

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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			
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

1.0. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

### 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель

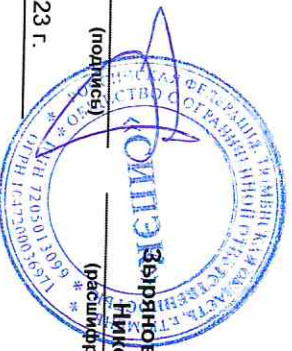
Зырянов Александр

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.





## 2. Основные средства

Изменения за период														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	226 779	(13 206)	2 536	(90 720)		95	(1 964)	-	-	-	138 596	(15 075)
	5210	за 2021г.	221 330	(11 989)	2 937	(353)		353	(1 571)	-	-	-	226 779	(13 206)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	336	(147)	-	-		-	(80)	-	-	-	336	(227)
	5211	за 2021г.	210	(170)	200	(74)		74	(52)	-	-	-	336	(147)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 272	(1 804)	125	(192)		95	(178)	-	-	-	2 205	(1 888)
	5212	за 2021г.	2 448	(1 934)	103	(279)		279	(149)	-	-	-	2 272	(1 804)
Земельные участки	5203	за 2022г.	199 194	-	-	(90 528)		-	-	-	-	-	108 667	-
	5213	за 2021г.	199 194	-	-	-		-	-	-	-	-	199 194	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	6 119	(5 504)	-	-		-	(349)	-	-	-	6 119	(5 853)
	5214	за 2021г.	3 253	(4 919)	-	-		-	(585)	-	-	-	6 119	(5 504)
Здания	5205	за 2022г.	16 108	(4 848)	1 160	-		-	(679)	-	-	-	17 268	(5 527)
	5215	за 2021г.	15 453	(4 297)	656	-		-	(551)	-	-	-	16 108	(4 848)
Соружения	5206	за 2022г.	771	(741)	-	-		-	(30)	-	-	-	771	(771)
	5216	за 2021г.	771	(669)	-	-		-	(72)	-	-	-	771	(741)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 978	(162)	1 251	-		-	(648)	-	-	-	3 229	(810)
	5217	за 2021г.	-	-	1 978	-		-	(162)	-	-	-	1 978	(162)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	284	(223)	-	-		-	(56)	-	-	-	284	(279)
	5230	за 2021г.	3 150	(167)	-	-		-	(56)	-	-	-	284	(223)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	284	(223)	-	-		-	(56)	-	-	-	284	(279)
	5231	за 2021г.	284	(167)	-	-		-	(56)	-	-	-	284	(223)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	2 866	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

## 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.	1 044	8 800	(6 607)	(2 536)	701
в том числе:	5250	за 2021г.	1 044	117 635	(114 698)	(2 937)	1 044
Котел газовый PEGASUS F3 N119 2S	5241	за 2022г.	304		304	-	304
	5251	за 2021г.	304	-	-	-	304
Насос WILLO 50/15	5242	за 2022г.	136	136	272	-	-
	5252	за 2021г.	136	-	-	-	136
Насос WILLO-Drain TMV	5243	за 2022г.	6	6	11	-	-
	5253	за 2021г.	6	-	-	-	6
Насос циркулярный DCP	5244	за 2022г.	202	202	403	-	-
	5254	за 2021г.	202	-	-	-	202
КТПН-Т/В/К-100/0,4 с силовым трансформатором	5245	за 2022г.	208	208	208	-	208
	5255	за 2021г.	208	-	-	-	208
Завеса водяная	5246	за 2022г.	62	62	62	-	62
	5256	за 2021г.	62	-	-	-	62
Трансформатор силовой ТМ-400	5247	за 2022г.	127	127	127	-	127
	5257	за 2021г.	127	-	-	-	127

## 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

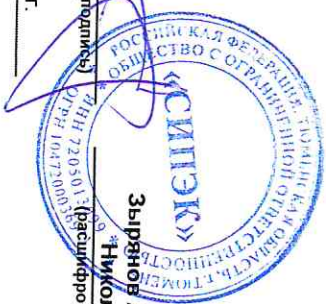
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	152 742	152 742	152 775
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 нематериализуемых основных средств	5287	108 667	199 194	199 194
	5288	-	-	-

Руководитель

Зырянов Александр  
Николаевич

(подпись) ИНН 7205013 (расшифровка подписи)

27 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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5	-	38 875	719	-	-	-	38 161	-
в том числе:	5311	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5302	за 2022г.	5	-	38 875	719	-	-	-	38 161	-
	5312	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	770	-	-	-	-	770	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	770	-	-	-	-	770	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5	-	39 645	719	-	-	-	38 931	-
	5310	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-

**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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Зырянов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	59 964	-	59 964	3 104 453	(3 007 946)	-	-	X	156 471	-	156 471					
	5420	за 2021г.	781	-	781	737 104	(677 921)	-	-	X	59 964	-	59 964					
в том числе:																		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 679	-	3 679	482 671	(470 039)	-	-	324 222	16 311	-	16 311					
	5421	за 2021г.	558	-	558	116 329	(113 209)	-	-	11 710	3 679	-	3 679					
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	283	-	283	139	(199)	-	-	-	223	-	223					
	5423	за 2021г.	223	-	223	131	(71)	-	-	-	283	-	283					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 642 409	(1 642 409)	-	-	-	-	-	-					
	5425	за 2021г.	-	-	-	564 639	(564 639)	-	-	-	-	-	-					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	251 348	(251 348)	-	-	-	-	-	-					
	5426	за 2021г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-					
Авансы поставщикам	5407	за 2022г.	56 003	-	56 003	727 886	(643 952)	-	-	-	139 937	-	139 937					
	5427	за 2021г.	-	-	-	56 003	-	-	-	-	56 003	-	56 003					

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	-	-	-

«СИТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 60/001/203017569

ОГРН 1170005359111

Руководитель  
Заринов Александр  
Николаевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

3.1.1. Изменения и Движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
					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 задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	125 780	-	766 667	-	(839 580)	-	-	-	-	X	X	-
за 2021г.	5530	за 2021г.	141 724	-	44 537	-	(60 997)	(9)	-	-	-	-	-	78 522
в том числе:														(8 424)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	116 499	-	5 536	-	(56 179)	-	-	-	-	-	-	125 780
за 2021г.	5531	за 2021г.	99 997	-	44 266	-	(27 758)	(6)	-	-	-	-	-	(1 656)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	199	-	8 170	-	(7 856)	-	-	-	-	-	-	65 856
за 2021г.	5532	за 2021г.	31 810	-	135	-	(31 743)	(3)	-	-	-	-	-	116 499
Прочая	5513	за 2022г.	9 082	-	752 961	-	(775 545)	-	-	-	-	-	-	513
за 2021г.	5533	за 2021г.	9 917	-	136	-	(1 496)	-	-	-	-	-	-	199
														12 153
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 082
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	125 780	-	766 667	-	(839 580)	-	-	-	-	X	X	78 522
	5520	за 2021г.	141 724	-	44 537	-	(60 997)	(9)	-	-	-	X	-	(8 424)
														(1 656)



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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	104 779	48 348	-	(153 127)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	29 433	618 810	-	(543 464)	-	-	-	104 779
кредиты	5552	за 2022г.	104 779	48 348	-	(153 127)	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	29 433	618 810	-	(543 464)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	104 779
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	137 447	3 302 964	858	(3 300 018)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	150 569	209 320	1	(222 968)	-	-	-	141 251
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	133 999	2 027 863	-	(2 064 421)	-	-	-	137 447
авансы полученные	5581	за 2021г.	148 545	133 966	-	(148 512)	-	-	-	97 440
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	133 999
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 348	692 795	-	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2021г.	2 024	157	1	(1 359)	-	-	-	30 811
	5564	за 2022г.	2 100	559 306	-	(548 406)	-	-	-	525
займы	5584	за 2021г.	-	30 197	-	(28 097)	-	-	-	13 000
	5565	за 2022г.	-	23 000	-	23 858	-	-	-	2 100
прочая	5585	за 2021г.	-	45 000	858	(45 000)	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2022г.	242 226	3 351 312	858	(3 453 145)	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	180 002	828 130	1	(766 432)	-	X	-	141 251
							-	-	525	242 226



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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СПИДЭК»  
ОГРН 1041200015013  
ОГРП 1041200015013

Руководитель  
Зырянов Александр  
Николаевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	445 799	547 489
Расходы на оплату труда	5620	64 461	23 003
Отчисления на социальные нужды	5630	11 129	3 810
Амортизация	5640	1 047	600
Прочие затраты	5650	1 321 968	45 316
Итого по элементам	5660	1 844 404	620 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(60)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	60	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 844 464	620 158

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

Руководитель

Зырянов Александр  
Николаевич

(подпись)

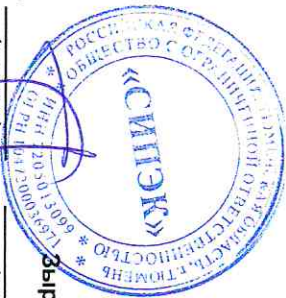
(расшифровка подписи)

27 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	984	5 205	(4 203)	(15)	1 971



Руководитель Бирянов Александр Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

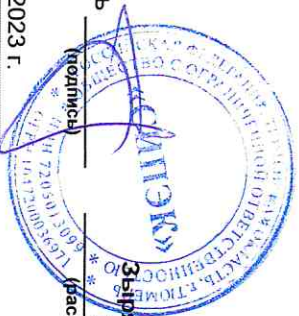
27 марта 2023 г.

### 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:	5810	-	-	79 622
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Зырянов Александр  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.





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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Зырянов Александр  
Николаевич  
(районировка подписи)  
27 марта 2023 г.

