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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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.	27 764	(8 616)	3 250	-	-	(4 698)	-	-	-	31 013	(13 315)
	5210	за 2021г.	21 265	(5 789)	9 081	(2 582)	1 414	(4 241)		-	-	27 764	(8 616)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	202	(138)	-	-	-	(40)	-	-	-	202	(179)
	5211	за 2021г.	1 209	(681)	161	(1 168)	837	(295)	-	-	-	202	(138)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	20 654	(6 037)	2 650	-	-	(3 567)	-	-	-	23 304	(9 604)
	5212	за 2021г.	12 730	(3 467)	8 345	(421)	210	(2 781)	-	-	-	20 654	(6 037)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	6 907	(2 441)	600	-	-	(1 091)	-	-	-	7 507	(3 532)
	5213	за 2021г.	7 325	(1 642)	576	(994)	366	(1 165)	-	-	-	6 907	(2 441)
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.	1 373	2 650	(773)	(3 250)	-
	5250	за 2021г.	8 296	2 159	-	(9 081)	1 373
в том числе: Пункт мойки колес МКД К-4	5241	за 2022г.	400	-	(400)	-	-
	5251	за 2021г.	400	-	-	-	400
Пункт мойки колес	5242	за 2022г.	373	-	(373)	-	-
	5252	за 2021г.	373	-	-	-	373
Пункт мойки колес (типа Мойдодыр)	5243	за 2022г.	600	-	-	(600)	-
	5253	за 2021г.	600	-	-	-	600
Штаб строительства из металлоконструкций с двухскатной крышей 622 м2	5244	за 2022г.	-	787	-	(787)	-
	5254	за 2021г.	370	-	-	(370)	-
Пристройка к модульному зданию ШС в 2 эт. (в т.ч. ОВ, эл.снаб, фундаменты, АПС), 140м2	5245	за 2022г.	-	1 455	-	(1 455)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное модульное здание из блок-контейнеров (в т.ч. ОВ, эл.снаб), 45м2	5246	за 2022г.	-	407	-	(407)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штаб строительства Алхимово	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	6 391	-	-	(6 391)	-
Аппарат Ricoh MP C2011SP, A3,Цветной,1,5 Гб,20 стр/мин,дуплекс, ARDF100,2x550л с тумбой	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	161	-	-	(161)	-
Металлический контейнер 6м (20ф) б/у	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Блок-контейнер 6*2,4м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	384	-	(384)	-
Телевизор LG 65NANO756PA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Модуль бытовой КП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	517	-	(517)	-
Модуль для душевой КП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	384	-	(384)	-
Модульный пост охраны 3000*2400*2400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	683	-	(683)	-

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	787	370
в том числе: Штаб строительства из металлоконструкций с двухскатной крышей 622 м2	5261	787	370

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	-	29 608	29 608
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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	780 000	-	-	-	-	780 000	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО	5302	за 2022г.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	780 000	-	-	-	-	780 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	780 000	-	-	(780 000)	-	-	-	-	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	780 000	-	-	(780 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-
	5310	за 2021г.	780 000	-	780 000	(780 000)	-	-	-	780 000	-

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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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.	148 450	-	148 450	2 194 066	(2 336 739)	-	-	X	5 777	-	5 777
	5420	за 2021г.	23 631	-	23 631	4 899 684	(4 774 865)	-	-	X	148 450	-	148 450
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	108 696	-	108 696	105 773	(208 692)	-	-	2 647	5 777	-	5 777
	5421	за 2021г.	23 631	-	23 631	154 015	(68 950)	-	-	8 794	108 696	-	108 696
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.	39 754	-	39 754	2 088 293	(2 128 047)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 745 669	(4 705 915)	-	-	-	39 754	-	39 754
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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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.	4 037 829	-	1 606 413	4 172	(1 608 155)	(42 263)	-	-	-	-	3 997 996	-
	5530	за 2021г.	2 650 130	-	5 002 053	11 295	(3 625 383)	(267)	-	-	-	-	4 037 829	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 309 983	-	716 506	-	(503 778)	(348)	-	-	-	-	1 522 363	-
	5531	за 2021г.	1 006 052	-	1 120 347	-	(816 404)	(12)	-	-	-	-	1 309 983	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 589 710	-	460 285	-	(675 157)	(40 987)	-	-	-	-	1 333 851	-
	5532	за 2021г.	962 417	-	3 432 777	-	(2 805 484)	-	-	-	-	-	1 589 710	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 138 136	-	429 622	4 172	(429 219)	(928)	-	-	-	-	1 141 782	-
	5533	за 2021г.	681 661	-	448 929	11 295	(3 495)	(254)	-	-	-	-	1 138 136	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 037 829	-	1 606 413	4 172	(1 608 155)	(42 263)	-	X	-	-	3 997 996	-
	5520	за 2021г.	2 650 130	-	5 002 053	11 295	(3 625 383)	(267)	-	X			4 037 829	-

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.	12 515	1 129 556	25 316	(1 527 475)	-	3 211 366	-	-	2 851 278
	5571	за 2021г.	1 189 119	2 070 868	-	(3 247 472)	-	-	-	-	12 515
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	12 515	1 129 556	25 316	(1 527 475)	-	3 211 366	-	-	2 851 278
	5573	за 2021г.	1 189 119	2 070 868	-	(3 247 472)	-	-	-	-	12 515
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 315 988	387 104	254 831	(845 998)	(17)	(3 211 366)	-	-	1 900 543
	5580	за 2021г.	2 244 388	10 085 561	2 806 540	(9 820 501)	-	-	-	-	5 315 988
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	275 233	134 861	6	(111 868)	(17)	-	-	-	298 216
	5581	за 2021г.	478 812	5 950 101	-	(6 153 680)	-	-	-	-	275 233
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 387 047	196 686	-	(505 070)	-	-	-	-	1 078 663
	5582	за 2021г.	1 167 033	3 760 171	-	(3 540 157)	-	-	-	-	1 387 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 562	5 115	2 389	(322)	-	-	-	-	15 744
	5583	за 2021г.	41 655	184	3 559	(36 836)	-	-	-	-	8 562
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 958 931	-	252 435	-	-	(3 211 366)	-	-	-
	5585	за 2021г.	155 950	-	2 802 981	-	-	-	-	-	2 958 931
прочая	5566	за 2022г.	686 215	50 442	-	(228 738)	-	-	-	-	507 919
	5586	за 2021г.	400 938	375 105	-	(89 828)	-	-	-	-	686 215
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 328 503	1 516 660	280 147	(2 373 473)	(17)	X			4 751 821
	5570	за 2021г.	3 433 507	12 156 429	2 806 540	(13 067 973)	-	X			5 328 503

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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	204 745	67 006
Расходы на оплату труда	5620	45 025	42 867
Отчисления на социальные нужды	5630	10 413	10 518
Амортизация	5640	4 698	4 012
Прочие затраты	5650	1 880 141	4 707 127
Итого по элементам	5660	2 145 022	4 831 530
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 754)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	39 754	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 184 776	4 791 776

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

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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	3 060	3 493	(4 272)	(53)	2 229

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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	361 880	499 180	400 230
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	34 140 339	17 971 058	17 704 344
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 апреля 2023 г.