

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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 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
Мирошниченко Сергей
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе: Компьютер 00000048078 от 13.07.2021 в составе	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
Сетевой накопитель QNAP D4 Pro 4 Hot-Swap	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
Модуль памяти SODIMM DDR3 4 GB	5252	за 2021г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	
Жесткий диск 2TB SATA 6Gb/s	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	
Сервер от 04.08.2021	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	
KIA SPORTAGE	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Мирошниченко С. В.**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Мирошниченко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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  **Мирошниченко С. В.**
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 февраля 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		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	173 047	(962)	150 192	-	(138 142)	-	(1 279)	-	-	-	-	-	188 332	(1 006)
	5530	за 2021г.	141 976	(1 700)	92 750	-	(67 487)	-	(203)	-	-	-	-	-	173 047	(962)
в том числе:	5511	за 2022г.	76 575	(643)	61 807	-	(72 356)	-	(313)	-	-	-	-	-	66 026	(613)
	5531	за 2021г.	39 364	(813)	62 376	-	(25 165)	-	(203)	-	-	-	-	-	76 575	(643)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	24 301	-	46 480	-	(6 413)	-	-	-	-	-	-	-	64 368	-
	5532	за 2021г.	32 312	-	18 207	-	(26 218)	-	-	-	-	-	-	-	24 301	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	72 170	(318)	41 905	-	(55 268)	-	(966)	-	-	-	-	-	57 938	(393)
	5533	за 2021г.	70 300	(886)	12 167	-	(11 166)	-	(795)	-	-	-	-	-	72 170	(318)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	173 047	(962)	150 192	-	(138 142)	-	(1 279)	-	X	X	-	-	188 332	(1 006)
	5520	за 2021г.	141 976	(1 700)	92 750	-	(67 487)	-	(203)	-	X	X	-	-	173 047	(962)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 006	0	962	1 700	0
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 006	0	962	1 700	0
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 684	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	6 684	-	-	-	-	-	6 684
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	6 684	-	-	-	-	6 684	-	-
	5574	за 2021г.	-	6 684	-	-	-	-	-	6 684
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	174 123	360 718	569	(330 449)	-	-	-	204 961
	5580	за 2021г.	144 171	373 006	816	(343 870)	-	-	-	174 123
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	119 187	70 437	-	(107 212)	-	-	-	82 412
	5581	за 2021г.	88 986	111 253	-	(81 051)	-	-	-	119 187
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 910	81 944	-	(12 512)	-	-	-	86 342
	5582	за 2021г.	20 328	19 157	-	(22 575)	-	-	-	16 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	354	9	-	(63)	-	-	-	534
	5583	за 2021г.	417	-	-	(64)	-	-	-	354
кредиты	5564	за 2022г.	70	175 081	494	(175 645)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	209 348	651	(209 930)	-	-	-	70
займы	5565	за 2022г.	3 219	-	74	(3 293)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 134	1 000	163	(78)	-	-	-	3 219
прочая	5566	за 2022г.	34 383	28 989	-	(24 550)	-	-	-	35 673
	5586	за 2021г.	32 307	32 248	-	(30 172)	-	-	-	34 383
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	180 807	360 718	569	(330 449)	-	-	-	204 961
	5570	за 2021г.	144 171	379 690	816	(343 870)	-	-	-	180 807

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	63	114	58
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	63	114	58
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Мирошниченко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	797	947
Расходы на оплату труда	5620	32 206	29 971
Отчисления на социальные нужды	5630	6 969	6 546
Амортизация	5640	7 397	372
Прочие затраты	5650	1 779 467	1 102 931
Итого по элементам	5660	1 826 836	1 140 767
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 752)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 825 084	1 140 767

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

Руководитель  **Мирошниченко С. В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	1 158	3 807	(3 437)	(198)	1 331
в том числе:						
Резервы на выплату отпускных	5701	887	2 990	(2 858)	-	1 019
Резервы на выплату страховых взносов с отпускных	5702	271	817	(579)	(198)	311

Руководитель  Мирошниченко С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

