

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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.	5	-	-	-	-	(4)	-	-	-	5	(5)
	5110	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	5	-	-	-	-	(4)	-	-	-	5	(5)
	5111	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-

**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 за период 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.	-	5	-	(5)	-
В том числе:							
ПО Microsoft Office 2019	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Леттнев Андрей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 2022г.	-	7 967	-	(7 967)	-
В том числе:	5250	за 2021г.	-	3 201	-	(3 201)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-11 до КР Дома №28 по ул. Октябрьская	5241	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Автомобиль ГАЗ-231073-710 Соболь Бизнес	5242	за 2022г.	-	1 265	-	(1 265)	-
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-400-6/0,4кВ	5243	за 2022г.	-	5 095	-	(5 095)	-
Кабельная линия 6 кВ от р.ч.бкВ №3 РУ бкВ ТП-36 и р.ч.бкВ №8 РУ 6 кВ ТП-64	5244	за 2022г.	-	1 395	-	(1 395)	-
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-1А до ШУ 0,4 кВ на опоре на границе ЗУ с кадастр.№ 51:21:0010102:731	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков цифровой "МИД-70Ц"	5246	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Нежилые помещения ул. В.Бирюкова, д.5/2, площадью 209,7 кв.м	5247	за 2022г.	-	302	-	(302)	-
	5257	за 2021г.	-	2 856	-	(2 856)	-

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Леттнев Андрей  
Валерьевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.







**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Леттнев Андрей  
Валерьевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Леттнев Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2022г.	5 560	-	204	-	(924)	-	(3 063)	-	-	24	33	1 833	-
5530	за 2021г.	5 423	-	542	-	(410)	-	-	-	-	-	4	5 560	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 755	-	144	-	(183)	-	(3 038)	-	-	-	-	1 678	-
	5531	за 2021г.	4 979	-	151	-	(376)	-	-	-	-	-	-	4 755	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	496	-	59	-	(413)	-	(25)	-	-	-	-	117	-
	5532	за 2021г.	144	-	386	-	(34)	-	-	-	-	24	33	496	-
Прочая	5513	за 2022г.	309	-	5	-	(328)	-	-	-	-	-	4	38	-
	5533	за 2021г.	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 560	-	204	-	(924)	-	(3 063)	-	-	24	33	1 833	-
	5520	за 2021г.	5 423	-	542	-	(410)	-	-	-	-	4	5 560	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 437	280	-	(5 013)	(21)	-	X	33
в том числе:	5580	за 2021г.	12 847	622	5	(7 042)	-	-	-	4
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 231	91	-	(4 684)	(21)	-	-	-
	5581	за 2021г.	11 787	270	2	(6 829)	-	-	-	617
авансы полученные	5562	за 2022г.	231	-	-	(40)	-	-	-	5 231
	5582	за 2021г.	201	60	-	(29)	-	-	-	191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	460	102	-	-	-	-	-	231
	5583	за 2021г.	323	144	3	(9)	-	-	-	566
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	460
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	515	86	-	(290)	-	-	-	33
	5586	за 2021г.	537	149	-	(175)	-	-	-	364
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	4
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 437	280	-	(5 013)	(21)	-	X	33
	5570	за 2021г.	12 847	622	5	(7 042)	-	-	X	4



## 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)


Леттiev Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 876	2 689
Расходы на оплату труда	5620	10 881	10 248
Отчисления на социальные нужды	5630	3 180	3 019
Амортизация	5640	2 721	2 375
Прочие затраты	5650	13 293	12 064
Итого по элементам	5660	32 951	30 395
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	32 951	30 395

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

Руководитель

(подпись)



Леттиев Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.