

**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 2022 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2022 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**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 на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 27 марта 2023 г.

**Лаврищев Сергей  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

[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 2022 г. | -              | 6 261               | -       | (6 261)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Маршрутизатор Cisco ISR4321-SEC/K9 (1)                                                                             | 5241 | за 2022 г. | -              | 213                 | -       | (213)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI                                                                    | 5242 | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сетевое хранилище QNAP T8-832PXU                                                                                   | 5243 | за 2022 г. | -              | 208                 | -       | (208)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Телевизор LG 65 65UP76006LC                                                                                        | 5244 | за 2022 г. | -              | 67                  | -       | (67)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук HP 250 G8 (1)                                                                                              | 5245 | за 2022 г. | -              | 83                  | -       | (83)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук HP Probook470G8 (1)                                                                                        | 5246 | за 2022 г. | -              | 105                 | -       | (105)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Моноблок DELL inspiron(7700-5889) (1)                                                                              | 5247 | за 2022 г. | -              | 117                 | -       | (117)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (1)                                                                             | 5248 | за 2022 г. | -              | 118                 | -       | (118)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Моноблок DELL inspiron 7700 (1)                                                                                    | 5249 | за 2022 г. | -              | 117                 | -       | (117)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| DELL inspiron 7700 - 9204 (1)                                                                                      |      | за 2022 г. | -              | 118                 | -       | (118)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (2)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (3)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (4)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (5)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (6)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (7)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (8)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (9)                                                                |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (10)                                                               |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (11)                                                               |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (12)                                                               |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (13)                                                               |      | за 2022 г. | -              | 155                 | -       | (155)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                      |  |            |   |     |   |       |   |
|------------------------------------------------------|--|------------|---|-----|---|-------|---|
| NL - Intel Corei5 11500/Asus prime H410M - R SI (14) |  | за 2022 г. | - | 155 | - | (155) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| DELL inspiron 7700 - 9204 (2)                        |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (2)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (3)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (4)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (5)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (6)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL Inspiron (7700-5872) (7)               |  | за 2022 г. | - | 118 | - | (118) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Ноутбук HP 250 G8 (2)                                |  | за 2022 г. | - | 83  | - | (83)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Ноутбук HP 250 G8 (3)                                |  | за 2022 г. | - | 83  | - | (83)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Ноутбук HP 250 G8 (4)                                |  | за 2022 г. | - | 83  | - | (83)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL inspiron(7700-5889) (2)                |  | за 2022 г. | - | 117 | - | (117) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL inspiron(7700-5889) (3)                |  | за 2022 г. | - | 117 | - | (117) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Ноутбук HP Probook470G8 (2)                          |  | за 2022 г. | - | 105 | - | (105) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Моноблок DELL inspiron 7700 (2)                      |  | за 2022 г. | - | 117 | - | (117) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Маршрутизатор Cisco ISR4321-SEC/K9 (2)               |  | за 2022 г. | - | 213 | - | (213) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Маршрутизатор Cisco ISR4321-SEC/K9 (3)               |  | за 2022 г. | - | 213 | - | (213) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Цветное МФУ Ricoh Aficio MP C305SPF №4               |  | за 2022 г. | - | 50  | - | (50)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Тахеометр электронный Sokkia CX103 №2                |  | за 2022 г. | - | 150 | - | (150) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Нивелир электронный DINI 0.7 мм/км                   |  | за 2022 г. | - | 75  | - | (75)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Комплект GPS оборудования №1                         |  | за 2022 г. | - | 200 | - | (200) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Комплект GPS оборудования №2                         |  | за 2022 г. | - | 208 | - | (208) | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Бензорез                                             |  | за 2022 г. | - | 43  | - | (43)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Вибротрамбовка BS 50-4s                              |  | за 2022 г. | - | 85  | - | (85)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Машина мозаично-шлифовальная СО 307/380В (№1)        |  | за 2022 г. | - | 43  | - | (43)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Машина мозаично-шлифовальная СО 307/380В (№2)        |  | за 2022 г. | - | 43  | - | (43)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Машина мозаично-шлифовальная СО 307/380В (№3)        |  | за 2022 г. | - | 43  | - | (43)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |
| Шовнарезчик CS453 Honda                              |  | за 2022 г. | - | 60  | - | (60)  | - |
|                                                      |  | за 2021 г. | - | -   | - | -     | - |

---

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,  
реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Лаврицев Сергей  
Александрович**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

[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 \_\_\_\_\_ **Лаврицев Сергей Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 27 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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Лаврицев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**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 | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2022 г. | 23                            | -                                       | 289 743                                                               | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 27                                                  | 289 785                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 23                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 23                            | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | -                             | -                                       | 57 267                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 57 267                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022 г. | 15                            | -                                       | 230 721                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 230 736                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 15                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 15                            | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022 г. | 8                             | -                                       | 1 755                                                                 | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 27                                                  | 1 782                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 8                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 8                             | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022 г. | 23                            | -                                       | 289 743                                                               | -                                                | (8)       | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 27                                                  | 289 785                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 23                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 23                            | -                                       |

**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 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022 г. | 4 028                  | 655 916                                                               | 1 558                                            | (2 754)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 27                                                        | 658 775                  |
|                                                    | 5580 | за 2021 г. | -                      | 4 028                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 028                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | -                      | 144 452                                                               | 1                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 144 453                  |
|                                                    | 5581 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022 г. | 417                    | 428 161                                                               | -                                                | (417)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 428 161                  |
|                                                    | 5582 | за 2021 г. | -                      | 417                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 417                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022 г. | 1 482                  | 47 994                                                                | 476                                              | (181)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 49 771                   |
|                                                    | 5583 | за 2021 г. | -                      | 1 482                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 482                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022 г. | -                      | 15 275                                                                | 1 017                                            | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 292                   |
|                                                    | 5585 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2022 г. | 2 129                  | 20 034                                                                | 64                                               | (2 156)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 27                                                        | 20 098                   |
|                                                    | 5586 | за 2021 г. | -                      | 2 129                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 129                    |
|                                                    | 5567 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022 г. | 4 028                  | 655 916                                                               | 1 558                                            | (2 754)     | -                                | X                                                   | -                                                         | 27                                                        | 658 775                  |
|                                                    | 5570 | за 2021 г. | -                      | 4 028                                                                 | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 028                    |

**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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Лаврицев Сергей  
Александрович**  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 11 888     | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 144 707    | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 42 661     | -          |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 450      | -          |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 211 807    | -          |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 412 513    | -          |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (171 735)  | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 240 778    | -          |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Лаврицев Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 14 313   | (11 442) | -                            | 2 871                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | -                      | 14 313   | (11 442) | -                            | 2 871                    |

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

**Лаврищев Сергей****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 | 2 714 362             | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 1 000 000             | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
27 марта 2023 г.

**Лаврицев Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            |            | Код  | за 2022 г.     |                 | за 2021 г.        |               |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 |
|                                    | за 2022 г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021 г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022 г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021 г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 27 марта 2023 г.

**Лаврищев Сергей  
Александрович**  
 (расшифровка подписи)

## Пояснительная записка

### к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Артстрой» (ООО «Артстрой») за 2022 год

#### 1. Общая характеристика

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»  
ОГРН 1217700402358  
Дата постановки на учет 27.08.2021г. в ИФНС № 28 по г.Москве  
ИНН 9728044673, КПП 772801001  
ОКПО 55105714
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 52, стр. 1, этаж 2, помещ. 2.5
- 1.3. Основной вид деятельности - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
- 1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.5. Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 93  
Численность работающих на отчетную дату – 79
- 1.6. Информация об органах управления Общества:  
Участник общества - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» (ООО «ИФСК «АРКС»)),  
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Лаврищев С.А.

#### 2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, состав отчетности

- 2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
- 2.2. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н Обществом утвержден следующий состав бухгалтерской отчетности:  
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года,  
отчет о финансовых результатах за 2022 год,  
отчет об изменениях капитала за 2022 год,  
отчет о движении денежных средств за 2022 год,  
пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (в текстовой и табличной форме).

#### 3. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерского баланса

##### 3.1. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Наличные денежные средства, тыс. руб.              | -               |
| Средства на счетах в рублях, тыс. руб.             | 60 738,6        |
| Средства на счетах в иностранной валюте, тыс. руб. | -               |
| <b>ИТОГО, тыс. руб.</b>                            | <b>60 738,6</b> |

##### 3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность (строки 1230, 1510, 1520)

| 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 кредитorskую 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 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                      |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5502 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2022 г. | 23                            | -                                       | 289 743                                                               | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 27                            | 289 785                                 |
|                                                   | 5530 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 23                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 23                                      |
| в том числе:                                      |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2022 г. | -                             | -                                       | 57 267                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 57 267                                  |
|                                                   | 5531 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2022 г. | 15                            | -                                       | 230 721                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 230 736                                 |
|                                                   | 5532 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 15                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 15                                      |
| Прочая                                            | 5513 | за 2022 г. | 8                             | -                                       | 1 755                                                                 | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 27                            | 1 782                                   |
|                                                   | 5533 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 8                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 8                                       |
|                                                   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2022 г. | 23                            | -                                       | 289 743                                                               | -                                                | (8)       | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 27                            | 289 785                                 |
|                                                   | 5520 | за 2021 г. | -                             | -                                       | 23                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | 23                                      |

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части движения дебиторской задолженности по видам приведена в таблице 5.1. табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

На 31.12.2022г. была проведена инвентаризация дебиторской задолженности. Сомнительная дебиторская задолженность не выявлена, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам не создавался.

| 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 кредиторовскую задолженность | перевод из кредиторовской 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                          | 5551 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5571 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5572 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| займы                                              | 5553 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5573 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| прочая                                             | 5554 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5574 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5555 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                     |                                                       | X                        | -       |  |
|                                                    | 5575 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                     |                                                       | X                        | -       |  |
| Краткосрочная кредиторская                         | 5560 | за 2022 г. | 4 028                  | 655 916                                                               | 1 558                                            | (2 754)   | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | 27                       | 658 775 |  |
|                                                    | 5580 | за 2021 г. | -                      | 4 028                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 4 028   |  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и              | 5561 | за 2022 г. | -                      | 144 452                                                               | 1                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 144 453 |  |
|                                                    | 5581 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022 г. | 417                    | 428 161                                                               | -                                                | (417)     | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 428 161 |  |
|                                                    | 5582 | за 2021 г. | -                      | 417                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 417     |  |
| расчеты по налогам и                               | 5563 | за 2022 г. | 1 482                  | 47 994                                                                | 476                                              | (181)     | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 49 771  |  |
|                                                    | 5583 | за 2021 г. | -                      | 1 482                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 1 482   |  |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
|                                                    | 5584 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| займы                                              | 5565 | за 2022 г. | -                      | 15 275                                                                | 1 017                                            | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 16 292  |  |
|                                                    | 5585 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | -       |  |
| прочая                                             | 5566 | за 2022 г. | 2 129                  | 20 034                                                                | 64                                               | (2 156)   | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | 27                       | 20 098  |  |
|                                                    | 5586 | за 2021 г. | -                      | 2 129                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 2 129   |  |
|                                                    | 5567 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                     |                                                       | X                        | -       |  |
|                                                    | 5587 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                     |                                                       | X                        | -       |  |
| Итого                                              | 5550 | за 2022 г. | 4 028                  | 655 916                                                               | 1 558                                            | (2 754)   | -                                | X                                               | -                                                     | -                                                     | 27                       | 658 775 |  |
|                                                    | 5570 | за 2021 г. | -                      | 4 028                                                                 | -                                                | -         | -                                | X                                               | -                                                     | -                                                     | -                        | 4 028   |  |

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части движения кредиторской задолженности по видам приведена в таблице 5.3 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

### 3.3. Уставный капитал

Уставный капитал: 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью.

## 4. Пояснения к отдельным статьям отчета о финансовых результатах

### 4.1. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

| Наименование                 | Сумма выручки,<br>тыс. руб. | Сумма расходов, тыс.<br>руб. |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Строительно-монтажные работы | 205 406                     | 170 367                      |
| Управленческие расходы       | -                           | 12 066                       |
| И т.д.                       |                             |                              |
| ИТОГО (форма 2)              | 205 406                     | 182 433                      |

### 4.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

| Наименование                                                                       | Сумма доходов тыс.<br>руб. | Сумма расходов<br>тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Проценты к получению/уплате                                                        | 2 598                      | 1 017                       |
| Доходы/расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 50                         | 20 000                      |
| Прочие внереализационные доходы/расходы                                            | 16                         | 965                         |
| Штрафы, пени, неустойки к получению/уплате                                         | -                          | 99                          |
| Расходы на услуги банка                                                            | -                          | 235                         |
| ИТОГО (форма 2)                                                                    | 2 664                      | 22 316                      |

Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют

Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют.

## 5. Чистые активы

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 3 321 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 863 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 1 948 тыс. рублей.

На 31.12.2022 г. чистые активы Общества составляют – 2 948 тыс. руб.

## 6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 870 995 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 889, срок исполнения — 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности не создавался ввиду отсутствия таковой.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

## **7. События после отчетной даты**

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, отсутствуют.

## **8. Непрерывность деятельности**

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

## **9. Внутренний контроль**

В Обществе организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Система внутреннего контроля Общества включает в себя организационные меры, политики, инструкции, а также контрольные процедуры, нормы корпоративной культуры и действия, предпринимаемые руководством и работниками Общества для обеспечения надлежащего ведения хозяйственной деятельности: для обеспечения финансовой устойчивости Общества, достижения оптимального баланса между ростом его стоимости, прибыльностью и рисками, для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения нарушений, а также своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности.

В основе организации системы внутреннего контроля в Обществе лежит риск-ориентированный подход. Он основан на интеграции системы внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное и эффективное применение методов по управлению рисками с использованием эффективных механизмов системы внутреннего контроля. При этом руководство Общества и его сотрудники концентрируют усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков.

Целью функционирования системы внутреннего контроля является обеспечение достижения Обществом целей по следующим категориям:

- эффективность и рациональность финансово-хозяйственной деятельности (включая сохранность активов),
- достоверность финансовой отчетности,
- соответствие действующему законодательству и нормам.

## **10. Риски хозяйственной деятельности**

Риски хозяйственной деятельности Общества (коммерческие, финансовые, кредитные, правовые и др.) минимизируются системой внутреннего контроля.

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками.

Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления в соответствии с процедурами, установленными во внутренних документах Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31.03.2023г.



Лаврищев С.А.

Остапенко Л.Л.