

**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	-	-	-

1.5. 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)

Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	790	-	(790)	-
в том числе:							
Моющий пылесос PUZZI 10/1 *EU Керхер 1.100-130.0 на продажу	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-
Полотер BDS 43/180 C Adv * EU Машина поломоная 1.291-237.0 (old 1.291-226.0; 1.291-214.0)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad <80QQ00S9RK>	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Полотер SD17HD IPC F8	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
Пылесос моющий PUZZI 10/1 *EU Керхер 1.100-130.0	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
PATRIOT Снегоуборщик ПАТРИОТ СИБИРЬ 62 426108662	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Снегоуборщик CHAMPION ST656BS	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
Вышки-туры "Радиан-Омега" 6,2м	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Аккумулятор (к ТЗ-43D) Tennant994253	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Пылесос PUZZI 200 1.193-101.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
Полотер BDS 43/150 1.291-214.0 (серый)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	148	-	(148)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 992	30 992	29 677
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель


 (подпись)
Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель


(подпись)Шаповалова Мария
Сергеевна
(расшифровка подписи)

9 марта 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	144 185	-	1 749	-	(138 447)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	100 765	-	842 222	-	(798 802)	-	-	-	-	X	X	7 487	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	138 884	-	520	-	(133 448)	-	-	-	-	-	-	5 956	-
	5531	за 2021 г.	90 766	-	775 255	-	(727 137)	-	-	-	-	-	-	138 884	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	637	-	1 114	-	(1 524)	-	-	-	-	-	-	227	-
	5532	за 2021 г.	5 479	-	65 245	-	(70 087)	-	-	-	-	-	-	637	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 664	-	115	-	(3 475)	-	-	-	-	-	-	1 304	-
	5533	за 2021 г.	4 520	-	1 722	-	(1 578)	-	-	-	-	-	-	4 664	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	144 185	-	1 749	-	(138 447)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021 г.	100 765	-	842 222	-	(798 802)	-	-	-	-	X	X	7 487	-
														144 185	-

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)Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	104 998
Расходы на оплату труда	5620	-	255 996
Отчисления на социальные нужды	5630	-	60 961
Амортизация	5640	5	282
Прочие затраты	5650	2	413 247
Итого по элементам	5660	7	835 484
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	7	835 484

Руководитель



(подпись)

9 марта 2023 г.

Шапвалова Мария
Сергеевна

(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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

9 марта 2023 г.

Шапалова Мария
Сергеевна

(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	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)

9 марта 2023 г.

Шаповалова Мария
Сергеевна

(расшифровка подписи)