

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (84 377) | 58 829 | 54 756 |



Адресян Грачья Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| 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 | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.1

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

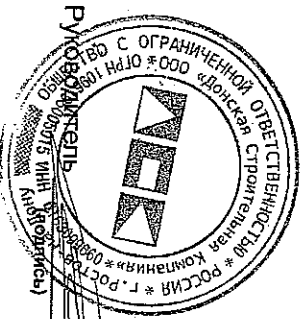
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | | | | | | | | | |
| | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |

1-5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



Руководитель
Адресьян Грачья Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 19 692 | (13 266) | - | (19 414) | 16 578 | (3 312) | - | - | 278 | (13 489) | - | - | |
| в том числе: | 5210 | за 2021г. | 23 382 | (12 691) | - | (3 690) | 3 492 | (4 290) | - | - | 19 692 | (13 489) | - | - | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 9 319 | (6 732) | - | (9 319) | 8 053 | (1 321) | - | - | - | - | - | - | |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022г. | 315 | (306) | - | (315) | 315 | (9) | - | - | 9 319 | (6 947) | - | - | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2022г. | 378 | (229) | - | (378) | 267 | (37) | - | - | 315 | (314) | - | - | |
| Земельные участки | 5204 | за 2022г. | 278 | (192) | - | - | - | (37) | - | - | 378 | (229) | - | - | |
| Транспортные средства | 5205 | за 2022г. | 9 402 | (5 998) | - | (9 402) | 7 943 | (1 945) | - | - | 278 | - | - | - | |
| Здания | 5206 | за 2022г. | 12 868 | (6 802) | - | (3 466) | 3 466 | (2 662) | - | - | 9 402 | (5 998) | - | - | |
| | 5216 | за 2021г. | 223 | (19) | - | (223) | 28 | (9) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5207 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5217 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | заплат за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | 1 416 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 216 | 1 416 | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн. др.) | 5287 | - | 278 | - |
| Балансовая стоимость нематериальных основных средств | 5288 | - | 278 | 278 |



Руководитель ООО
Андрей Гречья
 Андрей Гречья
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

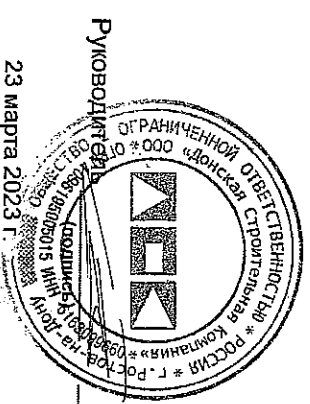
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 129 273 | - | 95 268 | (196 018) | - | - | - | - | 28 524 | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 134 944 | - | 111 069 | (116 740) | - | - | - | - | 129 273 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Займы предоставленные | 5306 | за 2022г. | 129 273 | - | 81 168 | (196 018) | - | - | - | - | 14 424 | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | 134 944 | - | 111 069 | (116 740) | - | - | - | - | 129 273 | - | - |
| Денежные средства на банковских депозитах | 5307 | за 2022г. | - | - | 14 100 | - | - | - | - | - | 14 100 | - | - |
| | 5317 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 129 273 | - | 95 268 | (196 018) | - | - | - | - | 28 524 | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 134 944 | - | 111 069 | (116 740) | - | - | - | - | 129 273 | - | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| 5325 | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель
Андрей Григорьевич Грачев
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель Андрей Григорьевич
 Андрей Григорьевич
 (расшифровка подписи)

Андрей Григорьевич

23 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 | посупление | | Выбыло | | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | 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 | описание на финансовый результат | | | | | восстановление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 250 051 | - | 17 127 | - | (189 464) | (66 702) | (71 117) | - | - | 9 | 31 022 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 268 394 | - | 9 198 | - | (107 540) | (3 027) | (71 117) | - | - | 9 | 250 051 | (71 117) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 83 311 | (71 117) | 2 207 | - | (81 286) | (161) | (71 117) | - | - | - | 4 091 | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2021г. | 98 174 | - | 10 905 | - | (25 768) | (7 904) | - | - | - | - | 83 311 | (71 117) |
| 5512 | за 2022г. | 117 656 | - | 3 130 | - | (99 681) | (1 081) | - | - | - | - | - | 13 204 | - |
| 5532 | за 2021г. | 100 526 | - | 70 279 | - | (52 087) | (58 637) | - | - | - | - | - | 117 656 | - |
| Прочая | 5533 | за 2021г. | 49 084 | - | 11 790 | - | 11 483 | (1 946) | - | - | - | 9 | 13 730 | - |
| 5514 | за 2022г. | 69 694 | - | 10 015 | - | (29 705) | - | - | - | - | - | 9 | 49 084 | - |
| 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5500 | за 2022г. | 250 051 | (71 117) | 17 127 | - | (189 464) | (66 702) | (71 117) | - | - | 9 | 31 022 | - | - |
| Итого | 5520 | за 2021г. | 268 394 | - | 9 198 | - | (107 540) | (3 027) | (71 117) | - | - | 9 | 250 051 | (71 117) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

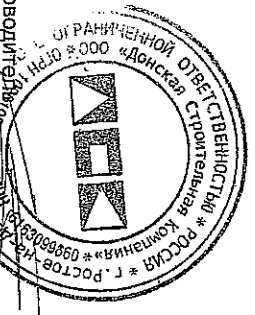
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Учитанная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учитанная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учитанная 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 | поступление | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|---------------------|---------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 302 208 | 370 555 | 41 811 | (537 187) | (6 576) | - | X | (9) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 130 153 | 116 088 | 233 | (137 491) | (6 543) | - | - | - |
| | 5561 | за 2021г. | 325 777 | 113 726 | 15 | (309 216) | (17) | - | X | (132) |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 332 | 72 | - | (332) | - | - | - | - |
| | 5562 | за 2021г. | - | 332 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 45 749 | (3 298) | 5 336 | (39) | - | - | - | 332 |
| | 5563 | за 2021г. | 38 175 | 13 508 | 755 | (5 809) | - | - | - | (9) |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 100 000 | 250 000 | 36 069 | (386 069) | - | 3 | - | (887) |
| | 5564 | за 2021г. | - | 647 710 | 34 204 | (581 914) | - | - | - | - |
| заимы | 5565 | за 2022г. | 6 202 | 7 680 | 174 | (13 016) | (33) | - | - | - |
| | 5565 | за 2021г. | 35 344 | 19 811 | 1 613 | (50 565) | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 19 773 | (13) | - | (239) | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2021г. | 22 792 | 157 | - | (3 166) | - | - | - | (10) |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 302 208 | 370 555 | 41 811 | (537 187) | (6 576) | - | X | (9) |
| | 5570 | за 2021г. | 422 088 | 795 244 | 36 587 | (950 667) | (17) | 3 | - | (1 029) |

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 Андрей Грочья
 Андрей Грочья
 (расшифровка подписи)

23 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

Андрейян Грачья

Андреевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.