

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток 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 | -                     | -                     | -                     |







## 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. | 7 422          | 162 773             | -       | (170 195)   | -                |
|  | 5250 | за 2021 г. | 9 349          | 16 003              | -       | (17 930)  | 7 422            |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Переход (линейные объекты)   | 5241 | за 2022 г. | 7 422          | 295                 | -       | (7 717)   | -                |
|  | 5251 | за 2021 г. | 9 349          | -                   | -       | (1 927)   | 7 422            |
| Маршрутизатор  | 5242 | за 2022 г. | -              | 6                   | -       | (6)   | -                |
|  | 5252 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Терминал сбора данных Атол   | 5243 | за 2022 г. | -              | 29                  | -       | (29)  | -                |
|  | 5253 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Трансформаторная подстанция (10 кВт) Работы согласно дог 14-21/ТСО 733 от 29.07.2021                               | 5244 | за 2022 г. | -              | 2 008               | -       | (2 008)   | -                |
|  | 5254 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Камера с односторонним обслуживанием   | 5245 | за 2022 г. | -              | 688                 | -       | (688)   | -                |
|  | 5255 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Камера с односторонним обслуживанием 2   | 5246 | за 2022 г. | -              | 688                 | -       | (688)   | -                |
|  | 5256 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прокол для прокладки кабеля к РТП № 4  | 5247 | за 2022 г. | -              | 1 004               | -       | (1 004)   | -                |
|  | 5257 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прокол для прокладки кабеля к ТТП № 2  | 5248 | за 2022 г. | -              | 1 004               | -       | (1 004)   | -                |
|  | 5258 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Изготовление и монтаж эстакады ТТП №2  | 5249 | за 2022 г. | -              | 1 134               | -       | (1 134)   | -                |
|  | 5259 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Насос ЭВЦ 8-65-180 (База маг.-технич снабжения)  |      | за 2022 г. | -              | 273                 | -       | (273)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль MERCEDES-BENZ   |      | за 2022 г. | -              | 4 333               | -       | (4 333)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль BMW   |      | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Шкаф контроля воздушных потоков  |      | за 2022 г. | -              | 200                 | -       | (200)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склада 5193,67 кв.м.  |      | за 2022 г. | -              | 147 500             | -       | (147 500)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Земельный участок 3383 кв. м. кадастровый номер 50.16:0402028:481  |      | за 2022 г. | -              | 3 000               | -       | (3 000)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук Dell XPS Platinum  |      | за 2022 г. | -              | 350                 | -       | (350)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Насос ЭВЦ 8-65-180 (13.10.22)  |      | за 2022 г. | -              | 262                 | -       | (262)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| ГРЩ на базе ячеек ШО-70  |      | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | 2 117               | -       | (2 117)   | -                |
| Трансформатор ТМГ21 2000/10/0,4 ДУн-11 У1 (2000959)  |      | за 2022 г. | -              | 1 032               | -       | (1 032)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Трансформатор ТМГ21 2000/10/0,4 ДУн-11 У1 (2014643)  |      | за 2022 г. | -              | 1 032               | -       | (1 032)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кабель ВВГнг(А)-LS-1 1*240 , белый (1020)  |      | за 2022 г. | -              | 141                 | -       | (141)   | -                |
|  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|   |  |            |       |   |   |   |         |   |   |
|---|--|------------|-------|---|---|---|---------|---|---|
| Выключатель автоматический                                  |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 18    | - | - | - | (18)    | - | - |
| Трансформатор тока  |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 1     | - | - | - | (1)     | - | - |
| Кабель АСБл-10 3*240 ож (379)                               |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 437   | - | - | - | (437)   | - | - |
| Кабель АСБл-10 3*240 ож (527)                               |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 608   | - | - | - | (608)   | - | - |
| Кабель АСБл-10 3*240 ож (561)                               |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 444   | - | - | - | (444)   | - | - |
| Распределительное устройство РУ-10 на базе КСО-298          |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 3 950 | - | - | - | (3 950) | - | - |
| Кабель ВВГнг(А)-LS-1 1*240 , белый (1287)                   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 408   | - | - | - | (408)   | - | - |
| Кабель ВВГнг(А)-LS-1 1*240 , белый (2007)                   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 389   | - | - | - | (389)   | - | - |
| Разработка проекта подстанции Чистовые                      |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 263   | - | - | - | (263)   | - | - |
| Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5*95 (139)                            |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 89    | - | - | - | (89)    | - | - |
| Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5*95 (141)                            |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 90    | - | - | - | (90)    | - | - |
| Муфта БГКВ(Н)Гп-1-70/120 с наконечниками                    |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 8     | - | - | - | (8)     | - | - |
| Лоток лестничный 600*100*3000 (1,5) однок                   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 46    | - | - | - | (46)    | - | - |
| Лоток лестничный 500*80*3000 (1,2) однок                    |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 18    | - | - | - | (18)    | - | - |
| Лоток лестничный 200*50*3000 (1,2) однок                    |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 6     | - | - | - | (6)     | - | - |
| Монтаж распред. устройства                                  |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 327   | - | - | - | (327)   | - | - |
| Испытание кабельных линий                                   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 364   | - | - | - | (364)   | - | - |
| Монтаж двухкабельных муфт                                   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 26    | - | - | - | (26)    | - | - |
| Ошинковка трансформатора                                    |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 298   | - | - | - | (298)   | - | - |
| Доставка и монтаж Сплит система с воздушным конденсатором   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 121   | - | - | - | (121)   | - | - |
| Земельный участок 673 кв.м. (кадастровый 50.16.0402028.478) |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 50    | - | - | - | (50)    | - | - |
| Плглетуглаковщик полуавтоматический                         |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 520   | - | - | - | (520)   | - | - |
| Источник бесперебойного питания                             |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 1 130 | - | - | - | (1 130) | - | - |
| Шкаф управления водозабором                                 |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 638   | - | - | - | (638)   | - | - |
| Передвижная погружная эстакада "СМАРТ"                      |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 392   | - | - | - | (392)   | - | - |
| Ноутбук   |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 233   | - | - | - | (233)   | - | - |
| Принтер этикеток  |  | за 2022 г. | -     | - | - | - | -       | - | - |
|   |  | за 2021 г. | 84    | - | - | - | (84)    | - | - |

|   |  |            |   |     |   |  |       |  |   |
|---|--|------------|---|-----|---|--|-------|--|---|
| Сплит система с воздушным конденсатором |  | за 2022 г. | - |     | - |  | -     |  | - |
|   |  | за 2021 г. | - | 723 | - |  | (723) |  | - |

**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 | 6 560      | 6 026      |
| в том числе:   |      |            |            |
| Трансформаторная подстанция (10 кВ)  | 5261 | 2 008      | -          |
| Комплексное распределительное устройство 10 кВТ  | 5262 | 1 375      | -          |
| ТП № 2 (Чистовье)  | 5263 | 2 138      | 3 422      |
| РТТ-4  | 5264 | 1 004      | 2 276      |
| Принтер этикеток   | 5265 | 35         | -          |
| ВРУ Чистовье 300кВТ  | 5266 | -          | 207        |
| Сплит система с воздушным конденсатором  | 5267 | -          | 121        |
| 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 баланс   | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс   | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

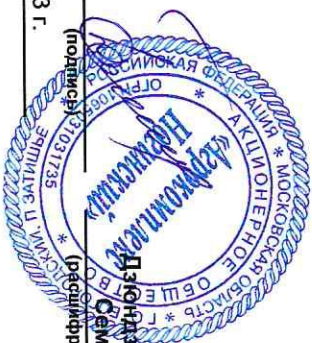


9 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5321  |      | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5326  |      | -                     | -                     | -                     |
| 5329  |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Дзюндзя Николай  
Семенович

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Пяундзя Николай  
 (расшифровка подписи)  
 9 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 | в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение           | выбыло | восстановление резерва | 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 | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным Долгам |       |
| 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -     |
|   | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -     |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 192 127                       | (868)                                   | 106 746   | -  | (146 187)           | (115)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 152 945                                   | (868) |
|   | 5530 | за 2021 г. | 199 279                       | -                                       | 74 828  | -  | (81 410)            | (202)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 192 127                                   | -     |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |                     |        |                        |   |   |   |                               |   |       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022 г. | 37 115                        | -                                       | 105 397   | -  | (4 615)             | (115)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 138 886                                   | -     |
|   | 5531 | за 2021 г. | 86 209                        | -                                       | 18 340  | -  | (66 601)            | (6)    | -                      | -   | -   | -   | -                             | 37 850                                    | -     |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022 г. | 9 530                         | -                                       | 1 252   | -  | (3 683)             | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | 7 099                                     | -     |
|   | 5532 | за 2021 г. | 6 938                         | -                                       | 5 647   | -  | (2 859)             | (196)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 9 530                                     | -     |
| Прочая  | 5513 | за 2022 г. | 144 614                       | -                                       | 96  | -  | (137 889)           | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | 6 960                                     | -     |
|   | 5533 | за 2021 г. | 105 723                       | -                                       | 50 841  | -  | (11 950)            | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | 144 614                                   | -     |
|   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -     |
|   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   | -     |
| Итого   | 5500 | за 2022 г. | 192 127                       | (868)                                   | 106 746   | -  | (146 187)           | (115)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 152 945                                   | -     |
|   | 5520 | за 2021 г. | 199 279                       | -                                       | 74 828  | -  | (81 410)            | (202)  | -                      | -   | -   | -   | -                             | 192 127                                   | (868) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г.        |                      | На 31 декабря 2021 г.        |                      | На 31 декабря 2020 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                            | -                    | -                            | -                    | -                            | -                    |
| в том числе:   |      |                              |                      |                              |                      |                              |                      |
| расчеты с поставщиками 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) |  |           | выбыло                           |   |   |                          |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022 г. | 170 228                | 41 036  | -  | (46 878)  | -                                | -   | -   | 164 386                  |
|  | 5571 | за 2021 г. | 220 489                | 22 590  | -  | (72 850)  | -                                | -   | -   | 170 228                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2022 г. | 170 228                | 41 036  | -  | (46 878)  | -                                | -   | -   | 164 386                  |
|  | 5573 | за 2021 г. | 220 489                | 22 590  | -  | (72 850)  | -                                | -   | -   | 170 228                  |
| прочая   | 5554 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 206 655                | 19 061  | 16 079   | (127 777) | (60)                             | -   | -   | 113 841                  |
|  | 5580 | за 2021 г. | 181 926                | 9 107   | 17 095   | (1 270)   | (203)                            | -   | -   | 206 655                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022 г. | 25 786                 | 1 441   | -  | (7 272)   | (60)                             | -   | -   | 19 896                   |
|  | 5581 | за 2021 г. | 41 453                 | 984   | -  | (16 471)  | (180)                            | -   | -   | 25 786                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022 г. | 23 223                 | 7 684   | -  | -         | -                                | -   | -   | 30 907                   |
|  | 5582 | за 2021 г. | 18 464                 | 6 319   | -  | (1 558)   | (2)                              | -   | -   | 23 223                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022 г. | 132 670                | 10 120  | -  | (121 432) | -                                | -   | -   | 21 358                   |
|  | 5583 | за 2021 г. | 109 914                | 22 899  | -  | (143)     | -                                | -   | -   | 132 670                  |
| кредиты  | 5564 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2021 г. | 1 892                  | -   | -  | (1 892)   | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022 г. | 24 558                 | -   | 16 079   | (244)     | -                                | -   | -   | 40 393                   |
|  | 5585 | за 2021 г. | 9 667                  | -   | 17 095   | (2 225)   | -                                | -   | -   | 24 558                   |
| прочая   | 5566 | за 2022 г. | 418                    | 941   | -  | (71)      | -                                | -   | -   | 1 287                    |
|  | 5586 | за 2021 г. | 515                    | 128   | -  | (205)     | -                                | -   | -   | 418                      |
|  | 5567 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5550 | за 2022 г. | 376 883                | 60 097  | 16 079   | (174 655) | (60)                             | -   | -   | 278 227                  |
| Итого  | 5570 | за 2021 г. | 402 415                | 31 697  | 17 095   | (74 120)  | (203)                            | -   | -   | 376 883                  |

## 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)

9 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 159 966    | 99 505     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 21 902     | 16 640     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 882      | 3 117      |
| Амортизация   | 5640 | 28 516     | 23 224     |
| Прочие затраты  | 5650 | 173 400    | 148 216    |
| Итого по эфе́ментам   | 5660 | 387 666    | 290 702    |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.     | 5670 | (13 175)   | (31 561)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 374 491    | 259 141    |



Директор Николай Семенович

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

9 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 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 | 18 943                | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | 492 196               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2023 г.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

# Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2022г. и отчёту о финансовых результатах за 2022г.

## 1. Общие сведения

Акционерное общество «Агрокомплекс Ногинский» (далее «Общество») занимается сдачей в аренду собственных нежилых помещений, производством яичного порошка, оптовой продажей яичного порошка, производством воды бутилированной, оказывает услуги холодного водоснабжения, в т.ч. населению. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 26 человек (31 декабря 2021 г. – 27 человек).

Количество учредителей: 1 физическое лицо Дзюндзя Николай Семенович.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Общество зарегистрировано по адресу: 142438 Московская область Богородский г.о., п.Затишье, тер. Технопарк Успенский, д.11, помещ.21

Должностные лица АО «Агрокомплекс Ногинский»:

Дзюндзя Н.С. - Генеральный директор

Яцевич С.Ю.- Финансовый директор.

Сведения об аффилированных лицах:

Дзюндзя Николай Семенович – учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность Генерального директора.

Общество использует льготу по налогу на прибыль на основании : Закона Московской области № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004г. О льготном налогообложении в Московской области.

Настоящая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

## 2. Учетная политика

### 2.1. Основные средства

Основные средства организации классифицируются по видам и группам, которые формируются из объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

Основание: п. 11 ФСБУ 6/2020

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 рублей и более.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Основание: п.п. 4, 5 ФСБУ 6/2020

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам основных средств линейным способом.

Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Основание: пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Основание: пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Основание: п. 13 ФСБУ 6/2020

Ликвидационная стоимость объектов основных средств, по которым начислялась амортизация в 2022 г., признается равной нулю.

Основание: п. 31 ФСБУ 6/2020

Существенные затраты на проведение обслуживания объектов основных средств (капитальный ремонт, техосмотр, проверка технического состояния и т.п.), возникающие через определенный временной интервал (более 12 месяцев) в течение срока эксплуатации таких объектов признаются в качестве внеоборотных активов и погашаются в течение предполагаемого срока службы объекта после капитального ремонта.

Уровень существенности устанавливается, исходя из процентной доли затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости ремонтируемого объекта основных средств.

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Различие сроков полезного использования частей объекта является существенным, если срок полезного использования одной части объекта отличается от другой части более чем на 50%.

Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020

Различие в стоимости части объекта от всего объекта в целом является существенным, если стоимость части объекта отличается от стоимости объекта более чем на 50%.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются в упрощенном порядке (без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, проводя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному)).

Основание: п.п. 48-50 ФСБУ 6/2020

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020

## **2.2. Учёт затрат**

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Основание: п. 23 ФСБУ 5/2019

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия. Себестоимость готовой продукции формируется по фактической себестоимости.

## **2.3. Резервы по сомнительным долгам**

Выявление сомнительной дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99)

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

### 3. Основные показатели деятельности организации

**Выручка** (от реализации товаров/выполнения работ/оказания услуг) составила 567 210,00 тыс. руб.

**Себестоимость** составила 161 684,00 тыс. руб.

**Прочие доходы и расходы составили:**

| Вид дохода (расхода)                   | Сумма дохода, руб. | Сумма расхода, руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Продажа земельного участка             | 19 375 000,00      | 10 986 210,00       |
| Реализация материалов                  | 8 477 541,06       | 8 076 856,17        |
| Списание Д-К задолженности             | 131 302,01         | 115 895,81          |
| Проценты по займам выданным, депозитам | 7 233 576,92       |                     |
| Проценты по займам полученным          |                    | 16 079 490,82       |
| Прочие доходы (расходы)                |                    | 1 379 407,90        |

### 4. Долгосрочные обязательства:

1. Займ Яцевич Г.Б.. на сумму 1035846,27 (Один миллион тридцать пять тысяч восемьсот сорок шесть тысяч рублей 27 копеек) на срок до 31.12.2023г. Процент на сумму займа из расчета 11% годовых.
2. ООО «Буньково Менеджмент» - 4950000,00 рублей (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей) .Процент на сумму займа из расчета 9,5% годовых. Договор займа № 5 от 10.02.2016г., Договор займа № 6 от 04.10.2017г., Договор займа № 7 от 25.12.2018г.
3. Дзюндзя Николай Семенович ИП – 158 400 000,00 рублей (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч рублей) на срок до 31.12.2025. Договор займа №8 от 10.10.17г., Договор займа №9 от 30.10.17г., Договор займа №7 от 01.11.17г., Договор займа №5 от 23.05.16г., Договор займа №3 от 02.02.16г., Договор займа №1 от 08.09.14г. , Договор займа № 1/08-ИП от 11.08.2020г., Договор займа № 2/03-ИП от 09.03.2021г.

### 5. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечительные платежи по договорам аренды – 18 493,00 тыс. руб.

**6. Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации:** На отчетную дату отсутствуют аккредитивы, открытые в пользу организации.

#### **7. Информация о связанных сторонах и операциях с ними**

Учредители, Генеральный директор, аффилированные компании

| <b>Наименование связанной стороны<br/>(название, ИНН, ФИО для ФЛ)</b> | <b>Характер операций<br/>(при отсутствии операций<br/>указать, что операции<br/>отсутствовали)</b> | <b>Сумма операций, руб.</b> |
|---|--|-----------------------------|
| ИП Дзюндзя Н.С.   | Выплата процентов по займам  | 70 000,00                   |
| ООО СП "ЗАТИШЬЕ"  | -  | -                           |
| ООО "АГРОКОМПЛЕКС<br>НОГИНСКИЙ"                                       | -  | -                           |
| ООО "СТРОЙАГРО"   | -  | -                           |
| ООО "БУНЬКОВО МЕНЕДЖМЕНТ"   | оказание услуг по обслуживанию технопарка  | 11 426 404,48               |
| ООО "БУНЬКОВО МЕНЕДЖМЕНТ"   | реализация товаров   | 69 130,00                   |

Вознаграждение управленческого персонала (Генеральный директор) составит 1 014 000,00 руб. ( в том числе НДФЛ -131 820,00 руб.).

#### **8. Информация о бенефициарном владельце**

Бенефициарным владельцем организации является : Дзюндзя Н.С. (ИНН 772138526700), гражданство РФ.

#### **9. Оценка непрерывности деятельности**

В 2022 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста.

Руководство Общества считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах.

Сложившаяся в отчетном году ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не оказала существенного влияния на деятельность Общества и его финансовое положение.

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Общества и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Общества не ожидает ухудшения финансового положения и результатов деятельности Общества в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества

продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

## 10. Корректировка сопоставимых показателей отчетности

В данной бухгалтерской отчетности исправлены ошибки показателей за 2021 год (за 2020 год) Бухгалтерского баланса, а также показателей Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Затраты на производство (расходы на продажу)):

| Форма бухгалтерской отчетности                                       | Статья отчетности и строка                                  | Период | Величина статьи до корректировки | Величина статьи после корректировки |
|--|---|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Бухгалтерский баланс   | Переоценка внеоборотных активов (строка 1340)               | 2021   | 81 064                           | 0                                   |
| Бухгалтерский баланс   | Добавочный капитал (без переоценки) (строка 1350)           | 2021   | 0                                | 81 064                              |
| Бухгалтерский баланс   | Переоценка внеоборотных активов (строка 1340)               | 2020   | 81 064                           | 0                                   |
| Бухгалтерский баланс   | Добавочный капитал (без переоценки) (строка 1350)           | 2020   | 0                                | 81 064                              |
| Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах |   |        |                                  |                                     |
| Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)              | «Прочие затраты» (строка 5650)                              | 2021   | 137 962                          | 148 216                             |
| Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)              | «Итого по элементам» (строка 5660)                          | 2021   | 280 448                          | 290 702                             |
| Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)              | «Итого расходы по обычным видам деятельности» (строка 5600) | 2021   | 248 887                          | 259 141                             |

09.03.2023 г.

Генеральный директор  
АО «Агрокомплекс Ногинский»



Н.С. Дзюндзя