

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 4 119                  | 2 578         | 6 698                     |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 11 316                 | 2             | 11 318                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>15 506</b>          | <b>2 580</b>  | <b>18 086</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>463 738</b>         | <b>2 580</b>  | <b>466 318</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 150 893                | 2 063         | 152 955                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>151 893</b>         | <b>2 063</b>  | <b>153 955</b>            |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |               |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | -                      | 518           | 518                       |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>113 235</b>         | <b>518</b>    | <b>113 753</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>463 738</b>         | <b>2 580</b>  | <b>466 318</b>            |

**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 | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация                         |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2022г. | 96                       | (26)                                            | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                                               |
|                                                                                                               | 5110 | за 2021г. | 96                       | (15)                                            | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 96                       | (26)                                            | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                                               |
|                                                                                                               | 5111 | за 2021г. | 96                       | (15)                                            | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                        | -                                               |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | 96                       | (36)                                            |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | 96                       | (26)                                            |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | 96                       | (36)                                            |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | 96                       | (26)                                            |

**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    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                                 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы           |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                                 |

## 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |



Руководитель Черкасов Михаил Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | Изменения за период      |                                                 |           |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          | На конец периода                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |      |           | На начало года           |                                                 | 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 и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 18 758                   | (12 060)                                        | 137       | -                        | -                                               | (2 922)               | -                     | -                        | -                       | 18 895                   | (14 982)                                        |  |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 19 830                   | (13 834)                                        | -         | (176)                    | 171                                             | (2 880)               | -                     | -                        | -                       | 20 662                   | (16 543)                                        |  |
| в том числе:<br>Производственный и хозяйственный инвентарь                      | 5201 | за 2022г. | 2 523                    | (1 517)                                         | -         | -                        | -                                               | (367)                 | -                     | -                        | -                       | 2 523                    | (1 884)                                         |  |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 3 338                    | (2 220)                                         | -         | -                        | -                                               | (286)                 | -                     | -                        | -                       | 3 338                    | (2 506)                                         |  |
| Офисное оборудование                                                            | 5202 | за 2022г. | 1 519                    | (1 060)                                         | 137       | -                        | -                                               | (311)                 | -                     | -                        | -                       | 1 657                    | (1 371)                                         |  |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 2 584                    | (2 242)                                         | -         | (176)                    | 171                                             | (158)                 | -                     | -                        | -                       | 2 408                    | (2 229)                                         |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5203 | за 2022г. | 11 509                   | (7 414)                                         | -         | -                        | -                                               | (1 780)               | -                     | -                        | -                       | 11 509                   | (9 194)                                         |  |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 11 710                   | (8 286)                                         | -         | -                        | -                                               | (1 117)               | -                     | -                        | -                       | 11 710                   | (9 403)                                         |  |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2022г. | 3 207                    | (2 069)                                         | -         | -                        | -                                               | (464)                 | -                     | -                        | -                       | 3 207                    | (2 533)                                         |  |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 2 197                    | (1 086)                                         | -         | -                        | -                                               | (1 319)               | -                     | -                        | -                       | 3 207                    | (2 405)                                         |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | 1 009                    | (982)                                           | -         | -                        | -                                               | 982                   | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                           | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | 1 009                    | (982)                                           | -         | -                        | -                                               | 982                   | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |

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. | -              | 137                 | -       | (137)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1/16/1Nb 30054318                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | 137                 | -       | (137)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | 192                      | -                         | -                   | (192)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | 192                      | -                         | -                   | (192)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 192                      | -                         | -                   | (192)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

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



Руководитель

(подпись)

28 февраля 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 Черкасов Михаил Викторович (подпись)

28 февраля 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                                                                |                                                  |           |                                   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                                                                                                      |      |           | 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 | спписание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5510 | за 2022г. | 275 721                       | (54 279)                                | 36 523                                                                | -                                                | (207 935) | -                                 | -                                                   | -                                                   | 104 309                       | (54 507)                                |
|                                                                                                                                      | 5530 | за 2021г. | 264 310                       | (53 800)                                | 169 084                                                               | -                                                | (157 675) | -                                 | 3                                                   | -                                                   | 275 721                       | (55 020)                                |
|                                                                                                                                      | 5511 | за 2022г. | 180 839                       | (131)                                   | 17 131                                                                | -                                                | (176 661) | -                                 | -                                                   | -                                                   | 21 308                        | (145)                                   |
|                                                                                                                                      | 5531 | за 2021г. | 169 624                       | (131)                                   | 144 654                                                               | -                                                | (133 440) | -                                 | -                                                   | -                                                   | 180 839                       | (131)                                   |
|                                                                                                                                      | 5512 | за 2022г. | 36 693                        | (816)                                   | 18 304                                                                | -                                                | (27 498)  | -                                 | -                                                   | -                                                   | 27 499                        | (368)                                   |
|                                                                                                                                      | 5532 | за 2021г. | 16 475                        | (337)                                   | 24 369                                                                | -                                                | (4 151)   | -                                 | -                                                   | -                                                   | 36 693                        | (816)                                   |
|                                                                                                                                      | 5513 | за 2022г. | 58 189                        | (53 332)                                | 1 088                                                                 | -                                                | (3 776)   | -                                 | -                                                   | -                                                   | 55 502                        | (53 995)                                |
|                                                                                                                                      | 5533 | за 2021г. | 78 211                        | (53 332)                                | 60                                                                    | -                                                | (20 085)  | -                                 | 3                                                   | -                                                   | 58 189                        | (54 073)                                |
|                                                                                                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                                                                                                | 5500 | за 2022г. | 275 721                       | (54 279)                                | 36 523                                                                | -                                                | (207 935) | -                                 | -                                                   | -                                                   | 104 309                       | (54 507)                                |
|                                                                                                                                      | 5520 | за 2021г. | 264 310                       | (53 800)                                | 169 084                                                               | -                                                | (157 675) | -                                 | 3                                                   | -                                                   | 275 721                       | (55 020)                                |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2021 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 |         |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                                                 |                                   |                          |         |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из долгосрочную задолжен- |                          | ность   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
| кредиты                                          | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
| займы                                            | 5553 | за 2022г. | 113 235                | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | -                      | 226 470                                                               | -                                                | (113 235) | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 113 235 |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | X                        | -       |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | X                        | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 182 401                | 68 992                                                                | 7 648                                            | (177 836) | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 81 206  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2021г. | 170 542                | 136 022                                                               | 1 874                                            | (125 493) | (547)                            | -                                               | 3                                 | -                        | 182 401 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 112 035                | 55 157                                                                | -                                                | (107 398) | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 59 794  |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 148 840                | 72 223                                                                | 57                                               | (108 538) | (547)                            | -                                               | -                                 | -                        | 112 035 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 48 942                 | 13 817                                                                | -                                                | (48 462)  | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 14 297  |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 15 151                 | 48 942                                                                | -                                                | (15 151)  | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 48 942  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 21 424                 | 18                                                                    | 5                                                | (14 333)  | -                                | -                                               | -                                 | -                        | 7 115   |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 6 551                  | 14 857                                                                | 21                                               | (7)       | -                                | -                                               | 3                                 | -                        | 21 424  |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | 7 643                                            | (7 643)   | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | 1 796                                            | (1 796)   | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | -                        | -       |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | X                        | -       |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                 | X                        | -       |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 182 401                | 68 992                                                                | 7 648                                            | (177 836) | -                                | X                                               | -                                 | -                        | 81 206  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 170 542                | 136 022                                                               | 1 874                                            | (125 493) | (547)                            | X                                               | 3                                 | -                        | 182 401 |

## 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

Черкасов Михайл  
Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 12 181    | 23 306    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 79 498    | 178 108   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 12 343    | 30 338    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 2 934     | 1 880     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 49 315    | 32 432    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 156 271   | 266 064   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 306 176   | 489 345   |
| 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 | 462 447   | 755 409   |

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



Руководитель

(подпись)

28 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 | 16 209                 | (8 279)  | -        | -                            | 7 930                    |



Руководитель

(подпись)

Черкасов Михаил  
Викторович  
(расшифровка подписи)  
МОСКВА

28 февраля 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 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

*В. Черкасов*

Черкасов Михаил  
Викторович

(расшифровка подписи)



28 февраля 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 | Возвращено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -              | -                 |
| в том числе:                       | 5920 | -              | -                 |
|                                    | 5911 | -              | -                 |
|                                    | 5921 | -              | -                 |
| за 2022г.                          |      |                | На конец года     |
| за 2021г.                          |      |                |                   |
| за 2022г.                          |      |                |                   |
| за 2021г.                          |      |                |                   |



Черкасов Михаил  
Викторович

(расшифровка подписи)

МОСКВА

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности (письменная информация) за  
2022 год**

**1. Общие сведения**

|                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное название организации              | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ПромНефтеГазАвтоматика»                               |
| Краткое название организации             | ООО «ПНГА»                                                                                         |
| ИНН                                      | 7703804706                                                                                         |
| КПП                                      | 770301001                                                                                          |
| Адрес местонахождения.<br>Почтовый адрес | 123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.12,<br>этаж 56, офис 13                           |
| Телефон/факс                             | +7 495 640 98 18                                                                                   |
| Е-mail.Сайт                              | <a href="mailto:info@png-a.ru">info@png-a.ru</a> . <a href="http://png-a.ru/">http://png-a.ru/</a> |
| ОГРН                                     | 1147746038000                                                                                      |
| ОКПО                                     | 26946973                                                                                           |
| ОКОПФ/ОКФС                               | 12300/16                                                                                           |
| ОКТМО                                    | 45380000                                                                                           |
| ОКВЭД                                    | 62.02.                                                                                             |
| Дата регистрации                         | 24.01.2014<br>Свидетельство о государственной регистрации серия 77<br>№ 02666323                   |

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. На должность Генерального директора с 03.04.2018 назначен Черкасов Михаил Викторович сроком на 3 (три) года, Решением общего собрания участников общества от 10.03.2021 полномочия генерального директора продлены на 3 (три) года, начиная с 02.04.2021.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками, и определен в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Участниками общества являются физические лица.

Учредительным документом Общества является Устав, утверждённый решением единственного участника о создании № 1 от 27.12.2013 года. Решением единственного участника № 3/19 от 27.06.2019 утверждена новая редакция Устава общества (Внесены изменения в адрес места нахождения Общества).

В составе Общества на 31.12.2022 находится 1 обособленное подразделение в г. Уфа, РБ Башкортостан.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила 14 человек.

## **2. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

Линейный метод амортизации основных средств.

Повышенные нормы амортизации не применяются.

Переоценка основных средств не производится. С 01.01.2022 по переоцененной стоимости учитываются: - земельные участки; - здания, строения, помещения.

Списание материалов, готовой продукции и товаров производится по средней себестоимости.

Общепроизводственные расходы, относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально выручке.

Общехозяйственные расходы и расходы на продажу списываются в себестоимость продаж в полной сумме.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02, утвержденным Приказом России № 114н от 19.11.2002.

В учетную политику Общества на 2022 год внесены изменения в связи с вступлением в силу с 01.01.2022 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", при этом Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", 6/2020 "Основные средства" перспективно.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

В Учетную политику на 2023 год изменения не вносились.

## **3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации**

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления;
2. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
3. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием и аппаратурой
4. Разработка компьютерного программного обеспечения.

**Структура выручки по видам деятельности за ряд лет, тыс. руб.**

| Наименование вида деятельности                                                         | ОКВЭД   | 2020             |             | 2021             |             | 2022             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                                        |         | Сумма, тыс. руб. | %           | Сумма, тыс. руб. | %           | Сумма, тыс. руб. | %           |
| 1                                                                                      | 2       | 5                | 6           | 7                | 8           | 3                | 4           |
| Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления      | 26.51.7 | 228 709          | 30,20%      | 39 373           | 4,85%       | 39 047           | 7,87%       |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий                | 62.02   | 0                | 0%          | 0                |             | 15 687           | 3,16%       |
| Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 42.21   | 528 328          | 69,75%      | 17 968           |             | 0                | 0,00%       |
| Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием и аппаратурой       | 46.69.5 | 0                | 0           | 753 586          | 92,82%      | 441 415          | 88,97%      |
| Разработка компьютерного программного обеспечения                                      | 62.01   | 380              | 0,05%       | 150              | 0,02%       | 0                | 0,00%       |
| <b>Итого</b>                                                                           | ---     | <b>757 417</b>   | <b>100%</b> | <b>811 863</b>   | <b>100%</b> | <b>496 149</b>   | <b>100%</b> |

**Динамика важнейших экономических показателей деятельности организации за ряд лет, тыс. руб.**

| N, п/п | Наименование показателя                | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1      | 2                                      | 3       | 4       | 5       |
| 1      | Выручка от основной деятельности       | 757 417 | 811 863 | 496 149 |
| 2      | Прибыль от основной деятельности       | 283 780 | 260 669 | 113 083 |
| 3      | Прибыль до налогообложения             | 147 642 | 56 455  | 49 391  |
| 4      | Чистая прибыль                         | 117 808 | 44 817  | 39 203  |
| 5      | Нераспределенная прибыль на конец года | 106 076 | 152 955 | 42 159  |
| 6      | Уставный капитал                       | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| 7      | Стоимость чистых активов               | 107 076 | 153 955 | 43 159  |

## Структура прочих доходов и расходов за 2022 год

| №, п/п | Вид дохода                                      | Сумма, тыс. руб. |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1      | Курсовые разницы                                | 400              |
| 2      | Списание безнадежной кредиторской задолженности | 13740            |
| 3      | Реализация прочего имущества                    | 96               |
| 4      | Прочие внереализационные доходы                 | 26               |
|        | <b>ИТОГО</b>                                    | <b>14263</b>     |

| №, п/п | Вид расхода                      | Сумма, тыс. руб. |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 1      | Курсовые разницы                 | 412              |
| 2      | Прочие внереализационные расходы | 1114             |
| 3      | Услуги банков                    | 295              |
|        | <b>ИТОГО</b>                     | <b>1821</b>      |

### 4. Политика в отношении управления рисками.

Управление рисками выражается в функционировании налаженной системы риск-менеджмента и является существенным элементом операционной политики Организации.

Управление рисками осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, и операционный риск.

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками основана на нормативных документах РФ.

### 5. Выплата дивидендов

В 2022 дивиденды выплачивались:

За 2021 год в размере 150 000 тыс. руб.

### 6. Информация о связанных сторонах

| Связанная сторона                                                                                                                                                                                                     | Вид операции | Данные за 2022 г., тыс. руб. |                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |              | Объем операции               | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2022 |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 5                            | 6                                   | 7                             |
| <b>1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</b> |              |                              |                                     |                               |
| Романов Сергей Вячеславович                                                                                                                                                                                           | --           | --                           | --                                  | --                            |
| Романов Андрей Вячеславович                                                                                                                                                                                           | --           | --                           | --                                  | --                            |
| <b>2. Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</b>                                                                                                                         |              |                              |                                     |                               |
| ИП Романов Сергей Вячеславович                                                                                                                                                                                        | --           | --                           | --                                  | --                            |

| 1. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Черкасов Михаил Викторович - генеральный директор                      | ** | ** | ** | ** |

Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала представляли собой выплаты заработной платы по ставкам в соответствии со штатным расписанием и утвержденными положениями об оплате труда.

## 7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на конец отчетного года оценочные обязательства в соответствии с гарантиями перед работниками по оплате отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 7 930 тыс. руб.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества.

Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.

## 8. События после отчетной даты

### 8.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

После отчетной даты по результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

### 8.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

По состоянию на 28.02.2023 г крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, не осуществлялось.

## 9. Расчет налога на прибыль за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя                                          | Сумма, тыс. руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Прибыль до налогообложения                                       | 49 391           |
| 2     | Применяемая ставка налогообложения:                              | 20%              |
| 2.1.  | Ставка Федеральный бюджет                                        | 3%               |
| 2.2.  | Ставка Региональный бюджет                                       | 17%              |
| 3     | Текущий налог на прибыль                                         | (10 333)         |
| 4     | Налогооблагаемые временные разницы                               | (724)            |
| 5     | Отложенное налоговое обязательство:                              | (724 )           |
| 5.1.  | обусловленный возникновением временных разниц в отчетном периоде | (724)            |
| 6     | Условный расход по налогу на прибыль                             | (9 879)          |
| 7     | Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде                 | (1 548)          |
| 8     | Постоянный налоговый доход                                       | 309              |
| 9     | <b>Чистая прибыль</b>                                            | <b>39 203</b>    |

Генеральный директор ООО «ПНГА»

28 февраля 2023 года



Черкасов М.В.