

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год.**

1. Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Галлардос"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	1 253	2 364
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38	400	1 327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	193	888
Дебиторская задолженность*	1230	1 022	1 212	3 858
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	4	6
Прочие оборотные активы	1260	1 657	1 812	2 321
ИТОГО активы	-	2 725	4 874	10 764
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 585	7 935	7 051
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 585	7 935	7 051
Стоимость чистых активов	-	(5 860)	(3 061)	3 713

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 306	(53)	1 253
Итого по разделу I	1100	1 306	(53)	1 253
БАЛАНС	1600	4 927	(53)	4 874
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 308)	(53)	(3 361)
Итого по разделу III	1300	(3 008)	(53)	(3 061)
БАЛАНС	1700	4 927	(53)	4 874

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. 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	-	6 178	6 178
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	-	52	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Запасы

3.1. 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	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	400	-	400	3 928	(4 290)	-	-	X	38	-	38	
	5420	за 2021г.	1 327	-	1 327	30 627	(31 554)	-	-	X	400	-	400	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	273	-	273	489	(723)	-	-		38	-	38	
	5421	за 2021г.	797	-	797	5 776	(6 299)	-	-		273	-	273	
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	403	-	403	11 921	(12 324)	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	127	-	127	138	(266)	-	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	127	-	127	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	203	(203)	-	-		127	-	127	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 381	(2 381)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	12 028	(12 028)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	717	(717)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	902	(902)	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	



Тришин Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	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	
									списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	1 212	-	35	-	(226)	-	-	-	-	X	X	1	1 022	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	4 706	(848)	37	-	(3 590)	-	(5)	(848)	-	-	64	1 212	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2022г.	949	-	28	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-	940	-
	5531	за 2021г.	3 929	(848)	37	-	(3 017)	-	-	(848)	-	-	-	-	949	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	263	-	7	-	(190)	-	-	-	-	-	1	82	-	-
	5533	за 2021г.	773	-	-	-	(574)	-	-	-	-	-	64	263	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 212	-	35	-	(226)	-	-	-	-	X	-	1	1 022	-
	5520	за 2021г.	4 706	(848)	37	-	(3 590)	-	(5)	(848)	X	-	64	1 212	-	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	7 936	641	-	8	(397)	(1 541)	-	-	-	1	8 586
	5580	за 2021г.	7 051	2 759	-	-	-	-	-	-	-	64	7 936
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 772	95	-	(44)	-	-	-	-	-	-	6 823
	5581	за 2021г.	6 970	1 663	-	(320)	(1 541)	-	-	-	-	-	6 772
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 089	547	-	124	-	-	-	-	-	-	1 759
	5582	за 2021г.	-	1 089	-	-	-	-	-	-	-	-	1 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	75	-	-	(72)	-	-	-	-	-	1	3
	5583	за 2021г.	81	7	-	(77)	-	-	-	-	-	64	75
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 936	641	-	8	-	(1 541)	X	-	-	1	8 586
	5570	за 2021г.	7 051	2 759	-	-	(397)	-	X	-	-	64	7 936



Тришин Алексей
Евгеньевич
 (подпись)

Руководитель

29 марта 2023 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	251	5 375
Расходы на оплату труда	5620	340	1 842
Отчисления на социальные нужды	5630	131	521
Амортизация	5640	165	1 059
Прочие затраты	5650	846	3 839
Итого по элементам	5660	1 733	12 636
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		403
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 733	13 039

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



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12	-
Расходы на оплату труда	5620	479	636
Отчисления на социальные нужды	5630	108	143
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	118	123
Итого по элементам	5660	717	902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	129	184
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	846	1 086

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

Руководитель

 Тришин Алексей
 Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 29 марта 2023 г.