

**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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		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 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.	
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.	53 713	18 340	-	-	
	5190	за 2021г.	29 007	24 706	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	53 713	18 340	-	-	
	5191	за 2021г.	29 007	24 706	-	-	
Программа Odoo						53 713	
						53 713	

Руководитель _____
(подпись)

Симакова Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

25 января 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	10 407	360 072	-	(20 972)	349 507
	5250	за 2021г.	9 446	300 747	(5)	(299 781)	10 407
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	91	1 132
в том числе:			
Газоснабжение внутреннее Секиотово	5261	91	-
Ограждение и ворота(НЗ центральная проходная)	5262	-	213
Стеллажи для складского комплекса № 2	5263	-	31
Стеллажи для склада № 1	5264	-	811
Система цифр видеонаблюд. по адресу:г.Калуга, пер.Секиотовский, д.12	5265	-	19
Система цифр. видеонаблюдения, Болдина-63	5266	-	41
Пригодно-отопительная вентиляция корпус № 1 Секиотово	5267	-	17
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	2 079	18 497	1 756
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) Симакова Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

25 января 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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Симакова Ирина Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) Симакова Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

25 января 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 долгосрочную 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:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	60 557	(7 137)	165 927	-	(51 153)	(19)	(186)	-	-	-	-	-	-	175 312	(6 951)
	5530	за 2021г.	33 356	-	45 382	-	(18 058)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	60 557	(7 137)
В том числе:	5511	за 2022г.	47 413	-	113 738	-	(47 266)	-	-	-	-	-	-	-	-	113 885	-
	5531	за 2021г.	12 328	-	39 886	-	(4 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 413	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	10 145	(7 137)	51 049	-	(3 503)	(19)	(186)	-	-	-	-	-	-	57 672	(6 951)
	5532	за 2021г.	13 695	-	3 763	-	(7 190)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	10 145	(7 137)
Авансы выданные	5513	за 2022г.	2 999	-	1 140	-	(384)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 755	-
	5533	за 2021г.	7 333	-	1 733	-	(6 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 999	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	60 557	(7 137)	165 927	-	(51 153)	(19)	(186)	-	-	-	-	-	-	175 312	(6 951)
	5520	за 2021г.	33 356	-	45 382	-	(18 058)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	60 557	(7 137)

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	-	-	-	-	-	-
КВИНТ ООО	5544	-	-	186	-	186	-
СМУ-3 ООО	5545	6 951	-	6 951	-	6 951	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	263 750	370 000	-	-	(57 500)	-	-	-	-	-	576 250
в том числе:													
кредиты	5571	за 2021г.	81 250	225 000	-	-	(42 500)	-	-	-	-	-	263 750
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	263 750	370 000	-	-	(57 500)	-	-	-	-	-	576 250
	5573	за 2021г.	81 250	225 000	-	-	(42 500)	-	-	-	-	-	263 750
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	102 339	29 713	21 763	-	(41 193)	(1)	-	-	-	-	112 621
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021г.	117 078	13 354	16 234	-	(44 306)	(21)	-	-	-	-	102 339
	5561	за 2022г.	6 482	15 548	-	-	(3 716)	(1)	-	-	-	-	18 313
	5581	за 2021г.	7 956	6 554	-	-	(8 007)	(21)	-	-	-	-	6 482
авансы полученные	5562	за 2022г.	77 341	200	-	-	(13 325)	-	-	-	-	-	64 216
	5582	за 2021г.	85 899	2 803	-	-	(11 360)	-	-	-	-	-	77 341
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 231	6 654	7	-	(2 357)	-	-	-	-	-	13 535
	5583	за 2021г.	13 150	3 978	41	-	(7 938)	-	-	-	-	-	9 231
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 075	-	21 756	-	(21 770)	-	-	-	-	-	5 062
	5585	за 2021г.	5 089	-	16 193	-	(16 207)	-	-	-	-	-	5 075
прочая	5566	за 2022г.	4 210	7 311	-	-	(26)	-	-	-	-	-	11 495
	5586	за 2021г.	4 984	19	-	-	(793)	-	-	-	-	-	4 210
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	366 089	399 713	21 763	-	(98 693)	(1)	-	-	-	-	688 871
	5570	за 2021г.	198 328	238 354	16 234	-	(86 806)	(21)	-	-	-	-	366 089

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)

Симакова Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	23 957	25 890
Расходы на оплату труда	5620	130 486	119 964
Отчисления на социальные нужды	5630	24 286	22 302
Амортизация	5640	67 916	45 471
Прочие затраты	5650	208 467	158 533
Итого по элементам	5660	455 112	372 160
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 659)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	456 771	370 501

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

Руководитель _____
(подпись) **Симакова Ирина Петровна**
(расшифровка подписи)

25 января 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	2 934	16 543	(13 210)	-	6 267

Руководитель _____ (подпись)
 _____ Симакова Ирина Петровна
 (расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Симакова Ирина Петровна
 (расшифровка подписи)

25 января 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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Симакова Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации ООО «ПКФ ТЕХНАКОН»

ИНН/КПП 7720257683/402701001

ОГРН 1027700245451 дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения-
24.09.2002

ОКПО 56583278, основной ОКВЭД 68.20 (аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом)

Адрес в Российской Федерации: 248033, Калужская область, г. Калуга, проезд 1-й Академический,
дом 27, офис 412.

ФИО, должность руководителя организации: Капранова Надежда Владимировна, генеральный
директор

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Аджегитова Ирина Александровна, главный
бухгалтер

Учредители и аффилированные лица организации:

- Капранов Александр Алексеевич- учредитель 50%-ной доли в уставном капитале;
- Пузанков Александр Викторович- учредитель 50%-ной доли в уставном капитале.

Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2022: 175 человек.

Размер уставного капитала: 10 000 руб.

В Организации существуют следующие обособленные подразделения (Филиалы):

- ОП Беседы – Московская область;
- ОП Тульское – Калужская область;
- ОП Болдино - Калужская область;
- Филиал Секиотово - Калужская область;

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждено Приказом
Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н):

нематериальные активы создавались (создание информационной системы), в отчетном периоде
была реализована не доработанная информационная система как «Незавершенная разработка».

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:

Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут

приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства». На 31.12.2022г. сальдо по счету 08 – 349 507 тыс. руб.

Основные средства:

С 2022г. Организация учет основных средств ведет согласно ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Способ перехода на новый стандарт - перспективный (п. 49 ФСБУ 6/2020).

В соответствии с п. 12 ПБУ 6/2022 "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Об объектах, стоимость которых не погашается: согласно п. 28 ФСБУ 6/2020 - не погашается стоимость земельных участков.

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:

Расходы будущих периодов срок списания которых составляет менее года, отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы», а срок списания РБП более 12 месяцев, отражаются в Разделе I "Внеоборотные активы" по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы»

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- размещение денежных средств на депозитах до трех месяцев;

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов - свернуто (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99).

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме.

2. Раскрытие существенных показателей отчетности

2.1. Оценка структуры баланса

(тыс. руб.)

Структура актива	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1. Внеоборотные активы	867 633	625 114
2. Оборотные активы	285 710	74 017
Валюта баланса	1 153 343	699 131

Структура пассива	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1. Капитал и резервы	457 342	330 295
2. Долгосрочные обязательства	577 113	263 563
3. Краткосрочные обязательства	118 888	105 273
Валюта баланса	1 153 343	699 131

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 скорректированы данные за 2021г., изменения отражены в приложении к Бухгалтерской отчетности за 2022г. в таблице «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики».

2.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов - информация представлена в таблица 1.5.

2.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным

группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

2.4 Незавершенные капитальные вложения

По данной статье на 31.12.2022г. информация представлена в таблице 2.2.

2.5. Запасы

О материально-производственных запасах расшифровка в балансе представлена в таблице 4.1 Пояснений.

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 168 361 тыс. руб. представляет собой:

авансы выданные в сумме 57 672 тыс. руб., за вычетом НДС (10 410) 76 ВА,
задолженность покупателей и заказчиков в сумме 113 885 тыс. руб.
прочие дебиторы в сумме 344 тыс. руб.
расчеты по налогам и сборам 3 411 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.1 Пояснений.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2022 года составлял: 6 951 тыс. руб., и образовался за счет признания просроченной дебиторской задолженности.

2.7. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено:

Расходы будущих периодов, краткосрочные – 337 тыс. руб.

2.8. Кредиты и займы

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 года включали: долгосрочные заемные средства (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) в размере 576 250 тыс. руб. Проценты к уплате за 2022 год составили 21 756 тыс. руб.; краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2022 года составили 5 062 тыс. руб.

2.9. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2022 г в сумме 107 559 тыс. руб. представляет:

задолженность перед поставщиками в сумме 18 313 тыс. руб.
авансы полученные в сумме 64 216 тыс. руб., за вычетом НДС 11 563 тыс. руб. 76 АВ.
задолженность перед персоналом 4 706 тыс. руб.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 9 479 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам 4 056 тыс. руб.
прочая 6 789 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

2.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 628 956 тыс. руб., в том числе по видам:

- Аренда 364 454 тыс. руб.;
- Рекламные услуги 464 тыс. руб.;
- Услуги складирования и хранения 148 876 тыс. руб.;
- Транспортная экспедиция 115 162 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 388 898 тыс. руб., в том числе по видам и статьям: Себестоимость продаж.

Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила 240 058 тыс. руб.

2.11. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 82 066 тыс. руб.:

Доходы (расходы) от реализации материалов, незавершенной разработки – 72 983 тыс. руб.

Доходы (расходы) от реализации основных средств – 781 тыс. руб.

Списание дебиторской/кредиторской задолженности – 1,1 тыс. руб.

Прочие доходы (расходы) по прочей деятельности – 8 300,9 тыс. руб.

Прочие расходы составили (77 246) тыс. руб.:

Доходы (расходы) от реализации материалов – 72 550 тыс. руб.

Доходы (расходы) от реализации основных средств – 351 тыс. руб.

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией – 2 117 тыс. руб.

Прочие доходы (расходы) по прочей деятельности – 536 тыс. руб.

Прочие доходы (расходы), не учитываемые в НУ – 590,3 тыс. руб.

Расходы на услуги банков – 159 тыс. руб.

Списание НДС на расходы - 40 тыс. руб.

Расходы на благотворительность (не учитываемые в НУ) – 469,6 тыс. руб.

Расходы по передаче товаров безвозмездно и для собственных нужд – 414,1 тыс. руб.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 19 тыс. руб.

2.12. Прибыль

По итогам 2022 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток) в размере 127 934 тыс. руб.

Общая свернутая сумма не принимаемых для целей налогообложения расходов составила 1 514 тыс. руб., сумма начисленного ПНО по данным Организации составила 303 тыс. руб.

2.13. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице Пояснений 7. Оценочные

обязательства.

2.14. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решения о прекращении деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

2.15. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

(тыс. руб.)

Наименование банка	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1. Расчетный и валютные счета в Банке	1 039	119
2. Касса	0	2
3. Депозит	65 500	16 500
Итого:	66 539	16 621

2.16. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (ПБУ 22/2010) - отсутствовал.

3. Сведения о связанных сторонах

3.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация : в отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонам.

3.2. По контролируемым либо контролирующим юридическим лицам (непосредственно или через третьи юридические лица) о каждом раскрыта следующая информация:

сделки, приравненные к сделкам с взаимозависимыми лицами, или приравненные к контролируемым не проводились.

4. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н. Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом

Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н)- отсутствует.

5. Допущение непрерывности деятельности

По итогам деятельности Организации в 2022 году получена прибыль в размере 127 934 тыс. руб. Руководство принимает меры по улучшению финансовых показателей:

- систематически осуществлять контроль финансового состояния предприятия, что позволит оперативно выявить негативные стороны в работе предприятия и своевременно принимать действенные меры по выходу из сложившейся ситуации;
- повышать доходность операций от основной деятельности;
- проводить экономию расходов, оптимизацию финансовых потоков;

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ /Капранова Н.В./

Главный бухгалтер _____ /Аджегитова И.А./

Дата 29.03.2023 г.