

**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.	122	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	122	(58)
	5110	за 2021г.	122	(34)	-	-	-	(12)	-	-	-	122	(46)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	122	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	122	(58)
	5111	за 2021г.	122	(34)	-	-	-	(12)	-	-	-	122	(46)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Коростиева Полина
Витальевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	-	1 398	-	(1 398)	-
	5250	за 2021г.	1 054	11 219	(1 214)	(11 058)	-
в том числе:							
Насос TOP-SD 50/15 DM HNG/10 Wilo 2165561	5241	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	154
в том числе:			
Торговый павильон 70 кв.м (Главный АВ)	5261	-	154
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	4 692	15 772	15 772
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	348	1 125	209
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коростиева Полина
Витальевна**

(расшифровка подписи)

30 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	344 186	-	3 500	-	-	-	286 782	-	347 687	286 782
	5315	за 2021г.	345 808	-	-	1 622	-	-	-	-	347 687	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	344 187	-	3 500	-	-	-	286 782	-	347 688	286 782
	5310	за 2021г.	345 809	-	-	1 622	-	-	-	-	347 688	-

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 _____
(подпись)

**Коростиева Полина
Витальевна**

(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коростиева Полина
Витальевна

(расшифровка подписи)

30 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.	236 608	-	11 221	-	(36 816)	(70 610)	(4 185)	-	3 908	13	140 775	(13 278)
	5530	за 2021г.	219 222	-	36 030	-	(18 557)	(2 722)	-	-	329	2 306	236 608	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	27 407	-	3 923	-	(18 413)	(2)	(4 185)	-	3 901	13	17 465	(13 278)
	5531	за 2021г.	23 103	-	19 110	-	(15 103)	(36)	-	-	326	8	27 407	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 722	-	356	-	(1 348)	(438)	-	-	-	-	291	-
	5532	за 2021г.	2 551	-	619	-	(1 313)	(136)	-	-	-	-	1 722	-
Прочая	5513	за 2022г.	207 479	-	6 942	-	(17 055)	(70 170)	-	-	7	-	123 019	-
	5533	за 2021г.	193 568	-	16 301	-	(2 141)	(2 550)	-	-	3	2 299	207 479	-
расчеты с АТП	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	236 608	-	11 221	-	(36 816)	(70 610)	(4 185)	X	3 908	13	140 775	(13 278)
	5520	за 2021г.	219 222	-	36 030	-	(18 557)	(2 722)	-	X	329	2 306	236 608	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	121 175	-	-	(84 225)	-	-	-	-	36 950
	5571	за 2021г.	110 890	42 000	-	(31 715)	-	-	-	-	121 175
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	121 175	-	-	(84 225)	-	-	-	-	36 950
	5572	за 2021г.	110 890	42 000	-	(31 715)	-	-	-	-	121 175
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.	96 528	32 647	17 301	(65 489)	(126)	-	3 908	13	84 782
	5580	за 2021г.	126 210	36 148	24 699	(93 153)	(11)	-	329	2 306	96 528
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 781	10 658	95	(5 452)	(125)	-	-	-	10 957
	5581	за 2021г.	42 601	2 207	163	(39 205)	-	-	3	13	5 781
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 578	1 776	-	(480)	-	-	3 901	13	6 788
	5582	за 2021г.	1 737	762	-	(1 247)	(9)	-	326	8	1 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 355	3 204	36	(100)	-	-	7	-	8 502
	5583	за 2021г.	9 957	18	491	(7 381)	-	-	-	2 270	5 355
кредиты	5564	за 2022г.	362	-	8 539	(8 631)	-	-	-	-	142
	5584	за 2021г.	317	-	11 965	(11 920)	-	-	-	-	362
займы	5565	за 2022г.	10 013	7 300	46	(10 060)	-	-	-	-	7 300
	5585	за 2021г.	8 004	16 000	58	(14 049)	-	-	-	-	10 013
прочая	5566	за 2022г.	73 439	9 709	8 585	(40 638)	-	-	-	-	51 094
	5586	за 2021г.	63 594	17 161	12 023	32 586	(3)	-	-	16	73 439
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	217 703	32 647	17 301	(149 714)	(126)	X	3 908	13	121 732
	5570	за 2021г.	237 100	78 148	24 699	(124 868)	(11)	X	329	2 306	217 703

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 _____
(подпись)

Коростиева Полина
Витальевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 117	5 642
Расходы на оплату труда	5620	21 657	19 730
Отчисления на социальные нужды	5630	6 549	5 927
Амортизация	5640	5 141	4 183
Прочие затраты	5650	107 327	96 686
Итого по элементам	5660	146 791	132 168
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	146 791	132 168

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коростиева Полина
Витальевна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Коростиева Полина
Витальевна**
(расшифровка подписи)

30 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	-	1 038	1 038
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коростиева Полина
Витальевна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Коростиева Полина
Витальевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.