

**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	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Глазунов Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	9 504	-	(9 504)	-
	5250	за 2021г.	-	22 753	(745)	(22 008)	-
в том числе:							
Комплект для модернизации мотоцикла	5241	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турникет	5242	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Форд 371100	5243	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Harley-Davidson Street Glide Special VIN 5HD1KRP49MB675505	5244	за 2022г.	-	3 023	-	(3 023)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro Max. 256 ГБ, Серебристый	5245	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Avantis A7 Lux (CBS300/ZS174MN-3)ККЕ 2021 ПТС ((Разн). Черный: L98B2L1E2M1000150)	5246	за 2022г.	-	267	-	(267)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Avantis Enduro 250 (LDUYMLA4M3021100)	5247	за 2022г.	-	510	-	(510)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель Атлет АГ-319К	5248	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i50	5249	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i30 IMU		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i30 IMU (1)		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CHCNAV CTS-112R4		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиомодем PrinCe R1 (45Вт, 410-470 МГц)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уровнемер скважинный "Судос-мини 2" (1)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уровнемер скважинный "Судос-мини 2" (2)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4*4 212140, VIN ХТА212140P2452172		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня в пленке 4200*600*1460 Белоснежный Томлесдрев		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня в пленке 3000*600*2178 Белоснежный Томлесдрев		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели		за 2022г.	-	725	-	(725)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка Ресепшн (в приемую)		за 2022г.	-	490	-	(490)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель в офис (диван, 2 кресла)		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пакет Sport Design		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	203	-	(203)	-
Грузовой фургон АФ 3720Е4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	745	745	-	-
Мотоцикл Harley-Davidson VIN 5HD1FBC44LB661530		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 472	-	(2 472)	-
Легковой автомобиль Lexus GX460 VIN JTJMM7FX605281677		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 137	-	(6 137)	-
Снегоболотоход ХАНМЕЙ		за 2022г.	-	667	-	(667)	-
		за 2021г.	-	2 686	-	(2 686)	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Смартфон Samsung F916 Galaxy Z Fold2 black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Механизм винтовой зондировочный МВЗ-01.00.00.000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	385	-	(385)	-
Термометрическая коса ТКц 02-01-20-20 (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Термометрическая коса ТКц 02-01-20-20 (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер INTEL Core i5 31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Компьютер IRU City INTEL i7 32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Компьютер IRU City INTEL i7 33		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль легковой ВА3 21099 VIN ХТА21099012809267		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Компьютер IRU 101 INTELCore i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Мотовездеход "CAN-AM OUTLANDER" MAX XT 800-НО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	838	-	(838)	-
Компьютер IRU City 101 INTELCore i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Автомобиль PORSCHE Cayenne (VIN WP1ZZZ9YZMDA03499)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 759	-	(7 759)	-
Компьютер City 101 в составе AMD Ryzen 5 PRO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль легковой ВА3 21099 VIN ХТА21099012809267 (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Компьютер City 101 в составе AMD Ryzen 5 5600X/ASUS TUF B450M-PRO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Телевизор Samsung UE58TU7570U		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Моноблок APPLE iMac MGD3RU/A, 24", Apple M1. серебристый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Набор виртуальная бумага черн V4.2 (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Уровнемер скважинный "Судос-мини 2"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Мотошлем SHOEI J-Cruise II PLAIN (M)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11"512Gb Wi-Fi+Cellular MHW3RU/A. 8ГБ, 512 Гб, 3G.4G. iOS серебристый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5700G/GIGABYTE B550M AORUS PRO-P/2*16gb/500gb/600w		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5700G/GIGABYTE B550M AORUS PRO-P/2x16gb/1tb/550w		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Смартфон Samsung Galaxy S21+8/256Gb. SM-G996. черный фантом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-

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	212	-
в том числе:			
Грузовой фургон Форд 371100	5261	212	-
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	-	-	-
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)

**Глазунов Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	269	-	-	-	-	-	-	269	-
	5311	за 2021г.	569	-	-	300	-	-	-	269	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	450	-	-	-	-	450	-
	5315	за 2021г.	5 052	-	40	5 092	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	269	-	450	-	-	-	-	719	-
	5310	за 2021г.	5 621	-	40	5 392	-	-	-	269	-

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)

**Глазунов Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

**Глазунов Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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.	23	(19)	-	-	(7)	-	(19)	-	-	-	16	-
	5521	за 2021г.	514	(499)	8	-	(499)	-	(499)	-	-	-	23	(19)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	20	(19)	-	-	(7)	-	(19)	-	-	-	13	-
	5523	за 2021г.	514	(499)	5	-	(499)	-	(499)	-	-	-	20	(19)
Прочая	5504	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5524	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	94 435	-	192 931	-	(93 312)	-	-	-	-	2	194 056	(283)
	5530	за 2021г.	70 075	-	94 414	-	(70 054)	-	-	-	-	-	94 435	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	88 556	-	187 499	-	(88 572)	-	-	-	-	-	187 483	-
	5531	за 2021г.	67 180	-	88 556	-	(67 180)	-	-	-	-	-	88 556	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 407	-	4 719	-	(4 711)	-	-	-	-	2	5 417	-
	5532	за 2021г.	2 237	-	5 426	-	(2 256)	-	-	-	-	-	5 407	-
Прочая	5513	за 2022г.	472	-	713	-	(29)	-	-	-	-	-	1 156	(283)
	5533	за 2021г.	658	-	432	-	(618)	-	-	-	-	-	472	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	94 458	(19)	192 931	-	(93 319)	-	(19)	X	-	2	194 072	(283)
	5520	за 2021г.	70 589	(499)	94 422	-	(70 553)	-	(499)	X	-	-	94 458	(19)

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.	62 541	118 342	-	(60 549)	-	-	-	2	120 332
	5580	за 2021г.	50 766	64 191	-	(52 416)	-	-	-	-	62 541
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 244	60 002	-	(20 814)	-	-	-	2	61 430
	5581	за 2021г.	23 870	23 909	-	(25 535)	-	-	-	-	22 244
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 429	53 323	-	(18 988)	-	-	-	-	53 764
	5583	за 2021г.	22 170	19 429	-	(22 170)	-	-	-	-	19 429
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	117	364	-	(117)	-	-	-	-	364
	5585	за 2021г.	-	117	-	-	-	-	-	-	117
прочая	5566	за 2022г.	20 751	4 653	-	(20 630)	-	-	-	-	4 774
	5586	за 2021г.	4 726	20 736	-	(4 711)	-	-	-	-	20 751
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	62 541	118 342	-	(60 549)	-	X	-	2	120 332
	5570	за 2021г.	50 766	64 191	-	(52 416)	-	X	-	-	62 541

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)

**Глазунов Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 515	5 135
Расходы на оплату труда	5620	92 113	60 803
Отчисления на социальные нужды	5630	16 511	11 111
Амортизация	5640	7 459	14 946
Прочие затраты	5650	121 336	68 381
Итого по элементам	5660	248 934	160 376
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	248 934	160 376

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

Руководитель _____
(подпись)

**Глазунов Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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	2 813	7 676	(5 259)	-	5 230

Руководитель _____
(подпись)

**Глазунов Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.