раскрыта в Приложении № 4 к данным Пояснениям.

### **3.2. Дебиторская задолженность**

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность Общества.

Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе контрагентов и типов договоров.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложении № 5 к данным Пояснениям.

### **3.3. Кредиторская задолженность**

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность Общества.

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности раскрыта в Приложении № 5 к данным Пояснениям.

### **3.4. Оценочные обязательства**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, и в соответствии с Учетной политикой в течение 2022 года созданы и погашены оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств раскрыта в Приложении № 7 к данным Пояснениям.

## **4. Пояснения к отчету о финансовых результатах**

### **4.1. Выручка**

У Общества в 2021 году выручка не признавалась.

В 2022 году признана выручка от продажи товаров.

Выручка от продажи товаров признается по мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

#### 4.2. Себестоимость продаж

Расходами Общества в целях бухгалтерского учета признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров (собственников имущества).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на следующие виды:

- Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах);
- Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах);
- Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах);

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Информация о величине и структуре себестоимости продаж раскрыта в Приложении № 6 к данным Пояснениям.

#### 4.3. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены расходы для нужд управления Обществом, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Информация о величине и структуре управленческих расходов раскрыта в приложении № 6 к данным Пояснениям.

#### 4.4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы включают расходы в виде списанной дебиторской задолженности, расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций и другие операции. Указанные доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах в нетто-оценке (доходы за минусом соответствующих расходов).

Информация о величине и структуре прочих доходов и расходов раскрыта в Таблицах 1,2.

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Прочие доходы	За 2022 год	За 2021 год
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	9	-
<b>Итого</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

Таблица 2  
(тыс. руб.)

Прочие расходы	За 2022 год	За 2021 год
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(104)	-
Услуги банка	(16)	(16)
Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки	(3)	(7)
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	-	(100)
Прочие расходы	(29)	(21)
<b>Итого</b>	<b>(152)</b>	<b>(144)</b>

#### 4.5. Налог на прибыль, чистая прибыль (убыток)

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

Информация о величине условного дохода (расхода), постоянного налогового расхода (дохода), изменениях отложенных налоговых обязательств и активов раскрыта в Таблицах 3,4.

Таблица 3

Расходы по налогу на прибыль

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
Прибыль до налогообложения	(694)	(582)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	139	116
Постоянный налоговый расход (доход)	(140)	(122)
<b>Итого Расходы по налогу на прибыль</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	433	(6)
Прочие	(434)	-
Всего Отложенный налог на прибыль	(1)	(6)
Текущий налог на прибыль по налоговой декларации	-	-
<b>Итого Расходы по налогу на прибыль</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>

Таблица 4

Состав отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
Оценочные обязательства	-	6
Налоговый убыток	-	-
<b>Итого ОНА (ОНО)</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

## 5. Прочие пояснения

### 5.1. Прибыль / убыток на акцию

Базовая прибыль/ убыток на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение совокупного финансового результата за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2500 отчета о финансовых результатах).

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
Совокупный финансовый результат за год	(695)	(588)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	(7)	(6)

У Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут привести к разводнению прибыли на акцию.

## 5.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Указанные юридические лица подразделяются на следующие группы:

### Основное хозяйственное общество (материнская компания):

- АО «НПФ «ЦКБА»

### Общества под общим контролем:

- АО «ГПБ»;

Все операции со связанными сторонами осуществляются в рублях РФ по рыночным ценам.

Информация об операциях с организациями, входящими в группы АО «Ванатом СПб» раскрыта в Таблицах 5,6.

Таблица 5

### Операции и остатки расчетов со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Вид хозяйственной операции	За 2022 год	За 2021 год
Реализация продукции, работ, услуг, имущественных прав (без НДС)	3 734	-
НПФ ЦКБА АО	3 734	-
Приобретение продукции, работ, услуг	54	57
ГПБ АО	16	16
НПФ ЦКБА АО	38	41
Дебиторская задолженность	935	669
НПФ ЦКБА АО	935	669
Кредиторская задолженность	-	3 828
НПФ ЦКБА АО	-	3 828

Таблица 6

### Существенные денежные потоки по операциям со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Вид хозяйственной операции	За 2022 год	За 2021 год
Денежные потоки от текущих операций со связанными сторонами-Всего	375	622
В том числе:		
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
Основное общество (материнская компания)	375	622

Совет Директоров Общества по состоянию на 31.12.2022 не сформирован. В соответствии с Уставом Общества (в редакции изменений, внесенных 28.06.2021), функции, отнесенные к компетенции Совета Директоров, осуществляет единственный акционер АО «НПФ «ЦКБА» на основании его решений, иницируемых единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде осуществлял генеральный директор Общества Глухов Александр Анатольевич.

К ключевому управленческому персоналу Общество относит генерального директора Общества.

В 2022 г. Общество начислило краткосрочные вознаграждения (зарботная плата, премии, льготы) ключевому управленческому персоналу на общую сумму 112 тыс. руб. (2021 г.: 184 тыс. руб.). Указанные суммы включают НДФЛ.

Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

В 2022 г. Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды.

### **5.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при проверке налоговых расчетов и предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Не представляется возможным оценить, каким образом несогласие налоговых органов с выбранной налоговой позицией может повлиять на финансовое положение Общества, однако такое влияние может оказаться существенным.

По мнению руководства Общества, положения налогового законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Деятельность Общества не подвержена контролю и регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды.

Общество в связи с предстоящей ликвидацией не подвержено существенному риску, связанному с политической ситуацией в мире.

### **5.4. Чистые активы Общества**

По состоянию на 31.12.2021 чистые активы Общества составили 909 тыс. руб., что на 899 тыс. руб. больше величины уставного капитала. По состоянию на 31.12.2022 чистые активы Общества составили 214 тыс. руб., что на 204 тыс. руб. больше уставного капитала.

### **5.5. Условные факты хозяйственной деятельности и забалансовые активы и обязательства**

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2022 год.

### **5.6. Информация по сегментам**

Общество не является эмитентом публично размещенных ценных бумаг и не раскрывает информацию по сегментам.

### **5.7. Прочие сведения**

У Общества отсутствуют текущие судебные разбирательства, а также предъявленные судебные иски.

Общество арендует нежилое офисное помещение, оборудованное внутренними телекоммуникационными сетями по договору аренды. Годовая арендная плата в 2022 году составила 38 тыс. руб. (2021 г.: 38 тыс. руб.). Договор заключается Обществом сроком на 1 год с преимущественным правом заключения на следующий срок.

Общество не имеет выданных обеспечений, активы Общества не заложены.

## 5.8. События после отчетной даты

За исключением информации по прекращаемой деятельности, изложенной в разделе 2.2 настоящих Пояснений, у Общества отсутствуют события после отчетной даты, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Общество в связи с предстоящей ликвидацией также не подвержено существенному риску, связанному с финансовыми и экономическими санкциями, введенными в конце февраля и в марте 2022 года Евросоюзом, США, Японией, Швейцарией и другими странами против Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

## 5.9. Изменения учетной политики

С 01.01.2022 вступили в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В связи с применением данных стандартов бухгалтерского учета, Обществом внесены соответствующие изменения в учетную политику на 2022 год, которые предусматривают упрощенный альтернативный способ перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, а также на ФСБУ 25/2018. В то же время в связи с предстоящей ликвидацией не предвидится какое-либо влияние указанных фактов на отчетность Общества.

Председатель ликвидационной комиссии

А.А. Глухов

07 февраля 2023 года



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		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						

Председатель  
ликвидационной  
комиссии

Глухов Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

07 февраля 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 в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

## реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Председатель  
ликвидационной комиссии

Глухов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



07 февраля 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	-	-	-

Председатель  
ликвидационной  
комиссии

Глухов Александр  
Анатольевич

(подпись)  
(внешнефривка подписи)

07 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Председатель  
ликвидационной  
комиссии

Глухов Александр  
Анатовлевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)



07 февраля 2023 г.

Приложение № 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

с.11

## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающие проценты, штрафы и иные начисления	погашенные операции	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															поступление	выбыло	выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	785	-	935	-	(682)	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	
в том числе:	5530	за 2021 г.	4 769	-	10	-	(3 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	32	-	10	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5513	за 2022 г.	775	-	-	-	(672)	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	4 737	-	-	-	(3 962)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	785	-	935	-	(682)	(103)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	935
	5520	за 2021 г.	4 769	-	10	-	(3 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	785

## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	3 878	724	-	-	(3 869)	(9)	-	-	-	724
	5580	за 2021 г.	7 264	9	-	-	(3 408)	-	-	-	-	3 865
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	20	-	-	-	(5)	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 828	-	-	-	(3 828)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	7 218	-	-	-	(3 390)	-	-	-	-	3 828
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	20	724	-	-	(20)	-	-	-	-	724
	5583	за 2021 г.	13	7	-	-	-	-	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	15	2	-	-	(7)	(9)	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	15
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	3 878	724	-	-	(3 869)	(9)	-	-	-	724
	5570	за 2021 г.	7 264	9	-	-	(3 408)	-	-	-	-	3 865

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Председатель  
ликвидационной комиссии  
Глухов Александр  
Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2023 г.



Приложение № 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	155	173
Отчисления на социальные нужды	5630	47	52
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	144	213
Итого по элементам	5660	346	438
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	3 940	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 286	438

Председатель ликвидационной  
комиссииГлухов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

07 февраля 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	3	14	(17)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2	11	(13)	-	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1	3	(4)	-	-

Председатель ликвидационной комиссии

Глухов Александр Анатольевич

(подпись)

07 февраля 2023 г.



Приложение № 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Председатель  
ликвидационной  
комиссии

Глухов Александр  
Анатольевич

(подпись)  
Глухов Александр  
Анатольевич

07 февраля 2023 г.



Приложение № 9 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

с.17

Наименование показателя		9. Государственная помощь			
		Код	за 2022 г.		за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы		5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:					На конец года
			за 2022 г.		-
			за 2021 г.		-
			за 2022 г.		-
			за 2021 г.		-

Председатель  
ликвидационной комиссииГлухов Александр  
Анатольевич(подпись)  
(расшифровка подписи)

07 февраля 2023 г.

