

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано 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)

Плотников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	44 166	(639)	(43 527)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Газопровод	5241	за 2022г.	-	639	639	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар холодного склада	5242	за 2022г.	-	15 444	-	(15 444)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2022г.	-	703	-	(703)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельня	5244	за 2022г.	-	686	-	(686)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения в помещениях	5245	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система отопления в помещениях	5246	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент под Ангар	5247	за 2022г.	-	3 113	-	(3 113)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER (VIN: X7LHSRP3969159300)	5248	за 2022г.	-	2 343	-	(2 343)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS (VIN: XTAKS045LN1460600)	5249	за 2022г.	-	1 754	-	(1 754)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval JOLION (VIN: XZGFED04A8MA816391)		за 2022г.	-	2 649	-	(2 649)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-грузчик HELLSPRCD25 (VIN/PIN 010252S3682)		за 2022г.	-	1 995	-	(1 995)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE CAYENNE S 1 (VIN: WP1ZZZ8YZLDA35737)		за 2022г.	-	12 869	-	(12 869)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Форма (плоская штан. 22-07-0102)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Форма (плоская штан. 22-07-1079)		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 DC 4295605, 6/у		за 2022г.	-	310	-	(310)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор (55) LG Galleri Evo OLED56G1RLA (2021)		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Форма (ротационная штан. 22-11-0830)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Форма (ротационная штан. 22-11-0850)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор мягкой мебели Тейлор		за 2022г.	-	278	-	(278)	-

Освещение улицей/ фонарные столбы- 2шт.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	(121)
	за 2021г.	-	-	-	-

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	-	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	1 174	1 174	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.

Плотников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Плотников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Плотников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

30 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		
					поступление			выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	183 531	-	197 615	-	(98 331)	-	(66 432)	-	22	18	282 855	(19 248)
	5530	за 2021г.	5 762	-	181 101	-	(2 506)	-	-	-	-	-	184 358	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	151 553	-	53 861	-	(86 511)	-	(66 432)	-	-	-	118 903	(19 248)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	151 553	-	-	-	-	-	-	-	151 553	-
	5512	за 2022г.	16 221	-	135 016	-	(7 129)	-	(98)	-	-	-	144 108	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	16 221	-	-	-	-	-	-	-	16 221	-
	5513	за 2022г.	15 757	-	8 738	-	(4 691)	-	(1 766)	-	22	18	19 844	(40)
Прочая	5533	за 2021г.	5 762	-	13 328	-	(2 506)	-	-	-	-	-	16 584	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	183 531	-	197 615	-	(98 331)	-	(66 432)	-	22	18	282 855	(19 248)
Итого	5520	за 2021г.	5 762	-	181 101	-	(2 506)	-	-	-	X	-	184 358	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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

5.3. Платили и Движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло						
				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.	26 461	427 660	-	(279 681)	-	-	-	174 440		
	5572	за 2021г.	-	26 461	-	-	-	-	-	26 461		
займы	5553	за 2022г.	10 100	-	-	(10 100)	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	10 100	-	-	-	-	-	10 100		
	5554	за 2022г.	4 962	23 604	-	(3 699)	-	-	-	24 866		
	5574	за 2021г.	8 725	1 975	-	(5 739)	-	-	-	4 962		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	93 366	405 902	8 005	(436 740)	(23)	-	22	18		
	5580	за 2021г.	4 308	87 307	3 300	(1 549)	-	-	-	93 366		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 107	16 367	-	(30 758)	-	-	-	21 716		
	5581	за 2021г.	-	36 107	-	-	-	-	-	36 107		
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 195	27 296	-	(5 419)	(23)	-	-	28 046		
	5582	за 2021г.	-	6 195	-	-	-	-	-	6 195		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 313	3 844	47	-	-	-	-	18 205		
	5583	за 2021г.	-	14 183	130	-	-	-	-	14 313		
кредиты	5564	за 2022г.	18 732	357 281	7 332	(383 307)	-	-	-	38		
	5584	за 2021г.	-	18 732	-	-	-	-	-	18 732		
займы	5565	за 2022г.	15 150	-	625	(14 369)	-	-	-	1 406		
	5585	за 2021г.	-	11 980	3 170	-	-	-	-	15 156		
прочая	5566	за 2022г.	2 869	1 113	-	(2 887)	-	-	22	18		
	5586	за 2021г.	4 308	110	-	(1 549)	-	-	-	2 869		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5550	за 2022г.	93 366	405 902	8 005	(436 740)	(23)	X	22	18		
Итого	5570	за 2021г.	4 308	87 307	3 300	(1 549)	-	X	-	93 366		

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)
30 марта 2023 г.

Плотников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	34 604	-
Расходы на оплату труда	5620	82 963	-
Отчисления на социальные нужды	5630	14 649	-
Амортизация	5640	8 474	-
Прочие затраты	5650	56 732	327
Итого по элементам	5660	197 412	327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 088)	(114 171)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 324	(113 844)

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

Руководитель

(подпись)

Плотников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

30 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	2 263	10 328	(4 770)	(1)	7 820



Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Плотников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2023 г.

Плотников Павел
 Александрович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Плотников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.