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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	235	(10)	4 977	(5 212)	140	(130)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	235	-	-	(10)	-	-	-	235	(10)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	46	(10)	50	(96)	26	(16)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	46	-	-	(10)	-	-	-	46	(10)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	189	-	-	(189)	14	(14)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189	-
Сооружения	5203	за 2022г.	-	-	4 927	(4 927)	100	(100)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	4 977	-	(4 977)	-
	5250	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
в том числе: Ноутбук Acer Aspire 3 (A317-53-367Z)17.3"(IPS) Intel Core i3 1115G4 3.0 ГГц,8ГБ, 256ГБ SSD, IntelUHD	5241	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020202:666 ул.Железнодорожной 2 до жилых домов ул. Пролетарская 17,15,13,11,9,68	5242	за 2022г.	-	202	-	(202)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020205:1950 прот.413м,г.Петухово котельная по Кирова, по ул.Октябрьская к домам 28	5243	за 2022г.	-	313	-	(313)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020205:1951 прот.173м,г.Петухово от котельной №1,ул.К.Маркса 28А до жилых домов	5244	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020208:669 прот.108м,г.Петухово ул.Рабочая к жилым домам 55,53,49	5245	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020205:1948 прот.151м,г.Петухово от котельной №19 ул.Кирова до неж. помещ.ул Октяб	5246	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:000000:1567 прот.120м,г.Петухово от теплопункта ул.Железнодорожная до жилых домов	5247	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:000000:1568 прот.1211м,г.Петухово от теплопункта ул.Железнодорожная 2 по ул.Октябр	5248	за 2022г.	-	689	-	(689)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:000000:1565 прот.2061м,г.Петухово от теплопункта ул.Железнодорожная 2,по улЖелезн.	5249	за 2022г.	-	1 172	-	(1 172)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020106:1027 прот.201м,г.Петухово от котельной №8 ул.Строительная 1А, до жилых домо		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:000000:1566 прот.197м,г.Петухово от теплопункта ул.Железнодорожная, 2, до жилых до		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020205:2184 г.Петухово ул.М.Горького 1		за 2022г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса 45:14:020205:2195 г.Петухово ул.Кирова протяженность 37м		за 2022г.	-	799	-	(799)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система взвешивания и мониторинга "Monacs-P"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 (A317-33-P73M)(FHD|IPS) Pentium N6000/8192/SSD 256/UMA/Win10/Silver 17.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Широкова Олеся Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 268	-	2 268	101 306	(102 612)	-	-	X	962	-	962
	5420	за 2021г.	160	-	160	162 324	(160 216)	-	-	X	2 268	-	2 268
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 268	-	2 268	36 097	(37 403)	-	-	-	962	-	962
	5421	за 2021г.	160	-	160	57 117	(55 009)	-	-	-	2 268	-	2 268
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.	-	-	-	65 209	(65 209)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	105 207	(105 207)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в 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 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.	17 454	-	15	22	(9 609)	-	-	-	-	-	7 882	-
	5530	за 2021г.	8 154	-	11 252	31	(1 982)	-	-	-	-	-	17 454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 406	-	37	-	(3 588)	-	-	-	-	-	6 854	-
	5531	за 2021г.	8 058	-	4 234	-	(1 887)	-	-	-	-	-	10 406	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 035	-	-	-	(6 020)	-	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2021г.	96	-	6 035	-	(96)	-	-	-	-	-	6 035	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 013	-	(22)	22	(1)	-	-	-	-	-	1 013	-
	5533	за 2021г.	-	-	982	31	-	-	-	-	-	-	1 013	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 454	-	15	22	(9 609)	-	-	X	-	-	7 882	-
	5520	за 2021г.	8 154	-	11 252	31	(1 982)	-	-	X	-	-	17 454	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 674	4 578	39	(11 350)	-	-	-	-	8 941
	5580	за 2021г.	27 703	9 047	7	(21 083)	-	-	-	-	15 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 217	3 783	-	(8 950)	-	-	-	-	8 050
	5581	за 2021г.	22 476	7 594	7	(16 860)	-	-	-	-	13 217
авансы полученные	5562	за 2022г.	66	800	-	(860)	-	-	-	-	7
	5582	за 2021г.	-	66	-	-	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 692	(5)	39	(842)	-	-	-	-	884
	5583	за 2021г.	4 691	1 221	-	(4 219)	-	-	-	-	1 692
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	698	-	-	(698)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	537	165	-	(4)	-	-	-	-	698
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 674	4 578	39	(11 350)	-	X	-	-	8 941
	5570	за 2021г.	27 703	9 047	7	(21 083)	-	X	-	-	15 674

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 _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	36 388	55 009
Расходы на оплату труда	5620	8 704	10 952
Отчисления на социальные нужды	5630	2 546	3 288
Амортизация	5640	130	10
Прочие затраты	5650	12 614	28 783
Итого по элементам	5660	60 382	98 042
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	60 382	98 042

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Широкова Олеся Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.