

**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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	(270)	-	270	-
в том числе:							
Автовышка АГП-22.04 на шасси ЗИ Гос.№ М 680 ТК 97	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	(270)	-	270	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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 долгосрочную 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	слисание 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.	39 050	-	438	-	(6 658)	(76)	-	-	-	16	32 770	-	
	5530	за 2021г.	1 335 083	-	372	-	(1 296 470)	-	-	-	58	7	39 050	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 642	-	404	-	(4 037)	(73)	-	-	-	-	31 936	-	
	5531	за 2021г.	774 511	-	4	-	(738 873)	-	-	-	-	-	35 642	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	543	-	-	-	(489)	-	-	-	-	-	54	-	
	5532	за 2021г.	3 420	-	399	-	(3 277)	-	-	-	-	-	543	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 865	-	34	-	(2 132)	(2)	-	-	-	16	781	-	
	5533	за 2021г.	557 152	-	(31)	-	(554 321)	-	-	-	58	7	2 865	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	39 050	-	438	-	(6 658)	(76)	-	X	-	16	32 770	-	
	5520	за 2021г.	1 335 083	-	372	-	(1 296 470)	-	-	X	58	7	39 050	-	

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	61 901 1 615 798	1 922 93 461	510 18 175	(7 943) (1 665 598)	(703) -	- 58	- 7	16 61 901	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	50 182 675 980	1 932 (12)	- 14	(7 988) (625 801)	- -	- -	- -	44 126 50 182	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	168 -	- 168	- -	(168) -	- -	- -	- -	- 168	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	564 83 521	(10) (996)	10 996	213 (83 015)	(703) -	- 58	- -	16 564	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	10 986 856 099	- 94 300	500 17 165	- (956 578)	- -	- -	- -	11 486 10 986	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 198	- -	- -	- (204)	- -	- -	- 7	1 1	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	61 901 1 615 798	1 922 93 461	510 18 175	(7 943) (1 665 598)	(703) -	X X	- 58	16 7	

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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	7	2 090
Отчисления на социальные нужды	5630	2	555
Амортизация	5640	-	32
Прочие затраты	5650	1 775	1 742
Итого по элементам	5660	1 784	4 420
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	1 784	4 420

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

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	334 400
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 734 000	11 277 215	6 352 073
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

**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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	(270)	-	270	-
в том числе:							
Автовышка АГП-22.04 на шасси ЗИ Гос.№ М 680 ТК 97	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	(270)	-	270	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	39 050	-	438	-	(6 658)	(76)	-	-	-	-	16	32 770	-
	5530	за 2021г.	1 335 083	-	372	-	(1 296 470)	-	-	-	-	58	7	39 050	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 642	-	404	-	(4 037)	(73)	-	-	-	-	-	31 936	-
	5531	за 2021г.	774 511	-	4	-	(738 873)	-	-	-	-	-	-	35 642	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	543	-	-	-	(489)	-	-	-	-	-	-	54	-
	5532	за 2021г.	3 420	-	399	-	(3 277)	-	-	-	-	-	-	543	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 865	-	34	-	(2 132)	(2)	-	-	-	-	16	781	-
	5533	за 2021г.	557 152	-	(31)	-	(554 321)	-	-	-	-	58	7	2 865	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 050	-	438	-	(6 658)	(76)	-	X	-	-	16	32 770	-
	5520	за 2021г.	1 335 083	-	372	-	(1 296 470)	-	-	X	58	7	39 050	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	61 901	1 922	510	(7 943)	(703)	-	-	-	16	55 703
	5580	за 2021г.	1 615 798	93 461	18 175	(1 665 598)	-	-	58	7	-	61 901
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	50 182	1 932	-	(7 988)	-	-	-	-	-	44 126
	5581	за 2021г.	675 980	(12)	14	(625 801)	-	-	-	-	-	50 182
авансы полученные	5562	за 2022г.	168	-	-	(168)	-	-	-	-	-	168
	5582	за 2021г.	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	564	(10)	10	213	(703)	-	-	16	-	90
	5583	за 2021г.	83 521	(996)	996	(83 015)	-	-	58	-	-	564
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	10 986	-	500	-	-	-	-	-	-	11 486
	5585	за 2021г.	856 099	94 300	17 165	(956 578)	-	-	-	-	-	10 986
прочая	5566	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	198	-	-	(204)	-	-	-	-	7	1
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	61 901	1 922	510	(7 943)	(703)	X	-	-	16	55 703
	5570	за 2021г.	1 615 798	93 461	18 175	(1 665 598)	-	X	58	7	-	61 901

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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	7	2 090
Отчисления на социальные нужды	5630	2	555
Амортизация	5640	-	32
Прочие затраты	5650	1 775	1 742
Итого по элементам	5660	1 784	4 420
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	1 784	4 420

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

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	334 400
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 734 000	11 277 215	6 352 073
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ
ООО «ДСК-РОСТОКИНО» ЗА 2022 г.**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-РОСТОКИНО»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ДСК-РОСТОКИНО».

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 25.02.2019 г.

ОГРН: 1197746144430

ИНН: 7716932960

КПП: 771601001

Зарегистрировано в ИФНС России № 16 по г. Москве 25.02.2019 г.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 129343, Москва г, Амундсена ул. дом № 2, строение 18, этаж 1, помещение 1, комната 5

Фактический адрес: 129343, Москва г, Амундсена ул. дом № 2, строение 18, этаж 1, помещение 1, комната 5

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Фактический адрес: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд д.3, этаж 2, помещение I, комната 6

Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 10 тыс. руб.

Организация не имеет дочерние компании и обособленные подразделения.

Основным видом деятельности Общества является производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

Численность работающих сотрудников на 31.12.2022 года составила: 1 человек.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности несут:

- Генеральный директор Кононов Виктор Леонтьевич (с 25.02.2019 г. по 01.07.2019 г.)
- Генеральный директор ООО «Первый ДСК» управляющей организации ООО «ДСК-Ростокино» Кузнецов Константин Владимирович (с 02.07.2019 г. по 30.04.2021 г.)
- Генеральный директор ООО «Первый ДСК» управляющей организации ООО «ДСК-Ростокино» Рогозин Михаил Юрьевич (с 19.05.2021 г. по настоящее время)

Бухгалтерское обслуживание осуществлялось ООО «Первый ДСК» по договору оказания услуг 44/кс от 04.03.2019 г. по настоящее время.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением автоматизированной системы учета – программы 1С:8 –Предприятие.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДСК-РОСТОКИНО» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Организация не осуществляет совместную деятельность. В 2023 году общество не планирует прекращать свою деятельность.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

С 01.01.2023 предусмотрено дополнить Приложение N 1 «Рабочий план счетов» к Приказу «Об утверждении учетной политики ООО «ДСК-Ростокино» следующей информацией:

69.04 «ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет» для учета страховых взносов, подлежащих уплате по единому тарифу;

68.90 «Единый налоговый счет» для учета расчетов по налогам и взносам.

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора №1-УП от 25.02.2019 г.

2.1. Нематериальные активы

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	Исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией; при невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды
Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.

2.2. Основные средства

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим	Основные средства, приобретаемые не за денежные средства, оцениваются по
--	--

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами	стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией
Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется исходя ожидаемого срока использования этого объекта. В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного использования применять Классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от №1 от 01.01.2002 г.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом

2.3. Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости
--	-----------------------------

2.4. Материально – производственные запасы

Способ оценки материально – производственных запасов по их группам (видам)	Материалы учитываются по фактической стоимости приобретения, при отпуске материалов в производство и ином их выбытии материалы оцениваются по средней себестоимости
--	---

2.5 Признание доходов (выручка и прочие доходы)

Порядок признания выручки Общества	Выручка от реализации отражается в учете: в отношении платы во временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды, оказание услуг по эксплуатации предоставляемых в аренду объектов, оказание сопутствующих услуг- по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг
------------------------------------	---

2.6. Признание расходов

Порядок признания расходов по обычным видам деятельности и управленческих расходов	Расходы по обычным видам деятельности и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи»
--	--

3. Сведения о полученной выручке общества в сравнении с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021 г.
Выручка всего, в т. ч.:	---	404
Строительно-монтажные работы (здание Формовочного цеха №2, стр.2) (ш - 30040)	---	---

Арендная плата полученная	---	404
---------------------------	-----	-----

4. Состав прочих доходов и расходов Общества

Прочие расходы за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год
Итого прочие расходы	1 613
Расходы, связанные с выбытием основных средств	213
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	398
Проценты по кредиту	500
Неустойки по решению суда	193
Комиссия банка	78

5. Информация о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Такие факты на настоящий момент отсутствуют.

6. Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчётных периодов, исправленных в отчётном периоде.

Существенных ошибок не было.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

8. Информация об изменении оценочных значений.

Информация раскрыта в табличной части пояснений.

9. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале юридического лица (%)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале юридического лица (руб.)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Рогозин Михаил Юрьевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует.	Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - управляющей организации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.	19.05.2021 г. 19.05.2021 г.	0	0
2.	Базанов Александр Николаевич	Согласие лица на указание	Лицо принадлежит к той группе лиц,	24.11.2022 г.		

12.	Акционерное общество "Домостроительный комбинат № 1"	123007, город Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 3, этаж 1, помещение I, комната 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника ДСК-1"	123022, город Москва, вн.тер. муниципальный округ Пресненский, 1905 года ,д. 17, пом. III, каб. 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	06.06.2019 г.	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-1 Проект"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт 3 пом V ком 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
15.	Языкова Анна Николаевна	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация застройщиков"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 пом. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 2 комн. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 8, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
19.	Шпортько Евгений Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "ЛИДЕР"	101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, комната 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "ЛИДЕР Северо-Запад"	188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, бульвар Воронцовский,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0

		дом 11, корпус 1, помещение 7-Н				
22.	Воронина Ирина Александровна	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
23.	Чугайнов Андрей Николаевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	03.04.2020 г.	0	0
24.	Рыдлевич Сергей Афанасьевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	06.06.2019 г.	0	0
25.	Тимофеев Евгений Николаевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
26.	Товарищество на вере (командитное товарищество) "ДСК-1 и Компания"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 8, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый партнер"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
28.	Комогоров Дмитрий Сергеевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство-Поратти"	109028, город Москва, переулок Хохловский, дом 10, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью "АВСМедицина"	101000, город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 12, 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Фрам Виндоуз- ДСК-1"	123007, город Москва, улица 5-я Магистральная, дом 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	15.04.2019 г.	0	0
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Домстройкомплектация"	123007, город Москва,	Лицо принадлежит к той группе лиц,	15.04.2019 г.	0	0

		улица 5-я Магистральная, дом 4	к которой принадлежит юридическое лицо			
33.	Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"	140200, Московская область, город Воскресенск, улица Московская, дом 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	10.02.2020 г.	0	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Девелопмент»	143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, помещ. 14, офис 503-4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	31.12.2020 г.	0	0
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Финансово- строительная корпорация "Северо-Запад-1"	188660, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, с.п. Бугровское, п Бугры, б-р Воронцовский, д. 11, к. 1, помещ./ком./р.м. 988Н/1/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.01.2021 г.	0	0
36.	Общество с ограниченной ответственностью "ФСК Девелопмент"	123007, город Москва, ул. Розанова, д. 6, эт 1, пом I, ком 1г	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.02.2021г.	0	0
37.	Трубников Дмитрий Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.04.2021 г.	0	0

10. Информация по отчетным сегментам.

Общество не имеет дочерние компании и обособленные подразделения.

11. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют, однако вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

12. Выплаты основному управленческому персоналу организации

Обществом заключен договор от 01.07.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Первый ДСК». Сумма вознаграждения за 2022 г. составила - 347 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, сумма в течении 12 месяцев после отчетной даты составит - 347 тыс. руб.

**13. Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство)
раскрыта в следующих таблицах:**

Гарант (кем выдано)	Обеспечение обязательств и платежей выданные	Принципал (за кого выдано)	Сумма на 31.12.22	% на 31.12.22	Сумма на послед.отч.дату	Дата выдачи	Дата погашения	В обеспечении каких обязательств выдано
ООО «ДСК-РОСТОКИНО»	ПАО Сбербанк	ООО «ДСК»	450 000 000	1 173 082,18	451 173 082,18	11.06.2021	11.12.2025	Обеспечивает исполнение обязательств ООО «ДСК» перед ПАО Сбербанк, договор №9771- МФ от 11.06.2021
ООО «ДСК-РОСТОКИНО»	ПАО Сбербанк	ООО «ДСК1-РОСТОКИНО»	2 284 000 000	2 327 802,76	2 286 327 802,76	07.02.2022	28.12.2026	Обеспечивает исполнение обязательств ООО «ДСК1-РОСТОКИНО» перед ПАО Сбербанк, договор №380В00НН от 07.02.2022

Генеральный директор
ООО «Первый ДСК»
управляющей организации
ООО «ДСК-РОСТОКИНО»

Рогозин М.Ю.