

**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 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	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сокольников Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 июля 2020 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 2022 г.	2 182	52	-	(52)	2 182
	5250	за 2021 г.	1 604	1 176	-	(599)	2 182
в том числе:							
Документация по инженерным изысканиям объекта строительства ТЦ: :г. Р-н-Д, ул.Шолохова, 81А	5241	за 2022 г.	1 250	-	-	-	1 250
	5251	за 2021 г.	1 250	-	-	-	1 250
Склад Черное дер., Агрогородок ул., вл.75	5242	за 2022 г.	578	-	-	-	578
	5252	за 2021 г.	-	578	-	-	578
Канализация и водосток (Тех.закл. на раб. док-цию и прокладку коммуникаций (Москва, Куликовская, 20)	5243	за 2022 г.	354	-	-	-	354
	5253	за 2021 г.	354	-	-	-	354
МФУ HP LaserJet Pro M428 dw (г.Москва, ул. Пермская , д.3а)	5244	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнерный павильон тип 1 на 4 контейнера(Куликовская,20)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	200	-	(200)	-
Система газового отопления (в т. ч. Котёл газовый Baxi Slim 1.620in-1 шт.)Пермь,Свердл.,д.2а	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	329	-	(329)	-
Система учёта контроля доступа (Москва, Катукова, д. 1)	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-

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	-	-
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	195 828	289 690	233 680
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	249 595	249 595	25 046
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сокольников Станислав Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2020 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 2022 г.	9 500	-	21 800	-	-	-	-	31 300	-
	5311	за 2021 г.	-	-	9 500	-	-	-	-	9 500	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	41 000	-	-	-	-	41 000	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит в банке	5306	за 2022 г.	-	-	41 000	-	-	-	-	41 000	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	9 500	-	62 800	-	-	-	-	72 300	-
	5310	за 2021 г.	-	-	9 500	-	-	-	-	9 500	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

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)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	316 121	-	27 771	-	(80 608)	-	-	-	6 359	6	269 649	-	
	5530	за 2021 г.	252 360	-	151 104	-	(87 343)	-	-	-	-	-	316 121	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	51 666	-	22 610	-	(20 892)	-	-	-	-	-	53 384	-	
	5531	за 2021 г.	27 056	-	31 453	-	(6 843)	-	-	-	-	-	51 666	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	66 700	-	3 086	-	(6 131)	-	-	-	-	-	63 658	-	
	5532	за 2021 г.	62 969	-	5 978	-	(2 247)	-	-	-	-	-	66 700	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	207 255	-	1 996	-	(53 584)	-	-	-	6 359	6	152 607	-	
	5533	за 2021 г.	162 335	-	123 173	-	(78 253)	-	-	-	-	-	207 255	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	316 121	-	27 771	-	(80 608)	-	-	X	6 359	6	269 649	-	
	5520	за 2021 г.	252 360	-	151 104	-	(87 343)	-	-	X	-	-	316 121	-	

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 2022 г.	83 575	-	-	(43 000)	-	-	-	-	40 575
	5571	за 2021 г.	-	86 075	-	(2 500)	-	-	-	-	83 575
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	80 265	-	-	(40 000)	-	-	-	-	40 265
	5572	за 2021 г.	-	80 265	-	-	-	-	-	-	80 265
займы	5553	за 2022 г.	3 310	-	-	(3 000)	-	-	-	-	310
	5573	за 2021 г.	-	5 810	-	(2 500)	-	-	-	-	3 310
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	15 742	18 567	521	(9 741)	-	-	6 359	6	31 454
	5580	за 2021 г.	9 225	11 859	42	(5 384)	-	-	-	-	15 742
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 360	15 892	-	(9 589)	-	-	-	-	16 663
	5581	за 2021 г.	4 336	8 238	-	(2 214)	-	-	-	-	10 360
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 554	995	-	(145)	-	-	-	-	5 404
	5582	за 2021 г.	2 190	3 663	-	(1 299)	-	-	-	-	4 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	825	1 679	521	-	-	-	5 561	-	8 586
	5583	за 2021 г.	2 697	(42)	42	(1 871)	-	-	-	-	825
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3	-	-	(7)	-	-	798	6	801
	5586	за 2021 г.	3	1	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	99 317	18 567	521	(52 741)	-	X	6 359	6	72 029
	5570	за 2021 г.	9 225	97 934	42	(7 884)	-	X	-	-	99 317

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)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	866	102
Расходы на оплату труда	5620	3 890	1 938
Отчисления на социальные нужды	5630	1 186	592
Амортизация	5640	22 243	16 379
Прочие затраты	5650	48 314	48 833
Итого по элементам	5660	76 499	67 844
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	76 499	67 844

Руководитель _____
(подпись)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143	638	(444)	(29)	308
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	143	638	(444)	(29)	308

Руководитель _____
(подпись)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

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	14 300 000	8 210 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 июля 2020 г.

**Сокольников Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)