

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 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)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

[illegible]

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	735	(219)	(516)	-
в том числе:							
TEXA KONFORT 707R Установка для заправки кондиционеров R1234 + TEXA Принтер для установок KONFORT	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	219	-	(219)	-
TEXA KONFORT 707R Установка для заправки кондиционеров R1234	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	202	202	-	-
TEXA Принтер для установок KONFORT	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	16	16	-	-
Проектор EPSON EB-FH52, белый, Wi-Fi [v11h978040]	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	77	-	(77)	-
Балансировочный станок S820 Giuliano	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
Сетевой экран D-Link DFL-870 черный	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	253	253	253
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	958 559	958 667	957 327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	198 311	-	348 115	478 861	-	-	-	67 565	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
ДОГОВОР ЗАЙМА № 01-21 от 05.02.21 по 04.02.2028 (9,85% 400млн)	5302	за 2022 г.	198 311	-	348 115	478 861	-	-	-	67 565	-
	5312	за 2021 г.	-	-	705 380	(507 069)	-	-	-	198 311	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	7 256	-	489 670	217 948	-	-	-	278 978	-
	5315	за 2021 г.	-	-	1 267 938	1 260 682	-	-	-	7 256	-
в том числе:											
ДОГОВОР ЗАЙМА EON№29 от 18.04.2017 продлен по 06.04.2023 (200 млн.)	5306	за 2022 г.	7 256	-	489 670	217 948	-	-	-	278 978	-
	5316	за 2021 г.	-	-	1 267 938	1 260 682	-	-	-	7 256	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	205 567	-	837 785	696 809	-	-	-	346 543	-
	5310	за 2021 г.	-	-	1 267 938	1 260 682	-	-	-	7 256	-

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 _____ **Сергеев Виктор
Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	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 дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	56 988	-	40 125	-	(83 080)	-	-	-	-	-	14 034	-
	5530	за 2021 г.	44 559	-	24 379	-	(11 950)	-	-	-	-	-	56 988	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	22 708	-	10 816	-	(22 272)	-	-	-	-	-	11 252	-
	5531	за 2021 г.	10 651	-	20 470	-	(8 413)	-	-	-	-	-	22 708	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	32 615	-	686	-	(32 223)	-	-	-	-	-	1 079	-
	5532	за 2021 г.	32 469	-	2 819	-	(2 673)	-	-	-	-	-	32 615	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 665	-	28 623	-	(28 585)	-	-	-	-	-	1 703	-
	5533	за 2021 г.	2 197	-	1 090	-	(1 622)	-	-	-	-	-	1 665	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	56 988	-	40 125	-	(83 080)	-	-	X	-	-	14 034	-
	5520	за 2021 г.	44 559	-	24 379	-	(11 950)	-	-	X	-	-	56 988	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	72 143	-	(72 143)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	35 815	-	(35 815)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	180 241	572 897	4 552	(607 056)	(1 160)	-	-	-	149 473
	5580	за 2021 г.	80 319	2 296 585	5 752	(2 201 911)	(532)	-	-	-	180 241
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 311	67 854	-	(8 745)	-	-	-	-	61 420
	5581	за 2021 г.	7 571	1 996	-	(7 256)	-	-	-	-	2 311
авансы полученные	5562	за 2022 г.	16 972	55 828	-	(10 599)	(1 160)	-	-	-	61 042
	5582	за 2021 г.	5 656	14 374	-	(2 526)	(532)	-	-	-	16 972
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	27 563	844	5	(7 259)	-	-	-	-	21 154
	5583	за 2021 г.	7 084	20 882	-	(403)	-	-	-	-	27 563
кредиты	5564	за 2022 г.	119 854	280 438	3 805	(404 096)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	56 644	1 615 325	4 769	(1 556 884)	-	-	-	-	119 854
займы	5565	за 2022 г.	2 850	165 690	619	(165 559)	-	-	-	-	3 600
	5585	за 2021 г.	308	634 561	962	(632 981)	-	-	-	-	2 850
прочая	5566	за 2022 г.	10 690	2 243	123	(10 798)	-	-	-	-	2 258
	5586	за 2021 г.	3 054	9 497	-	(1 861)	-	-	-	-	10 690
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	180 241	572 897	4 552	(607 056)	(1 160)	X	-	-	149 473
	5570	за 2021 г.	80 319	2 296 585	5 752	(2 201 911)	(532)	X	-	-	180 241

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)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	741 041	35 211
Расходы на оплату труда	5620	30 536	49 128
Отчисления на социальные нужды	5630	7 121	11 685
Амортизация	5640	235	647
Прочие затраты	5650	166 052	128 933
Итого по элементам	5660	944 985	225 604
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(56 216)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	944 985	169 388

Руководитель _____

(подпись)

3 марта 2023 г.

Сергеев Виктор**Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 305	3 935	(4 869)	-	1 372
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 305	3 935	(4 868)	-	1 372

Руководитель

Сергеев Виктор
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

3 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 099 167	23 026 265	17 292 041
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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	Возвращено за год	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)

3 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**
(расшифровка подписи)