

**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 2022г.	236	(223)	247	-	-	(25)	-	-	-	483	(248)
	5110	за 2021г.	236	(217)	-	-	-	(6)	-	-	-	236	(223)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	65	(52)	247	-	-	(25)	-	-	-	312	(77)
	5111	за 2021г.	65	(45)	-	-	-	(6)	-	-	-	65	(52)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5112	за 2021г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	-	171	(171)

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	29	218	-	(247)	-
	5190	за 2021г.	18	11	-	-	29
в том числе:							
	Товарный знак Технопарк Кунцево						
	5181	за 2022г.	29	218	-	(247)	-
	5191	за 2021г.	18	11	-	-	29

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	1 034	(2)	(1 032)	-
	5250	за 2021г.	-	3 544	(769)	(2 774)	-
в том числе:							
Вентиль латунь прям 1563р Ду-50(муфта-цапка)Ру16	5241	за 2022г.	-	2	2	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристройка из металлоконструкций № 15/1 (склад) площ. 54 м.кв. металл.	5242	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строение 15 (склад) площ. 120,5 м.кв. металл.	5243	за 2022г.	-	346	-	(346)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик HUTER SGC 8000 11л.с. 6 вперед/2 назад высота 54см ширина 70см	5244	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина HUTER SGC-4100S(PRC, 196 куб.см.,ширина 56см,диаметр 40см)	5245	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка № 6 асфальтированная (S - 70 кв.м)	5246	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация	5247	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Декоративные панели и перегородки для зонирования помещения № 201	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
ВРУ (щит ПР-1-54)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
ТС марки LADA LARGUS VIN XTAKS045LM1388711 легк, 78 л.с (106.05 кВт),ГРН Р 423 УВ 799,цвет - белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 539	769	(769)	-
Отстойник ливневой канализации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	444	-	(444)	-
Ворота гаражные секционные (установка в хол лифта №2, 5 подъезд, 1 этаж)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Система отопления 1Ц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	440	-	(440)	-
Цветной принтер - сканер А3 для администрации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Навес № 7 у строения № 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции (инв. № 2538)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-
Площадка № 4 асфальтированная (S - 62 кв.м) стр.8.4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Площадка № 5 асфальтированная (S - 56 кв.м) стр.8.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-

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	413	-
в том числе:			
Строение 15 (склад) (8.2) площ 120,5 м. кв., металл.	5261	346	-
Пристройка из металлоконструкций № 15/1 (склад) (8.1) площ. 54м. кв., металл.	5262	67	-
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	25 203	24 525	24 205
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	181 008	181 008	181 008
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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 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	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	28 660	(67)	10 314	69	(10 670)	-	(1 606)	-	-	-	28 374	(160)	
	5530	за 2021г.	21 767	(13)	12 735	-	(5 876)	(1)	(796)	-	-	35	28 660	(67)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 977	(67)	5 665	-	(9 570)	-	(1 606)	-	-	-	10 072	(160)	
	5531	за 2021г.	7 569	(13)	8 634	-	(2 227)	-	(796)	-	-	-	13 977	(67)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 967	-	894	-	(705)	-	-	-	-	-	3 156	-	
	5532	за 2021г.	3 256	-	654	-	(942)	(1)	-	-	-	-	2 967	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11 716	-	3 755	69	(394)	-	-	-	-	-	15 146	-	
	5533	за 2021г.	10 942	-	3 446	-	(2 707)	-	-	-	-	35	11 716	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	28 660	(67)	10 314	69	(10 670)	-	(1 606)	X	-	-	28 374	(160)	
	5520	за 2021г.	21 767	(13)	12 735	-	(5 876)	(1)	(796)	X	-	35	28 660	(67)	

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	160	160	67	67	13	13
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	160	160	67	67	13	13
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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	31 754	16 249	55	(16 135)	(3)	-	-	-	31 919
	5580	за 2021г.	29 864	17 284	30	(15 454)	(5)	-	35	-	31 754
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 605	868	-	(3 383)	-	-	-	-	4 089
	5581	за 2021г.	3 492	3 690	-	(577)	-	-	-	-	6 605
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 648	13 464	-	(12 752)	-	-	-	-	16 360
	5582	за 2021г.	16 655	12 850	-	(13 851)	(5)	-	-	-	15 648
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 498	1 972	-	-	-	-	-	-	11 470
	5583	за 2021г.	9 710	774	-	(1 021)	-	-	35	-	9 498
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3	(55)	55	-	(3)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	7	(30)	30	(4)	-	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	31 754	16 249	55	(16 135)	(3)	X	-	-	31 919
	5570	за 2021г.	29 864	17 284	30	(15 454)	(5)	X	35	-	31 754

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 _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 398	6 166
Расходы на оплату труда	5620	49 435	45 999
Отчисления на социальные нужды	5630	13 617	12 719
Амортизация	5640	4 404	3 508
Прочие затраты	5650	103 181	97 318
Итого по элементам	5660	176 035	165 710
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	176 035	165 710

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

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	1 914	5 146	(5 025)	-	2 035
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 914	5 146	(5 025)	-	2 035

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	3 091	3 261
в том числе: обязательства по договору поручительства	5811	-	3 091	3 261

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.