

**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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-



Барановский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 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 2022г.	-			(103)	208
	5260	за 2021г.	-	6 413	-	(6 413)	-
в том числе:							
Работы по модернизации автоматической насосной станции повышения давл-я на объекте БЦ Мерседес-Бенц	5241	за 2022г.	-	208	-	-	208
	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	103	6 413
в том числе:			
Здание (№ 77 АВ 031096 от 30.12.04) Москва, Ленинградский просп. д. 39А	5261	103	6 413
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	4 803 297	569 027	593 934
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	6 720 000	6 720 000	6 720 000
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 866 000	35 733	35 733
	5288	-	-	-



Барановский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 269 333	-	350	-	-	-	-	1 269 683	-
	5311	за 2021г.	1 267 913	-	1 420	-	-	-	-	1 269 333	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2022г.	1 269 333	-	350	-	-	-	-	1 269 683	-
	5312	за 2021г.	1 267 913	-	1 420	-	-	-	-	1 269 333	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 269 333	-	350	-	-	-	-	1 269 683	-
	5310	за 2021г.	1 267 913	-	1 420	-	-	-	-	1 269 333	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Барановский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	89	(89)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	50	-	50	5	(55)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	89	(89)	-	-	55	-	-	-
	5421	за 2021г.	50	-	50	5	(55)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



 Барановский Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись)

3 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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	225 798	(6)	86 331	-	(11 392)	-	(6)	-	-	-	-	300 725	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	192 504	(6)	127 734	-	(94 440)	-	-	-	-	-	-	225 798	(6)
	в том числе:														
	5511	за 2022г.	31	-	26	-	(30)	-	-	-	-	-	-	27	-
	5531	за 2021г.	91 158	-	10	-	(91 137)	-	-	-	-	-	-	31	-
	5512	за 2022г.	11 927	(6)	3 113	-	(11 278)	-	(6)	-	-	-	-	3 750	-
	5532	за 2021г.	5 685	(6)	10 669	-	(4 427)	-	-	-	-	-	-	11 927	(6)
	5513	за 2022г.	213 840	-	83 192	-	(84)	-	-	-	-	-	-	296 948	-
	5533	за 2021г.	95 661	-	118 179	-	-	-	-	-	-	-	-	213 840	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	225 798	(6)	86 331	-	(11 392)	-	(6)	X	-	-	-	300 725	-
	5520	за 2021г.	192 504	(6)	127 734	-	(94 440)	-	-	X	-	-	-	225 798	(6)

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 090 778	11 586	-	-	(121 788)	-	-	-	-	-	3 980 576
	5571	за 2021г.	4 243 517	19 823	-	-	(172 562)	-	-	-	-	-	4 090 778
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	3 945 948	-	-	-	(121 788)	-	-	-	-	-	3 824 160
	5572	за 2021г.	4 118 510	-	-	-	(172 562)	-	-	-	-	-	3 945 948
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гарантийные депозиты по долгосрочным договорам аренды	5555	за 2022г.	144 830	11 586	-	-	-	-	-	-	X	-	156 416
	5575	за 2021г.	125 007	19 823	-	-	-	-	-	-	X	-	144 830
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	192 127	8 025	340 337	(347 930)	-	-	-	-	-	-	192 559
	5580	за 2021г.	197 020	68 736	364 853	(438 482)	-	-	-	-	-	-	192 127
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	78 633	2 061	-	-	(4 233)	-	-	-	-	-	76 461
	5581	за 2021г.	29 442	51 100	5	(1 914)	-	-	-	-	-	-	78 633
авансы полученные	5562	за 2022г.	60 636	1 283	-	-	-	-	-	-	-	-	61 919
	5582	за 2021г.	57 681	14 693	-	(11 738)	-	-	-	-	-	-	60 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	48 962	4 681	60	(4 129)	-	-	-	-	-	-	49 574
	5583	за 2021г.	47 353	2 831	-	(1 222)	-	-	-	-	-	-	48 962
кредиты	5564	за 2022г.	3 784	-	340 277	(339 477)	-	-	-	-	-	-	4 584
	5584	за 2021г.	62 544	-	364 848	(423 608)	-	-	-	-	-	-	3 784
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	112	-	-	(91)	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2021г.	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	112
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 282 905	19 611	340 337	(469 718)	-	X	-	-	-	-	4 173 135
	5570	за 2021г.	4 440 537	88 559	364 853	(611 044)	-	X	-	-	-	-	4 282 905

25

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
Барановский Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	197 600	175 293
Расходы на оплату труда	5620	17 103	18 589
Отчисления на социальные нужды	5630	4 008	4 069
Амортизация	5640	33 659	33 360
Прочие затраты	5650	2 276	165
Итого по элементам	5660	254 646	231 476
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254 646	231 476

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



Барановский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Недвижимое имущество, земля в залоге	5811	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Обязательства по Договору поручительства	5812	3 360 000	3 360 000	3 360 000



Руководитель
Барановский Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

28

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	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Барановский Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2023 г.