

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

**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)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	423 281	(154 495)	154 478	(42 120)	37 926	(72 038)	-	-	-	535 639	(188 606)
	5210	за 2021г.	236 994	(160 681)	141 819	(13 282)	13 246	(27 359)	-	-	-	365 531	(174 794)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	259 049	(93 668)	28 951	-	-	(16 287)	-	-	-	288 000	(109 955)
	5211	за 2021г.	148 758	(105 068)	92 732	(6 998)	6 998	(15 897)	-	-	-	234 492	(113 967)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 590	(986)	-	-	-	(1 240)	-	-	-	2 590	(2 225)
	5230	за 2021г.	-	-	2 590	-	-	(986)	-	-	-	2 590	(986)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	2 590	(986)	-	-	-	(1 240)	-	-	-	2 590	(2 225)
	5231	за 2021г.	-	-	2 590	-	-	(986)	-	-	-	2 590	(986)

**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.	-	179 248	(6)	(179 034)	208
	5250	за 2021г.	-	141 819	-	(141 819)	-
в том числе:							
Система вытяжной вентиляции г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, лит. Т	5241	за 2022г.	-	208	-	-	208
	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	-	-
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	20 026	279 893	422 007
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	7 348	25 833	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	700	-	-	(300)	-	-	-	-	400	-
	5311	за 2021г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
в том числе: паи, акции	5302	за 2022г.	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 561	-	-	(1 561)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 605	-	96	(140)	-	-	-	-	1 561	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	1 561	-	-	(1 561)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 605	-	96	(140)	-	-	-	-	1 561	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 261	-	-	(1 861)	-	-	-	-	400	-
	5310	за 2021г.	1 605	-	796	(140)	-	-	-	-	2 261	-

**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)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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:				
зalog	5446	47	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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.	331 491	(1 385)	232 717	-	(257 264)	-	(1 454)	-	-	-	306 944	(2 839)
	5530	за 2021г.	283 971	(1 815)	175 062	-	(127 542)	-	430	-	-	-	331 491	(1 385)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	229 680	(1 385)	187 072	-	(230 035)	-	(1 454)	-	-	-	186 717	(2 839)
	5531	за 2021г.	213 568	(1 815)	127 574	-	(111 462)	-	430	-	-	-	229 680	(1 385)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 671	-	37 707	-	(26 459)	-	-	-	-	-	57 919	-
	5532	за 2021г.	14 482	-	40 438	-	(8 249)	-	-	-	-	-	46 671	-
Прочая	5513	за 2022г.	55 140	-	7 939	-	(770)	-	-	-	-	-	62 308	-
	5533	за 2021г.	55 921	-	7 050	-	(7 831)	-	-	-	-	-	55 140	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	331 491	(1 385)	232 717	-	(257 264)	-	(1 454)	X	-	-	306 944	(2 839)
	5520	за 2021г.	283 971	(1 815)	175 062	-	(127 542)	-	430	X	-	-	331 491	(1 385)

**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	(2 839)	-	1 385	-	1 815	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(2 839)	-	1 385	-	1 815	-
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.	108 853	92 820	-	(40 836)	-	-	-	-	160 836
	5571	за 2021г.	27 338	69 857	-	(12 899)	-	-	-	-	84 296
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	108 853	92 820	-	(40 836)	-	-	-	-	160 836
	5574	за 2021г.	27 338	69 857	-	(12 899)	-	-	-	-	84 296
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	285 795	308 705	8 319	(368 477)	-	-	-	5 522	239 865
	5580	за 2021г.	202 782	247 975	3 941	(168 902)	-	-	-	-	285 795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	148 838	78 287	-	(123 872)	-	-	-	-	103 252
	5581	за 2021г.	106 544	86 376	-	(44 082)	-	-	-	-	148 838
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 897	3 663	-	(32 290)	-	-	-	-	13 270
	5582	за 2021г.	4 422	38 640	-	(1 165)	-	-	-	-	41 897
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	36 660	1 239	-	(18 723)	-	-	-	5 522	24 697
	5583	за 2021г.	33 594	11 328	-	(8 261)	-	-	-	-	36 661
кредиты	5564	за 2022г.	47 000	220 517	-	(177 430)	-	-	-	-	90 087
	5584	за 2021г.	47 300	106 853	-	(107 153)	-	-	-	-	47 000
займы	5565	за 2022г.	117	-	8 319	(8 165)	-	-	-	-	271
	5585	за 2021г.	75	-	3 941	(3 899)	-	-	-	-	117
прочая	5566	за 2022г.	11 282	5 000	-	(7 996)	-	-	-	-	8 287
	5586	за 2021г.	10 847	4 778	-	(4 343)	-	-	-	-	11 282
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	394 648	401 525	8 319	(409 313)	-	X	-	5 522	400 701
	5570	за 2021г.	230 120	317 832	3 941	(181 801)	-	X	-	-	370 091

**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)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	203 287	247 556
Расходы на оплату труда	5620	260 249	275 591
Отчисления на социальные нужды	5630	78 460	64 679
Амортизация	5640	73 277	28 378
Прочие затраты	5650	561 036	820 235
Итого по элементам	5660	1 176 309	1 436 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 945)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 173 364	1 436 439

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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	15 289	15 217	(12 660)	-	17 847
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	15 289	15 217	(12 660)	-	17 846

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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	7 395	25 847	-
в том числе: зalog	5811	7 395	25 847	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		614	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		614	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Саламатова Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.

**10. Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики  
ООО "ПКФ "Петро-Васт" (ИНН: 4703055040)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	190 737	78 049	268 786
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>190 737</b>	<b>78 049</b>	<b>268 786</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>594 135</b>	<b>78 049</b>	<b>672 184</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 522	42 793	229 315
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>187 522</b>	<b>42 793</b>	<b>230 315</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 233	10 699	31 932
Прочие обязательства	1450	84 296	24 557	108 853
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>105 529</b>	<b>35 256</b>	<b>140 785</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>594 135</b>	<b>78 049</b>	<b>672 184</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Саламатова Анна  
Николаевна

9 июня 2023 г. \_\_\_\_\_