

**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.	-	-	250	-	-	(83)	-	-	-	250	(83)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	250	-	-	(83)	-	-	-	250	(83)
	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.	-	250	-	(250)	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: 3D визуализация проекта "Промышленный парк "Софийский"	5181	за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 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.	-	133	-	(133)	-
в том числе:							
Компьютер IRU Home 317 , Intel Core i7 9700F	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-

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	-	-	-
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 _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) _____ **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	292 575	-	361 600	(606 275)	-	-	-	47 900	-
	5315	за 2021 г.	334 600	-	403 125	(445 150)	-	-	-	292 575	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2022 г.	200	-	316 100	(312 100)	-	-	-	4 200	-
	5316	за 2021 г.	84 600	-	356 450	(440 850)	-	-	-	200	-
займы предоставленные	5307	за 2022 г.	292 375	-	45 500	(294 175)	-	-	-	43 700	-
	5317	за 2021 г.	250 000	-	46 675	(4 300)	-	-	-	292 375	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	292 575	-	361 600	(606 275)	-	-	-	47 900	-
	5310	за 2021 г.	334 600	-	403 125	(445 150)	-	-	-	292 575	-

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)

**Пиксаев Николай
Степанович**
(расшифровка подписи)

28 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)

28 марта 2023 г.

**Пиксаев Николай
Степанович**

(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.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
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.	132 564	-	124 547	-	(70 021)	-	-	-	342	-	187 433	-
	5530	за 2021 г.	59 179	-	113 750	-	(42 047)	-	-	-	-	1 682	132 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	11 039	-	33 934	-	(11 000)	-	-	-	-	-	33 973	-
	5531	за 2021 г.	38	-	11 010	-	(10)	-	-	-	-	-	11 039	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	96 789	-	52 255	-	(35 964)	-	-	-	-	-	113 080	-
	5532	за 2021 г.	760	-	96 766	-	(737)	-	-	-	-	-	96 789	-
Прочая	5513	за 2022 г.	23 887	-	38 358	-	(23 057)	-	-	-	342	-	39 530	-
	5533	за 2021 г.	57 531	-	5 974	-	(41 300)	-	-	-	-	1 682	23 887	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2022 г.	850	-	-	-	-	-	-	-	X	X	850	-
	5534	за 2021 г.	850	-	-	-	-	-	-	-	X	X	850	-
Итого	5500	за 2022 г.	132 611	-	124 547	-	(70 068)	-	-	X	342	-	187 433	-
	5520	за 2021 г.	59 226	-	113 750	-	(42 047)	-	-	X	-	1 682	132 611	-

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 краткосрочную 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.	336 465	37 900	14 504	(58 806)	-	-	-	-	330 063
	5571	за 2021 г.	296 150	28 000	183 055	(150 740)	-	-	-	-	336 465
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	336 465	37 900	14 504	(58 806)	-	-	-	-	330 063
	5573	за 2021 г.	296 150	28 000	183 055	(150 740)	-	-	-	-	336 465
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.	310 422	78 813	5 688	(310 468)	-	-	342	-	84 798
	5580	за 2021 г.	262 224	54 815	15 379	(21 995)	-	-	-	-	310 422
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	7 408	72	-	(6 029)	-	-	-	-	1 451
	5581	за 2021 г.	4 737	6 985	-	(4 314)	-	-	-	-	7 408
авансы полученные	5562	за 2022 г.	264 825	10 310	-	(256 075)	-	-	-	-	19 060
	5582	за 2021 г.	252 303	14 825	-	(2 303)	-	-	-	-	264 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	100	931	4	(97)	-	-	-	-	937
	5583	за 2021 г.	742	4	-	(646)	-	-	-	-	100
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	38 090	67 500	5 684	(48 267)	-	-	-	-	63 007
	5585	за 2021 г.	4 441	33 001	15 379	(14 731)	-	-	-	-	38 090
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	342	-	342
	5586	за 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	646 887	116 713	20 192	(369 274)	-	X	342	-	414 861
	5570	за 2021 г.	558 374	82 815	198 434	(172 735)	-	X	-	-	646 887

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 _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	256	358
Расходы на оплату труда	5620	12 702	5 521
Отчисления на социальные нужды	5630	2 125	945
Амортизация	5640	128	41
Прочие затраты	5650	50 461	38 252
Итого по элементам	5660	65 672	45 117
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 034)	(25 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 638	19 307

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

**Пиксаев Николай
Степанович**

(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)

28 марта 2023 г.

Пиксаев Николай**Степанович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	153 416	229 523	151 943
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	229 663	324 135
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель	Пиксаев Николай
(подпись)	Степанович
28 марта 2023 г.	(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)
28 марта 2023 г.

Пиксаев Николай
Степанович

(расшифровка подписи)