

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СПЕЦПРОЕКТ-" за 2022 г. (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.	13 990	(13 921)	-	-	-	(37)	-	-	-	13 990	(13 958)
	5110	за 2021г.	13 990	(13 815)	-	-	-	(106)	-	-	-	13 990	(13 921)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
	5111	за 2021г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	804	(781)	-	-	-	(23)	-	-	-	804	(804)
	5112	за 2021г.	804	(689)	-	-	-	(92)	-	-	-	804	(781)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5113	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
Интернет-сайт	5104	за 2022г.	69	(23)	-	-	-	(14)	-	-	-	69	(37)
	5114	за 2021г.	69	(9)	-	-	-	(14)	-	-	-	69	(23)

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.	-	590	-	-	590
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-магазин	5181	за 2022г.	-	180	-	-	180
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт 2 (доработка)	5182	за 2022г.	-	410	-	-	410
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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.	-	832	-	(832)	-
	5250	за 2021г.	-	12 673	-	(12 673)	-
в том числе:							
Сервер Hewlett-Packard Proliant DL360 в комплекте (1)	5241	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlett-Packard Proliant DL360 в комплекте (2)	5242	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный черно-белый принтер Kyocera ECOSYS P3145dn	5243	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 1	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Компьютер 2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Сервер Hewlett-Packard	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Структурированная кабельная сеть	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	3 472	-	(3 472)	-
Устройство УКУС-ПИ	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	6 392	-	(6 392)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 498	-	(2 498)	-

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	-	-	1 483
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 872	5 872	5 792
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	239	503	534
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Брацин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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.	11 494	-	104 693	-	(4 400)	-	-	-	-	-	1	111 788	-
	5530	за 2021г.	45 875	-	10 682	-	(45 064)	-	-	-	-	-	-	11 494	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 854	-	3 622	-	(2 830)	-	-	-	-	-	-	3 646	-
	5531	за 2021г.	4 055	-	2 808	-	(4 008)	-	-	-	-	-	-	2 854	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 362	-	1 006	-	(1 232)	-	-	-	-	-	-	1 136	-
	5532	за 2021г.	41 111	-	759	-	(40 507)	-	-	-	-	-	-	1 362	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 277	-	100 065	-	(338)	-	-	-	-	-	1	107 007	-
	5533	за 2021г.	710	-	7 116	-	(548)	-	-	-	-	-	-	7 277	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 494	-	104 693	-	(4 400)	-	-	X	-	-	1	111 788	-
	5520	за 2021г.	45 875	-	10 682	-	(45 064)	-	-	X	-	-	-	11 494	-

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 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	625 949 655 437	2 375 670 623 616	14 266 -	(897 298) (653 104)	- -	- -	- -	1 -	2 118 589 625 949
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	593 226 645 830	1 631 089 591 886	- -	(318 035) (644 490)	- -	- -	- -	- -	1 906 280 593 226
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	29 747 8 616	194 313 29 745	- -	(12 889) (8 614)	- -	- -	- -	- -	211 171 29 747
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	2 976 991	267 1 985	5 -	(2 113) -	- -	- -	- -	1 -	1 137 2 976
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	550 000 -	14 261 -	(564 261) -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	625 949 655 437	2 375 670 623 616	14 266 -	(897 298) (653 104)	- -	X X	- -	1 -	2 118 589 625 949

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)

Брацин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 099 087	3 581 707
Расходы на оплату труда	5620	27 317	20 702
Отчисления на социальные нужды	5630	6 979	5 396
Амортизация	5640	1 589	3 608
Прочие затраты	5650	269 518	272 809
Итого по элементам	5660	3 404 490	3 884 222
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	115 107
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(137 365)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	390 401	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 794 891	3 861 964

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



Руководитель

(подпись)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	1 401	2 968	(2 787)	-	1 581

Руководитель

(подпись)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Брацин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.