

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах в табличной форме**

За 01.01.2022 - 31.12.2022 год

Организация ООО "ДНС ТЕХНОЛОГИИ"

Единица измерения 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 583	(417)	-	-	(358)	-	-	-	-	3 583	(775)
в том числе:	5110	за 2021г.	3 583	(59)	-	-	(358)	-	-	-	-	3 583	(417)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 583	(417)	-	-	(358)	-	-	-	-	3 583	(775)
	5111	за 2021г.	3 583	(59)	-	-	(358)	-	-	-	-	3 583	(417)

**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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	15	-	15	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2022г.	-	15	-	15	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



## 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.	-	18 916	-	(18 916)	-	
	5250	за 2021г.	-	6 448	-	(6 448)	-	
в том числе:								
Сооружения	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	4 764	-	(4 764)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	1 036	-	(1 036)	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5244	за 2022г.	-	17 881	-	(17 881)	-	
	5254	за 2021г.	-	1 621	-	(1 621)	-	

## 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:					
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	-	-	16 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость незаимортируемых основных средств	5287	-	1 140	-
	5288	-	-	-



**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	106 224	-	186 055	-	(5 046)	-	-	-	-	-	-	287 235	-
	5530	за 2021г.	5 201	-	103 329	-	(2 306)	-	-	-	-	-	-	106 224	-
в том числе:	5511	за 2022г.	100 424	-	183 705	-	(3 540)	-	-	-	-	-	-	280 588	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	4 191	-	98 472	-	(2 239)	-	-	-	-	-	-	100 424	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	1 374	-	2 085	-	-	-	-	-	-	-	-	3 459	-
	5532	за 2021г.	873	-	501	-	-	-	-	-	-	-	-	1 374	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 426	-	265	-	(1 506)	-	-	-	-	-	-	3 188	-
	5533	за 2021г.	137	-	4 356	-	(67)	-	-	-	-	-	-	4 426	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	106 224	-	186 055	-	(5 046)	-	-	-	-	-	-	287 235	-
	5520	за 2021г.	5 201	-	103 753	-	(2 306)	-	-	-	-	-	-	106 648	-

## 5.2. Прогнозированная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципальная сумма процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	94 972	31 326	-	(38 804)	-	-	87 494	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	94 972	-	-	-	-	94 972	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	94 972	31 326	-	(38 804)	-	-	87 494	
	5574	за 2021г.	-	94 972	-	-	-	-	94 972	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	60 213	84 099	9	(21 066)	-	3	123 259	
	5560	за 2021г.	42 642	35 555	1	(17 985)	-	-	60 213	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 147	37	-	(4 037)	-	-	147	
	5581	за 2021г.	2 597	2 399	-	(849)	-	-	4 147	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	10 685	-	-	(10 685)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	39 000	59 982	9	(9)	-	3	98 985	
	5563	за 2021г.	29 360	16 090	1	(6 451)	-	-	39 000	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	17 066	24 080	-	(17 019)	-	-	24 127	
	5586	за 2021г.	-	17 066	-	-	-	-	17 066	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	155 185	115 425	9	(59 869)	-	3	210 753	
	5570	за 2021г.	42 642	130 527	1	(17 985)	-	-	155 185	

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 981	17 220
Расходы на оплату труда	5620	878 962	463 612
Отчисления на социальные нужды	5630	53 013	28 196
Амортизация	5640	27 495	2 000
Прочие затраты	5650	21 076	44 359
Итого по элементам	5660	990 527	555 387
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	990 527	555 387

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 911	90 468	(65 324)	-	43 055

**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	-	-	-



**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	3 166		3 166
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	14 974		14 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190	2 394	-1 099	1 295
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>20 534</b>	<b>109 752</b>	<b>130 286</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67		67
Дебиторская задолженность	1230	105 124	1 099	106 224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	893		893
Прочие оборотные активы	1260	49	26 228	26 277
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>106 133</b>	<b>27 327</b>	<b>133 460</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>126 667</b>	<b>137 079</b>	<b>263 746</b>
<b>ПАСИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000		1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 562	(1 140)	63 422
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>64 562</b>	<b>(1 140)</b>	<b>64 422</b>
Лаявой фонд	1310			
Целевой капитал	1320			
Целевые средства	1350			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды	1370			
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>			
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	43 194		43 194
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	17 911		17 911
Прочие обязательства	1550			
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>61 105</b>		<b>61 105</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>126 667</b>	<b>137 079</b>	<b>263 746</b>

Самилкина Ольга Викторовна  
(расшифровка подписи)  
по доверенности №30 от 09.01.2023 г.

