

**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**

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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 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 за период 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:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

[Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)



Сафонов Павел  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заплатить 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.	611 406	96 293		(6)	(707 693)	-
	5250	за 2021г.	194 329	470 947		-	(53 870)	611 406
в том числе:								
Сооружения	5241	за 2022г.	-	137		-	(137)	-
	5251	за 2021г.	-	-		-	-	-
Здания	5242	за 2022г.	611 406	87 952		(6)	(699 352)	-
	5252	за 2021г.	194 329	449 522		-	(32 445)	611 406
	5243	за 2022г.	-	-		-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5253	за 2021г.	-	18 474		-	(18 474)	-
	5244	за 2022г.	-	8 204		-	8 204	-
	5254	за 2021г.	-	-		-	-	-
Право пользования активами								

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	699 352	-
в том числе:			
Насосная станция НС-100-40	5261	-	-
Главный корпус завода с подв.помещ. ПОЗ.1 155100601	5262	699 352	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	4 039	-
в том числе:			
Главный корпус завода с подв.помещ. ПОЗ.1 155100601	5271	4 039	-

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	7 955	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	31 242	31 825
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 813	4 410	18 517
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)

Сафонов Павел  
Анатолеевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

01. Изменение и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)



Сафонов Павел

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)



(подпись)

Сафонов Павел  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период															На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	18 086	-	9 736	-	(21 915)	-	-	-	-	-	X	X	10	5 917
	5530	за 2021г.	20 932	-	49 043	6 380	(54 755)	-	-	-	-	-	3 514	-	-	18 086
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 658	-	9 521	-	(21 646)	-	-	-	-	-	-	-	5 533	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	2 571	-	17 658	-	(2 571)	-	-	-	-	-	-	-	17 658	-
	5512	за 2022г.	190	-	213	-	(112)	-	-	-	-	-	-	-	291	-
Прочая	5532	за 2021г.	3 327	-	189	-	(3 326)	-	-	-	-	-	-	-	190	-
	5513	за 2022г.	238	-	2	-	(157)	-	-	-	-	-	-	-	10	93
Итого	5533	за 2021г.	15 034	-	31 196	6 380	(48 858)	-	-	-	-	-	-	-	238	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	18 086	-	9 736	-	(21 915)	-	-	-	-	-	X	X	10	5 917
	5520	за 2021г.	20 932	-	49 043	6 380	(54 755)	-	-	-	-	X	3 514	-	-	18 086

## 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	13 615	-	(5 918)	-	-	-	7 697	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	7 456	-	-	-	-	-	7 456	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 930	39 890	498	(33 221)	-	-	X	38 087	
в том числе:	5580	за 2021г.	20 097	35 654	8	(36 867)	-	-	3 514	30 930	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 199	-	-	(16 199)	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	904	33 629	-	(18 334)	-	-	-	16 199	
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 524	2 181	-	(8 476)	-	-	-	2 229	
	5582	за 2021г.	-	8 524	-	-	-	-	-	8 524	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 992	2 545	8	(3 347)	-	-	-	10	
	5583	за 2021г.	905	1 135	8	(570)	-	-	3 514	4 189	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	4 992	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	4 618	489	(369)	-	-	-	4 739	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 215	30 545	-	(4 830)	-	-	-	26 930	
	5586	за 2021г.	18 288	890	-	(17 963)	-	-	-	1 215	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	30 930	39 890	498	(33 221)	-	X	-	38 087	
	5570	за 2021г.	20 097	35 654	8	(36 867)	-	X	3 514	30 930	

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	-	-	-

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)

30 января 2023 г.

Сафонов Павел  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 912	1 383
Расходы на оплату труда	5620	23 335	10 224
Отчисления на социальные нужды	5630	7 164	3 041
Амортизация	5640	3 552	1 996
Прочие затраты	5650	85 686	25 211
Итого по элементам	5660	121 649	41 855
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	121 649	41 855

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

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)



Сафонов Павел  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	609	2 407	(1 395)	-	1 621

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)



Сафонов Павел  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 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	-	17 814	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Главный инженер (Доверенность №1 от 10 января 2023г.)

Парк «Мастер»

Сафонов Павел  
Анатолеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код	5900	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Главный инженер (Доверенность № от 10 января 2023г.)

Сафонов Павел  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.