

**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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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.	-	367 224	-	(367 224)	-
	5250	за 2021г.	-	68 691	-	(68 691)	-
в том числе:							
Гидромолог Делта F-35S BOX (полный комплект без подвески)	5241	за 2022г.	-	596	-	(596)	-
	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	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель Андрей Сергеевич Анисимов (подпись)

 Руководитель Сергей Викторович Анисимов (расшифровка подписи)

 24 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель


 Андеев Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залого

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



Руководитель Андрей Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				полупление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	305 146	
займы	5574	за 2022г.	36 800	293 356	-	(25 010)	-	-	-	36 800	
	5554	за 2021г.	-	36 800	-	-	-	X	X	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	60 459	
	5575	за 2021г.	-	59 879	58	(313)	-	-	-	834	
	5560	за 2022г.	834	784	50	-	-	-	-	-	
	5580	за 2021г.	-	-	48	(8)	-	-	-	39 428	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022г.	8	39 379	50	(8)	-	-	-	8	
в том числе:	5581	за 2021г.	-	(42)	-	(197)	-	-	-	9 083	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2022г.	197	9 083	-	-	-	-	-	197	
	5582	за 2021г.	-	197	-	-	-	-	-	6 234	
авансы полученные	5563	за 2022г.	555	5 714	10	(45)	-	-	-	555	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	-	554	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	5 714	
	5585	за 2021г.	-	5 702	-	(62)	-	-	-	74	
прочая	5566	за 2022г.	74	74	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	60 459	
	5587	за 2021г.	-	-	58	(313)	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	834	59 879	50	-	-	-	-	834	
	5570	за 2021г.	-	784	-	-	-	-	-	-	
Итого	5570	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	

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 Анчев Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	48 725	81
Расходы на оплату труда	5620	1 621	150
Отчисления на социальные нужды	5630	541	50
Амортизация	5640	29 788	4 772
Прочие затраты	5650	44 152	3 004
Итого по элементам	5660	124 827	8 057
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	124 827	8 057

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



Руководитель Аннеев Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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	21	419	(162)	-	278

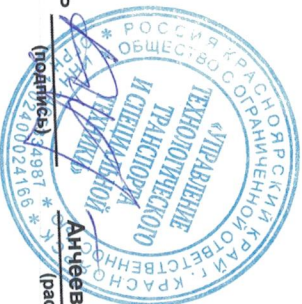


Руководитель _____
 (подпись) **Анцеев Сергей Викторович**
 (расшифровка подписи)

24 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Андреев Сергей Викторович
 (подпись) 3798166 (расшифровка подписи)
 2400024166

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Анцеев Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	392 179	57 476	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	56	4	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Прочие оборотные активы	1210	-	-	-
Запасы				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54 583	8 006	-
Дебиторская задолженность*	1230	50 848	10 220	50
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 328	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656	203	-
Прочие оборотные активы	1260	1 604	180	-
ИТОГО активы		502 254	76 090	50
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 429	998	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	305 146	36 800	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 361	5 939	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	278	21	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		367 214	43 758	50
Стоимость чистых активов		135 040	32 332	50

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.