

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5110	за 2021г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2021г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5112	за 2021г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	12 217	(10 091)	36 451	-	-	(8 093)	-	-	-	48 668	(18 184)
	5210	за 2021г.	19 509	(10 775)	164	-	166	(1 418)	-	-	-	12 790	(12 027)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	667	(515)	-	-	-	(74)	-	-	-	667	(588)
	5211	за 2021г.	987	(939)	-	-	-	(42)	-	-	-	987	(981)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	11 550	(9 390)	-	-	-	(1 107)	-	-	-	11 550	(10 497)
	5212	за 2021г.	11 550	(9 580)	164	-	-	(1 190)	-	-	-	11 714	(10 771)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	36 451	-	-	(6 913)	-	-	-	36 451	(6 913)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	-	(186)	-	-	-	-	-	-	-	-	(186)
	5214	за 2021г.	6 883	(166)	-	-	166	(186)	-	-	-	-	(186)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	8 570	(1 762)	-	-	-	(1 169)	-	-	-	8 570	(2 931)
	5230	за 2021г.	1 687	(1 286)	-	-	-	(810)	-	-	-	8 570	(2 095)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	6 883	(972)	-	-	-	(972)	-	-	-	6 883	(1 943)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(810)	-	-	-	6 883	(810)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	1 687	(790)	-	-	-	(198)	-	-	-	1 687	(988)
	5232	за 2021г.	1 687	(1 286)	-	-	-	-	-	-	-	1 687	(1 286)

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	474	36 451	(474)	(36 451)	-
	5250	за 2021г.	-	638	-	(164)	474
в том числе:							
Аккумуляторная батарея 24x6PzS300 (погрузчик)	5241	за 2022г.	173	-	173	-	-
	5251	за 2021г.	-	173	-	-	173
Видеорегистратор 64CH	5242	за 2022г.	42	-	42	-	-
	5252	за 2021г.	-	42	-	-	42
Аккумуляторная батарея 24x6PzS420 (погрузчик)	5243	за 2022г.	205	-	205	-	-
	5253	за 2021г.	-	205	-	-	205
Емкость Ц5000 (190*209) 5000 л	5244	за 2022г.	55	-	55	-	-
	5254	за 2021г.	-	55	-	-	55
Склад площадью 2567квм	5245	за 2022г.	-	36 451	-	(36 451)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
тахограф "Меркурий ТА-001 без GPRS (СИ) №0000420591	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
тахограф "Меркурий ТА-001 без GPRS (СИ) №0000421635	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
тахограф "Меркурий ТА-001 без GPRS (СИ) №0000440195	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
тахограф "Меркурий ТА-001 без GPRS (СИ) №0000434795	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	164	(166)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курячий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

C.8

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	166	-	166	138 663	(138 295)	-	-	-	534	-	534
	5426	за 2021г.	495	-	495	119 985	(120 314)	-	-	-	166	-	166
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Курачий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 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.	35 516	(5 215)	13 734	-	(25 077)	-	(5 216)	-	681	2 138	26 993	(2 170)
	5530	за 2021г.	107 887	(9 483)	14 949	-	(88 170)	-	(10 437)	-	851	-	35 516	(5 215)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	28 847	(5 215)	6 247	-	(20 432)	-	(5 216)	-	-	-	14 663	(2 170)
	5531	за 2021г.	75 438	(9 483)	11 733	-	(58 324)	-	(10 437)	-	-	-	28 847	(5 215)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 202	-	6 367	-	(2 166)	-	-	-	-	-	8 402	-
	5532	за 2021г.	24 623	-	3 173	-	(23 595)	-	-	-	-	-	4 202	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 467	-	1 121	-	(2 479)	-	-	-	681	2 138	3 928	-
	5533	за 2021г.	7 825	-	43	-	(6 252)	-	-	-	851	-	2 467	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	35 516	(5 215)	13 734	-	(25 077)	-	(5 216)	X	681	2 138	26 993	(2 170)
	5520	за 2021г.	107 887	(9 483)	14 949	-	(88 170)	-	(10 437)	X	851	-	35 516	(5 215)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	42 304	-	-	-	-	-	-	42 304
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	123 120	489 208	5 085	(436 145)	(13 165)	-	681	2 138	170 922
	5580	за 2021г.	170 532	622 188	4 942	(657 946)	(17 447)	-	851	-	123 120
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	75 050	7 591	-	(2 293)	(13 165)	-	-	-	67 184
	5581	за 2021г.	63 577	19 810	-	9 110	(17 447)	-	-	-	75 050
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 151	10 061	-	1 511	-	-	-	-	28 723
	5582	за 2021г.	3 775	16 773	-	(3 397)	-	-	-	-	17 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	855	39	50	(2 979)	-	-	681	2 138	784
	5583	за 2021г.	-	(1)	4	-	-	-	851	-	855
кредиты	5564	за 2022г.	30 064	471 517	5 035	(432 385)	-	-	-	-	74 231
	5584	за 2021г.	103 180	585 606	4 937	(663 659)	-	-	-	-	30 064
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	123 120	489 208	5 085	(436 145)	(13 165)	X	681	2 138	170 922
	5570	за 2021г.	170 532	622 188	4 942	(657 946)	(17 447)	X	851	-	123 120

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)

**Курачий Евгений
 Викторович**

 (расшифровка подписи)

14 ноября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 130	1 985
Расходы на оплату труда	5620	12 531	11 351
Отчисления на социальные нужды	5630	2 849	2 639
Амортизация	5640	8 291	1 418
Прочие затраты	5650	114 909	103 610
Итого по элементам	5660	141 710	121 003
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(80 642)	(47 298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 068	73 705

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

Руководитель _____
(подпись)

**Курачий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 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	1 078	1 580	(1 209)	-	1 448

Руководитель _____
(подпись)

**Курячий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курячий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 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)

**Курячий Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 ноября 2023 г.