

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(66)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(74)
	5110	за 2021г.	80	(58)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(66)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2022г.	80	(66)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(74)
	5111	за 2021г.	80	(58)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(66)

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	-	-	-

с.2

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	1	1	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	321 147	(66 637)	15 274	(272)	165	(8 357)	-	-	-	336 149	(74 830)
	5210	за 2021г.	328 840	(70 155)	1 887	(15 068)	2 282	(5 216)	-	-	-	315 659	(73 088)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	5 945	-	125	-	-	(141)	-	-	-	6 070	(141)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	9 744	(4 106)	15 149	(272)	165	(1 793)	-	-	-	24 621	(5 734)
	5212	за 2021г.	8 207	(4 169)	1 809	(74)	74	(488)	-	-	-	9 942	(4 583)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	437	(316)	-	-	-	(40)	-	-	-	437	(356)
	5213	за 2021г.	478	(478)	78	-	-	(18)	-	-	-	556	(496)
Сооружения	5204	за 2022г.	17 806	(13 447)	-	-	-	(1 486)	-	-	-	17 806	(14 933)
	5214	за 2021г.	17 806	(17 246)	-	-	-	(165)	-	-	-	17 806	(17 411)
Здания	5205	за 2022г.	287 214	(48 768)	-	-	-	(4 897)	-	-	-	287 214	(53 665)
	5215	за 2021г.	302 244	(48 186)	-	(14 994)	2 209	(4 543)	-	-	-	287 249	(50 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	105	(75)	-	-	-	(2)	-	-	-	105	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	137	30 693	(15 149)	(15 274)	407
	5250	за 2021г.	78	1 947	-	(1 887)	137
в том числе:							
Апартаменты	5241	за 2022г.	-	270	-	-	270
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5242	за 2022г.	137	-	-	-	137
	5252	за 2021г.	-	137	-	-	137
Система охлаждения	5243	за 2022г.	-	15 149	-	(15 149)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска	5244	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный чиллер TCA 401XC	5245	за 2022г.	-	15 078	(15 078)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер для модульных чиллеров TICA	5246	за 2022г.	-	71	(71)	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок APPLE	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	78	-	-	(78)	-
Кабельная линия КП-10кВ	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 809	-	(1 809)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	89	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель

(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

C.8

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	192	-	192	925	(1 077)	-	-	X		40	-	40
	5420	за 2021г.	158	-	158	1 207	(1 173)	-	-	X		192	-	192
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	192	-	192	925	(1 077)	-	-	-		40	-	40
	5421	за 2021г.	158	-	158	1 207	(1 173)	-	-	-		192	-	192
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	86 332	-	27 607	-	(1 947)	-	-	-	17	-	112 008	-
	5530	за 2021г.	75 812	-	28 153	-	(6 332)	(11 301)	-	-	-	-	86 332	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 430	-	1 582	-	(368)	-	-	-	-	-	9 644	-
	5531	за 2021г.	8 889	-	508	-	(966)	-	-	-	-	-	8 430	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 870	-	139	-	(1 382)	-	-	-	-	-	14 627	-
	5532	за 2021г.	31 921	-	616	-	(5 365)	(11 301)	-	-	-	-	15 870	-
Прочая	5513	за 2022г.	59 386	-	24 866	-	(197)	-	-	-	17	-	84 072	-
	5533	за 2021г.	34 762	-	24 624	-	-	-	-	-	-	-	59 386	-
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	2 645	-	1 020	-	-	-	-	-	X	X	3 666	-
	5534	за 2021г.	240	-	2 405	-	-	-	-	-	X	X	2 645	-
Итого	5500	за 2022г.	86 332	-	27 607	-	(1 947)	-	-	X	17	-	112 008	-
	5520	за 2021г.	75 812	-	28 153	-	(6 332)	(11 301)	-	X	-	-	86 332	-

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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	110 994	-	-	(34 568)	-	-	-	-	76 425
	5571	за 2021г.	119 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	85 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	85 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	51 000
	5573	за 2021г.	119 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	85 000
прочая	5554	за 2022г.	25 994	-	-	(568)	-	-	-	-	25 425
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	54 626	11 309	2 537	(16 712)	-	-	17	-	51 777
	5580	за 2021г.	57 022	15 662	8 127	(26 185)	-	-	-	-	54 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 086	1 291	-	(3 075)	-	-	-	-	19 302
	5581	за 2021г.	21 326	5 076	-	(5 316)	-	-	-	-	21 086
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 182	10 129	-	(10 449)	-	-	-	-	24 861
	5582	за 2021г.	24 923	8 498	-	(8 239)	-	-	-	-	25 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 097	(21)	21	(660)	-	-	-	-	7 437
	5583	за 2021г.	10 030	2 087	-	(4 021)	-	-	-	-	8 097
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	261	-	2 426	(2 527)	-	-	-	-	160
	5585	за 2021г.	743	-	8 127	(8 609)	-	-	-	-	261
прочая	5566	за 2022г.	-	(90)	90	-	-	-	17	-	17
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	165 620	11 309	2 537	(51 280)	-	X	17	-	128 202
	5570	за 2021г.	176 022	15 662	8 127	(60 185)	-	X	-	-	139 626

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Хренов Сергей**
 _____ **Валентинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 077	1 173
Расходы на оплату труда	5620	24 969	19 468
Отчисления на социальные нужды	5630	4 558	3 566
Амортизация	5640	8 365	5 224
Прочие затраты	5650	63 865	73 186
Итого по элементам	5660	102 834	102 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 834	102 617

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.