

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	78 830	-	(78 830)	-
	5250	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
в том числе:							
Аренда офисного оборудования	5241	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда сервисного оборудования	5242	за 2022г.	-	2 263	-	(2 263)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса (С82) площадь 12 кв.м.	5243	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда открытого участка 975 кв.м. (С82)	5244	за 2022г.	-	6 203	-	(6 203)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда открытого участка 1 050 кв.м. (С22)	5245	за 2022г.	-	6 680	-	(6 680)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда ремонтной зоны площадь 416,95 кв.м.	5246	за 2022г.	-	11 222	-	(11 222)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда ремонтной зоны для гарантийного ремонта площадь 464,15 кв.м.	5247	за 2022г.	-	12 492	-	(12 492)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда выставочного зала площадь 1 081 кв.м.	5248	за 2022г.	-	29 094	-	(29 094)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда склада площадь 301,1 кв.м.	5249	за 2022г.	-	8 104	-	(8 104)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса (С22) площадь 82,1 кв.м.		за 2022г.	-	2 210	-	(2 210)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Комплект проводов подушки безопасности (7шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		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	-	-

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	7 342	22 529	7 157
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	-	207	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 083	-	374 600	378 600	689	606	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	21 609	17 609	214	297	-	4 083	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	4 083	-	374 600	378 600	689	606	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	21 609	17 609	214	297	-	4 083	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 083	-	374 600	378 600	689	606	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	21 609	17 609	214	297	-	4 083	-	-

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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 _____

Капшарь Игорь
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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.	19 052	-	3 076	-	(17 779)	-	-	-	-	-	4 349	-
	5530	за 2021г.	8 734	-	13 889	-	(3 589)	-	-	-	18	-	19 052	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 388	-	1 813	-	(3 993)	-	-	-	-	-	2 207	-
	5531	за 2021г.	6 252	-	559	-	(2 423)	-	-	-	-	-	4 388	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 856	-	1 208	-	(13 762)	-	-	-	-	-	1 302	-
	5532	за 2021г.	649	-	13 324	-	(117)	-	-	-	-	-	13 856	-
Прочая	5513	за 2022г.	808	-	56	-	(25)	-	-	-	-	-	840	-
	5533	за 2021г.	1 833	-	7	-	(1 050)	-	-	-	18	-	808	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 052	-	3 076	-	(17 779)	-	-	X	-	-	4 349	-
	5520	за 2021г.	8 734	-	13 889	-	(3 589)	-	-	X	18	-	19 052	-

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.	-	60 000	-	(20 000)	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2021г.	-	60 000	-	(60 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	16 603	48 476	-	(15 946)	-	-	-	-	49 133
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 858	5 492	-	(7 592)	-	-	-	-	8 758
	5580	за 2021г.	13 209	6 190	1	(8 559)	-	-	18	-	10 858
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 825	906	-	(2 550)	-	-	-	-	1 182
	5581	за 2021г.	2 572	2 380	-	(2 128)	-	-	-	-	2 825
авансы полученные	5562	за 2022г.	549	120	-	(439)	-	-	-	-	230
	5582	за 2021г.	218	431	-	(100)	-	-	-	-	549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 773	208	-	(3 758)	-	-	-	-	1 223
	5583	за 2021г.	10 419	667	1	(6 332)	-	-	18	-	4 773
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 711	4 257	-	(845)	-	-	-	-	6 124
	5586	за 2021г.	-	2 711	-	-	-	-	-	-	2 711
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 858	5 492	-	(7 592)	-	X	-	-	8 758
	5570	за 2021г.	13 209	6 190	1	(8 559)	-	X	18	-	10 858

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 049	24 562
Расходы на оплату труда	5620	36 983	46 651
Отчисления на социальные нужды	5630	6 997	8 506
Амортизация	5640	16 021	1 377
Прочие затраты	5650	9 873	30 642
Итого по элементам	5660	95 923	111 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	376 957	894 451
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(102 224)	(12 828)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	370 656	993 361

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.