

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	198	(152)	-	-	-	(20)	-	-	198	(172)	
	5110	за 2021г.	198	(132)	-	-	-	(20)	-	-	198	(152)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	99	(76)	-	-	-	(10)	-	-	99	(86)	
	5111	за 2021г.	99	(66)	-	-	-	(10)	-	-	99	(76)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	99	(76)	-	-	-	(10)	-	-	99	(86)	
	5112	за 2021г.	99	(66)	-	-	-	(10)	-	-	99	(76)	

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

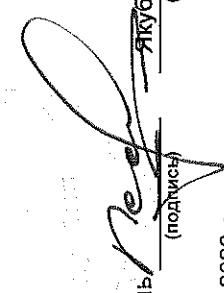
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	97	211	(33)	(178)	97
	5250	за 2021г.	-	233	-	(137)	97
в том числе:							
Система АПС, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Овчинниковская наб., 18/1)	5241	за 2022г.	97	-	-	-	97
	5251	за 2021г.	-	97	-	-	97
Кран шаровой муфтовый Ду 15	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой фланцевый Ду 40	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный NY Ду 40	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монометр показывающий	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран трехходовый Ду 15	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр фланцевый сетчатый	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик горячей воды Ду 25	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переход стальной 48х89	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переход стальной 33х48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод стальной Ду 40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фланцы стальные Ду 40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба стальная Ду 40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба стальная Ду 25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел ГВС		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения общей площадью 5,8 кв.м., по адресу: г. Москва, Усачева ул., дом 24		за 2022г.	-	178	-	(178)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой с прорезиненным клином Ду-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водомер фланцевый ДУ-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Клапан обратный Ду-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
	Расходные материалы(труба, фланцы, болты, переходы)	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
	Узел ХВС	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	137	-	(137)

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	2 847	6 709	15 338
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  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

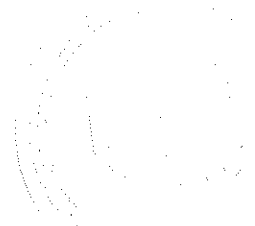
13 января 2023 г.

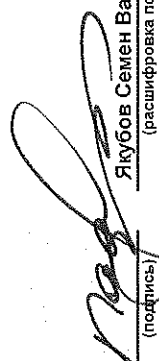
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	126 588	(126 588)	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	16 295	-	16 295	119 445	(135 740)	-	-	X	-	-	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	320	(320)	-	-		-	-	-	
	5421	за 2021г.	56	-	56	781	(838)	-	-		-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	126 268	(126 268)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	16 239	-	16 239	118 663	(134 902)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 591	(3 549)	6 234	-	(8 704)	(29)	(33)	-	-	-	14 092	(3 515)
	5530	за 2021г.	19 745	(3 109)	8 374	-	(11 568)	-	(689)	-	-	-	16 591	(3 549)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 059	(2 228)	1 546	-	(1 141)	-	-	-	-	-	4 464	(2 228)
	5531	за 2021г.	3 934	(1 419)	2 282	-	(2 157)	-	(600)	-	-	-	4 059	(2 228)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 815	(62)	2 567	-	(4 247)	(29)	(33)	-	-	-	4 106	(29)
	5532	за 2021г.	6 600	(101)	4 146	-	(4 931)	-	(73)	-	-	-	5 815	(62)
Прочая	5513	за 2022г.	6 717	(1 259)	2 121	-	(3 316)	-	-	-	-	-	5 522	(1 259)
	5533	за 2021г.	9 211	(1 589)	1 946	-	(4 440)	-	(16)	-	-	-	6 717	(1 259)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 591	(3 549)	6 234	-	(8 704)	(29)	(33)	-	X	-	14 092	(3 515)
	5520	за 2021г.	19 745	(3 109)	8 374	-	(11 568)	-	(689)	-	X	-	16 591	(3 549)

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	48 778	72 524	78	(28 692)	-	-	-	-	-	92 846
	5580	за 2021г.	49 038	29 111	192	(29 563)	-	-	-	-	-	48 778
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 187	7 208	14	(6 298)	-	-	-	-	-	8 091
	5581	за 2021г.	6 268	6 770	9	(5 880)	-	-	-	-	-	7 167
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 574	58 453	-	(19 570)	-	-	-	-	-	58 457
	5582	за 2021г.	22 581	19 570	-	(22 577)	-	-	-	-	-	19 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 315	6 826	50	(1 103)	-	-	-	-	-	26 088
	5583	за 2021г.	20 189	1 048	184	(1 146)	-	-	-	-	-	20 275
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 722	52	-	(1 722)	-	-	-	-	-	(52)
	5586	за 2021г.	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	1 722
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	48 778	72 524	78	(28 692)	-	-	X	-	-	92 846
	5570	за 2021г.	49 038	29 111	192	(29 563)	-	-	X	-	-	48 778

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	-	-	-



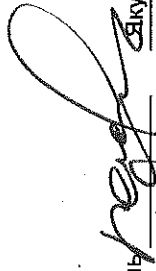
Руководитель Семен Валерьевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	320	509
Расходы на оплату труда	5620	45 312	79 755
Отчисления на социальные нужды	5630	8 788	16 422
Амортизация	5640	26 772	26 613
Прочие затраты	5650	113 367	117 362
Итого по элементам	5660	194 559	240 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 239
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 559	256 900

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

Руководитель  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 114	2 696	(4 681)	(1 074)	55

Руководитель  Якубов Семен Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 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	41 052	41 036	46 701
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Якубов Семен Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2023 г.