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
						Выбыло			Переоценка		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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

Наименова	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименова	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - все	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

периода
накопленная амортизация и убытки от обесценения
-
-
-
-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5200	за 2022г.	19 444	(15 779)	4 958	-	-	(2 355)	-	-	-	24 402	(18 134)
(без учета доходных	5210	за 2021г.	21 421	(19 082)	234	(51)	44	(1 572)	-	-	-	21 605	(20 610)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	7 037	(5 506)	183	-	-	(840)	-	-	-	7 221	(6 347)
	5211	за 2021г.	8 965	(6 802)	234	-	-	(1 401)	-	-	-	9 199	(8 204)
Учтено в составе	5220	за 2022г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
доходных вложений в	5230	за 2021г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2022г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
	5231	за 2021г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)

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	5240	за 2022г.	-	4 958	-	(4 958)	-
строительство и	5250	за 2021г.	-	234	-	(234)	-
в том числе: Ноутбук MSI Raider	5241	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
GE66 12UGS-289RU	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	37 163	30 257	39 281
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	72	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года	Изменения за период			На конец периода
				выбыло (погашено)	начисление проце	Текущей	

Наименование показателя	Код	Период	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначаль ной стоимости до номинально й)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	-	-	-

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.	2 432	-	2 432	682 080	(680 548)	-	-	X	3 964	-	3 964
	5420	за 2021г.	2 846	-	2 846	3 316 723	(3 317 137)	-	-	X	2 432	-	2 432
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2022г.	1 210	-	1 210	200 827	(199 295)	-	-	203	2 742	-	2 742
другие аналогичные	5421	за 2021г.	1 625	-	1 625	1 008 587	(1 009 002)	-	-	27 661	1 210	-	1 210
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	194 976	(194 976)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	906 029	(906 029)	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2022г.	-	-	-	63 968	(63 968)	-	-	-	-	-	-

перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	351 160	(351 160)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2022г.	1 221	-	1 221	219 297	(219 297)	-	-	-	1 221	-	1 221
незавершенном	5425	за 2021г.	1 221	-	1 221	1 048 625	(1 048 625)	-	-	-	1 221	-	1 221
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	3 012	(3 012)	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	2 321	(2 321)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец
					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
Долгосрочная	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и	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	5510	за 2022г.	339 261	(516)	27 633	-	(392 930)	-	(17 713)	-	4 603	78 661	38 999
дебиторская	5530	за 2021г.	176 634	-	304 387	-	(142 451)	-	(1 678)	-	-	2 369	339 261
в том числе:													

величина резерва по сомнитель-ным долгам
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1 763)
(516)

Расчеты с	5511	за 2022г.	202 387	(516)	19 201	-	(180 793)	-	(17 713)	-	-	-	22 566
покупателями и	5531	за 2021г.	59 036	-	199 046	-	(54 017)	-	(1 678)	-	-	-	202 387
Авансы выданные	5512	за 2022г.	59 037	-	6 663	-	(58 842)	-	-	-	-	-	6 858
	5532	за 2021г.	53 583	-	48 828	-	(37 218)	-	-	-	-	-	65 193
Прочая	5513	за 2022г.	77 837	-	1 768	-	(153 295)	-	-	-	4 603	78 661	9 575
	5533	за 2021г.	64 015	-	56 512	-	(51 215)	-	-	-	-	2 369	71 681
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	339 261	(516)	27 633	-	(392 930)	-	(17 713)	X	4 603	78 661	38 999
	5520	за 2021г.	176 634	-	304 387	-	(142 451)	-	(1 678)	X	-	2 369	339 261

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 20
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на резуг
Долгосрочная	5551	за 2022г.	-	-	-	-	
кредиторская	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.	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	
Краткосрочная	5560	за 2022г.	898 292	79 897	16	(948 157)	
кредиторская	5580	за 2021г.	124 683	30 089 104	-	29 317 864	
в том числе: расчеты с	5561	за 2022г.	185 504	6 238	-	(183 214)	
поставщиками и	5581	за 2021г.	10 886	185 315	-	(10 697)	
авансы полученные	5562	за 2022г.	75 405	6 420	-	(62 441)	
	5582	за 2021г.	86 913	47 280	-	(58 290)	
расчеты по налогам и	5563	за 2022г.	23 926	(7)	16	(21 289)	

(1 763)
(516)
-
-
-
-
-
-
(1 763)
(516)

)20 г.
балансовая стоимость
-
-
-
-
-

финансовый ьтат	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	Остаток на конец периода
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	4 603	296	34 947
-	-	-	2 369	898 292
-	-	-	-	8 528
-	-	-	-	185 504
-	-	-	-	19 384
-	-	-	-	75 903
-	-	4 600	296	7 542

взносам	5583	за 2021г.	26 780	14	-	(5 735)	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	29 243 098	-	(29 314 828)	
прочая	5566	за 2022г.	613 457	67 246	-	(680 608)	
	5586	за 2021г.	104	613 396	-	(43)	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	898 292	79 897	16	(948 157)	
	5570	за 2021г.	124 683	30 089 104	-	29 317 864	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	5700	20 956	12 392	(9 415)	(9 234)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	6 737	47 125
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 146	6 036	71 739
в том числе:	5811	-	-	-

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 год	олучено за го	звращено за	На конец года

-	-	-	2 368	23 427
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3	-	98
-	-	-	1	613 457
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	X	4 603	296	34 947
-	X	-	2 369	898 292

Остаток на конец периода
14 700

Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "Группа Компаний

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 268	3 664	2 340
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые	1180	20 733	257	2 738
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 964	2 432	2 846
Налог на добавленную	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 236	339 261	176 634
Финансовые вложения	1240	14 020	685 808	54 892
Денежные средства и	1250	21 892	30 030	4 600
Прочие оборотные активы	1260	2 249	2 398	2 471
ИТОГО активы	-	106 362	1 063 850	246 521
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	3 946	2 143	156
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	71 730
Кредиторская задолженность	1520	34 947	898 292	124 683
Оценочные обязательства	1540	14 700	20 956	13 690
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 593	921 391	210 259
Стоимость чистых	-	52 769	142 459	36 262

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Корректировка данных отчетного налогового

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1002	2 662	3 664
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	302	(45)	257
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**1 304**	**2 617**	**3 922**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 432	-	2 432
Налог на добавленную	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	322 575	-	322 575
Финансовые вложения (за	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	30 030	-	30 030
Прочие оборотные активы	1260	2 398	-	2 398
Итого по разделу II	**1200**	**357 434**	**-**	**357 434**
БАЛАНС	**1600**	**1 061 233**	**2 617**	**1 063 850**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции,	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль	1370	139 391	2 069	141 459
Итого по разделу III	**1300**	**140 391**	**2 069**	**142 459**
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	**-**	**-**	**-**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	1 594	548	2 143
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**1 594**	**548**	**2 143**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
Заемные средства	1510	-	-	-

Кредиторская задолженность	1520	885 226	-	885 226
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	20 956	-	20 956
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**906 182**	**-**	**906 182**
БАЛАНС	**1700**	**1 061 233**	**2 617**	**1 063 850**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	198 691	1 007 400
Расходы на оплату труда	5620	91 787	176 699
Отчисления на социальные нужды	5630	18 220	27 612
Амортизация	5640	2 355	1 572
Прочие затраты	5650	121 783	411 107
Итого по элементам	5660	432 836	1 624 390
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	432 836	1 624 390

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