

**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	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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	1 868	(832)	1 106	(57)	57	(570)	-	-	-	2 917	(1 345)
	5210	за 2021г.	789	(647)	1 078	-	-	(184)	-	-	-	1 868	(832)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	132	(117)	48	-	-	(18)	-	-	-	180	(135)
	5211	за 2021г.	132	(91)	-	-	-	(26)	-	-	-	132	(117)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	1 693	(672)	260	(57)	57	(430)	-	-	-	1 897	(1 046)
	5212	за 2021г.	615	(524)	1 078	-	-	(148)	-	-	-	1 693	(672)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	43	(43)	48	-	-	(9)	-	-	-	91	(52)
	5213	за 2021г.	43	(32)	-	-	-	(10)	-	-	-	43	(43)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	-	-	750	-	-	(113)	-	-	-	750	(113)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 106	-	(1 106)	-
	5250	за 2021г.	-	1 078	-	(1 078)	-
в том числе:							

Минипогрузчик дизель BOBCAT S100E	5241	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C *EU	5242	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Hanskopfer HPL 5116BS Бензо-газонокосилка самоход	5243	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина полумоечная Rotowash R4B	5244	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 [82H8024PRK] Grey 15.6" {FHD i5-1135G7/8Gb/256Gb SSD/DOS}	5245	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Мини скраббер комплект (АКБ падодержатели)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Аппарат для химчистки PUZZI 10/1	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
R44-180 Роторная машина	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная) с поверкой MI 3102H BT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	245	-	(245)	-
Устройство для проверки автоматических выключателей (до 2кА) САТУРН-М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Полумоечная машина BD 70/75 W Classic Bp с комплектом АКБBD 50/70R VTG 12 110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	454	-	(454)	-

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	-	-

с.6

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	1 546	1 043	1 527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	277 164	(277 164)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	225 300	(225 300)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Фролов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 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.	18 090	(902)	16 464	-	(10 535)	-	-	-	-	-	-	24 019	(902)
	5530	за 2021г.	14 433	(2 102)	16 520	1	(12 864)	-	(1 200)	-	-	-	-	18 090	(902)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 157	(902)	12 561	-	(7 269)	-	-	-	-	-	-	20 449	(902)
	5531	за 2021г.	11 461	(2 102)	14 332	-	(10 636)	-	(1 200)	-	-	-	-	15 175	(902)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 705	-	3 394	-	(1 621)	-	-	-	-	-	-	3 478	-
	5532	за 2021г.	427	-	1 619	-	(341)	-	-	-	-	-	-	1 705	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 228	-	509	-	(1 645)	-	-	-	-	-	-	92	-
	5533	за 2021г.	2 545	-	569	1	(1 887)	-	-	-	-	-	-	1 228	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 090	(902)	16 464	-	(10 535)	-	-	X	-	-	-	24 019	(902)
	5520	за 2021г.	14 433	(2 102)	16 520	1	(12 864)	-	(1 200)	X	-	-	-	18 090	(902)

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	28 051	31 603	95	(37 992)	-	-	-	-	21 757
	5580	за 2021г.	15 300	25 727	32	(13 008)	-	-	-	-	28 051
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 876	3 084	-	(22 748)	-	-	-	-	1 203
	5581	за 2021г.	3 236	20 620	-	(2 989)	-	-	-	-	20 876
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 031	6 287	51	(1)	-	-	-	-	13 368
	5583	за 2021г.	10 147	352	3	(3 471)	-	-	-	-	7 031
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	18 700	44	(15 143)	-	-	-	-	3 601
	5585	за 2021г.	1 862	4 650	29	(6 541)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	153	3 532	-	(100)	-	-	-	-	3 585
	5586	за 2021г.	55	105	-	(7)	-	-	-	-	153
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	28 051	31 603	95	(37 992)	-	X	-	-	21 757
	5570	за 2021г.	15 300	25 727	32	(13 008)	-	X	-	-	28 051

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 _____ **Фролов Александр**
(подпись) **Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 545	11 148
Расходы на оплату труда	5620	52 417	47 837
Отчисления на социальные нужды	5630	9 596	8 755
Амортизация	5640	444	131
Прочие затраты	5650	201 159	157 976
Итого по элементам	5660	277 161	225 847
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	277 161	225 847

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 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	3 227	6 159	(6 072)	-	3 313

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Валерьевич**
_____ (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 297	5 572	16 261
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	5 297	5 572	16 261

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фролов Александр**Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.