

**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.	1 135	(429)	-	-	-	(369)	-	-	-	1 135	(797)
	5110	за 2021г.	1 135	(61)	-	-	-	(368)	-	-	-	1 135	(429)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 135	(429)	-	-	-	(368)	-	-	-	1 135	(797)
	5111	за 2021г.	1 135	(61)	-	-	-	(368)	-	-	-	1 135	(429)

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)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 221	-	(1 221)	-
	5250	за 2021г.	-	38 750	-	(38 750)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	596	-	(596)	-
	5251	за 2021г.	-	4 714	-	(4 714)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	624	-	(624)	-
	5252	за 2021г.	-	3 462	-	(3 462)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2021г.	-	770	-	(770)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 111	-	(1 111)	-
Здания	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	21 351	-	(21 351)	-
Земельные участки	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	7 170	-	(7 170)	-

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	4 373	13 490	16 763
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	7 170	9 207	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	531	-	100 000	531	-	-	-	100 000	-
в том числе:											
Займы, выданные сотрудникам	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	531	-	-	531	-	-	-	-	-
Займы, выданные организациям	5303	за 2022г.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 411	-	2 864 031	2 767 822	-	-	-	105 620	-
	5315	за 2021г.	161 100	-	10 967 416	11 119 127	-	22	-	9 411	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2022г.	8 300	-	2 763 681	2 767 711	-	-	-	4 270	-
	5316	за 2021г.	161 100	-	10 965 885	11 118 685	-	-	-	8 300	-
Займы, выданные организациям	5307	за 2022г.	1 000	-	100 350	-	-	-	-	101 350	-
	5317	за 2021г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Займы, выданные сотрудникам	5308	за 2022г.	111	-	-	111	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	531	442	-	22	-	111	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	109 411	-	2 864 031	2 867 822	-	-	-	105 620	-
	5310	за 2021г.	161 631	-	11 067 416	11 119 658	-	22	-	109 411	-

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)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 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:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 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.	911 401	(10 562)	1 501 906	505	(1 469 510)	-	4 429	-	-	-	944 302	(6 133)
	5530	за 2021г.	660 610	(9 814)	858 445	544	(608 198)	-	(748)	-	-	-	911 401	(10 562)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	216 898	(9 068)	116 277	-	(181 807)	-	4 429	-	-	-	151 368	(4 639)
	5531	за 2021г.	181 974	(8 076)	175 977	-	(141 053)	-	(992)	-	-	-	216 898	(9 068)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	268 941	(84)	958 802	-	(1 112 686)	-	-	-	-	-	115 057	(84)
	5532	за 2021г.	204 504	(246)	254 260	-	(189 823)	-	162	-	-	-	268 941	(84)
Прочая	5513	за 2022г.	40 506	(1 410)	30 856	505	(31 750)	-	-	-	-	-	40 117	(1 410)
	5533	за 2021г.	8 778	(1 492)	40 393	544	(9 209)	-	82	-	-	-	40 506	(1 410)
Непредъявленная выручка по незавершенным этапам работ	5514	за 2022г.	385 056	-	395 971	-	(143 267)	-	-	-	X	X	637 760	-
	5534	за 2021г.	265 354	-	387 815	-	(268 113)	-	-	-	X	X	385 056	-
Итого	5500	за 2022г.	911 401	(10 562)	1 501 906	505	(1 469 510)	-	4 429	X	-	-	944 302	(6 133)
	5520	за 2021г.	660 610	(9 814)	858 445	544	(608 198)	-	(748)	X	-	-	911 401	(10 562)

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	6 544	541	11 300	738	17 664	7 850
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 050	541	9 806	738	15 926	7 850
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	84	-	84	-	246	-
прочая	5543	1 410	-	1 410	-	1 492	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 093 114	733 295	3 726	(823 104)	-	-	-	-	1 007 031
	5580	за 2021г.	1 009 748	1 108 735	775	(1 026 143)	-	-	-	-	1 093 114
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	249 215	144 782	-	(177 103)	-	-	-	-	216 894
	5581	за 2021г.	83 185	231 436	-	(65 405)	-	-	-	-	249 215
авансы полученные	5562	за 2022г.	818 109	362 263	-	(502 420)	-	-	-	-	677 952
	5582	за 2021г.	829 317	778 708	-	(789 916)	-	-	-	-	818 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 947	23 939	238	(6 842)	-	-	-	-	31 282
	5583	за 2021г.	82 864	42 961	10	(111 888)	-	-	-	-	13 947
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	198 600	3 265	(131 708)	-	-	-	-	70 157
	5585	за 2021г.	7 763	50 000	221	(57 984)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 843	3 711	222	(5 030)	-	-	-	-	10 746
	5586	за 2021г.	6 618	5 630	544	(949)	-	-	-	-	11 843
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 093 114	733 295	3 726	(823 104)	-	X	-	-	1 007 031
	5570	за 2021г.	1 009 748	1 108 735	775	(1 026 143)	-	X	-	-	1 093 114

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)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	635 476	733 720
Расходы на оплату труда	5620	175 596	140 300
Отчисления на социальные нужды	5630	50 080	40 225
Амортизация	5640	17 639	8 283
Прочие затраты	5650	446 950	647 403
Итого по элементам	5660	1 325 741	1 569 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	231 129	346 573
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	1 556 870	1 916 504

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

Руководитель _____
(подпись)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 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	158 040	150 760	(127 694)	(3 957)	177 149
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	13 948	22 652	(13 563)	(3 957)	19 080
Оценочные обязательства по договорам строительного подряда	5702	144 092	128 108	(114 131)	-	158 069

Руководитель _____
(подпись)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 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	6 823	24 693	-
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам СМР	5811	6 823	24 693	-

Руководитель _____
(подпись)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

22 декабря 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)

**Доманов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.