

**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	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2020 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	принято к учету в качестве нематериальных	
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Анатолий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	
незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
модернизации и т.п. основных средств -	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	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 -	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2022 г.

**Лукин Анатолий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Анатолий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2022 г.

**Лукин Анатолий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по словесно начисления)	прочитанные проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2022 г.	16 995	(1 768)	452 742	-	(453 545)	-	-	-	-	-	-	16 192	(1 768)
	5530	за 2021 г.	33 211	(1 733)	453 843	-	(470 069)	-	(35)	-	-	-	-	16 985	(1 768)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022 г.	15 619	(1 768)	419 035	-	(420 392)	-	-	-	-	-	-	14 262	(1 768)
	5531	за 2021 г.	30 648	(1 733)	449 206	-	(464 235)	-	(35)	-	-	-	-	15 619	(1 768)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	435	-	28 893	-	(28 556)	-	-	-	-	-	-	772	-
	5532	за 2021 г.	1 092	-	50	-	(707)	-	-	-	-	-	-	435	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и	5514	за 2022 г.	151	-	1 466	-	(1 430)	-	-	-	X	X	-	187	-
	5534	за 2021 г.	812	-	957	-	(1 618)	-	-	-	X	X	-	151	-
Расчеты по социальному	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по	5516	за 2022 г.	485	-	485	-	(485)	-	-	-	X	X	-	485	-
	5536	за 2021 г.	475	-	475	-	(475)	-	-	-	X	X	-	475	-
Расчеты с разными	5517	за 2022 г.	305	-	2 863	-	(2 682)	-	-	-	X	X	-	486	-
	5537	за 2021 г.	184	-	3 155	-	(3 034)	-	-	-	X	X	-	305	-
Итого	5500	за 2022 г.	16 995	(1 768)	452 742	-	(453 545)	-	-	X	-	-	-	16 192	(1 768)
	5520	за 2021 г.	33 211	(1 733)	453 843	-	(470 069)	-	(35)	X	-	-	-	16 985	(1 768)

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 договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2022 г.	(15 781)	575 434	-	(582 223)	-	-	-	-	-	(22 570)
	5580	за 2021 г.	(31 817)	592 069	-	(576 033)	-	-	-	-	-	(15 781)
в том числе:												
расчеты с поставщиками и	5561	за 2022 г.	(13 931)	395 606	-	(402 689)	-	-	-	-	-	(21 014)
	5581	за 2021 г.	(29 420)	445 049	-	(429 560)	-	-	-	-	-	(13 931)
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	(570)	42 966	-	(42 627)	-	-	-	-	-	(231)
	5583	за 2021 г.	(891)	45 518	-	(45 197)	-	-	-	-	-	(570)
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному	5567	за 2022 г.	(129)	1 799	-	(1 805)	-	-	X	X	-	(135)
	5587	за 2021 г.	(138)	1 639	-	(1 630)	-	-	X	X	-	(129)
Расчеты с персоналом по оплате	5568	за 2022 г.	(631)	631	-	(687)	-	-	X	X	-	(687)
	5588	за 2021 г.	(668)	668	-	(631)	-	-	X	X	-	(631)
Расчеты с покупателями и	5569	за 2022 г.	(303)	129 944	-	(129 907)	-	-	X	X	-	(266)
	5589	за 2021 г.	(484)	94 888	-	(94 707)	-	-	X	X	-	(303)
Расчеты с разными дебиторами и		за 2022 г.	(217)	4 488	-	(4 508)	-	-	X	X	-	(237)
		за 2021 г.	(216)	4 307	-	(4 308)	-	-	X	X	-	(217)
Итого	5550	за 2022 г.	(15 781)	575 434	-	(582 223)	-	X	-	-	-	(22 570)
	5570	за 2021 г.	(31 817)	592 069	-	(576 033)	-	X	-	-	-	(15 781)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2022 г.

**Лукин Анатолий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 792	1 945
Расходы на оплату труда	5620	5 421	4 894
Отчисления на социальные нужды	5630	1 741	1 593
Амортизация	5640	610	1 076
Прочие затраты	5650	7 442	6 877
Итого по элементам	5660	18 006	16 385
изменение остатков (прирост (-)), незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 772)	-
изменение остатков (уменьшение (+)), незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	508
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 234	16 893

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Анатолий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	652	835	(408)	-	(1 079)
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	652	835	(408)	-	1 079

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Анатолий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2022 г.

**Лукин Анатолий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		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		-		-
			На начало года	Получено за год	озвращено за го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Анатолий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВСАЛИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 241	1 716	4 556
материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 382	19 685	20 193
по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 424	15 217	31 478
краткосрочные	1240	-	-	-
эквиваленты	1250	1 065	2 107	5 170
Прочие оборотные активы	1260	59	36	52
ИТОГО активы	-	41 171	38 761	61 449
Пассивы				
долгосрочные	1410	-	-	-
обязательства	1420	7	15	471
долгосрочные	1430	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
краткосрочные	1510	4 137	7 603	12 708
Кредиторская задолженность	1520	22 570	15 781	31 817
краткосрочные	1540	1 079	652	475
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 793	24 051	45 471
Стоимость чистых активов	-	13 378	14 710	15 978

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.