

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 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.	-	20 743	-	(20 743)	-
	5250	за 2021г.	-	1 354	-	(1 354)	-
в том числе:							
Поперечные дуги WingBag Evo Black для автобагажника Thule 150 см 2 шт.	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект для автобагажника Thule	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект опор для автобагажника Thule Eva CVlamp	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильный бокс Thule Motion XT XXL черный	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобагажник Thule	5245	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 7049P-TRT	5246	за 2022г.	-	503	-	(503)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MK 183RU/A/ 16-inch (M1 Pro, 16 Gb, 512Gb SSD)	5247	за 2022г.	-	956	-	(956)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 21902 БЕЛЫЙ VIN XTA219020N0829408	5248	за 2022г.	-	830	-	(830)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI (тип ТС: Легковой)	5249	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128GB Midnight		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB Blue		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 21902 БЕЛЫЙ VIN XTA219020N0829414		за 2022г.	-	863	-	(863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 65, 6*, Ultra HD 4K, черный		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA ALPHARD VIN JTNGZ3DHX08064226 ЧЕРНЫЙ		за 2022г.	-	9 836	-	(9 836)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
KIA SPORTAGE NQ5 PRESTIGE 2.5AT 4WD (G491) VIN XWEPV81FDN0000338		за 2022г.	-	3 653	-	(3 653)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI OUTLANDER VIN X2MXTGF2WMM021528		за 2022г.	-	3 315	-	(3 315)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M3145dn 3 в 1, лазерный, печать черно-белая, максимальный формат А4		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyosera Ecosys M2235DN, лазерный, белый		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наушники Apple AirPods Max Sky Blue		за 2022г.	-	46	-	(46)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наушники Apple AirPods Max Pink		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HONOR MagicBook X15, 15.6", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Pentium Gold G5420/ASUS PRIME H310M-RR2/1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Pentium Gold G5420/ASUS PRIME H310M-RR2/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Pentium Gold G5420/ASUS PRIME H310M-RR2/3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Pacific Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB Silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Siera Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Hyundai, Santa Fe		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	456	-	(456)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512GB Graphite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-

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	1 317	1 317	4 395
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)

**Макарьшин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 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.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	81 137	(80 370)	-	733	-	767	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	15	-	81 137	(80 370)	-	733	-	782	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-

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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 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		
			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.	790 152	(38 443)	489 155	1 459	(598 609)	-	(30 903)	-	-	-	-	682 157	(31 148)
	5530	за 2021г.	612 650	(26 813)	571 267	80	(393 845)	-	(16 871)	-	-	-	-	790 152	(38 443)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	289 810	(38 443)	153 666	-	(217 162)	-	(30 894)	-	-	-	-	226 314	(31 148)
	5531	за 2021г.	255 058	(26 813)	211 133	-	(176 381)	-	(16 871)	-	-	-	-	289 810	(38 443)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	357 115	-	331 595	-	(288 572)	-	-	-	-	-	-	400 139	-
	5532	за 2021г.	314 583	-	253 166	-	(210 634)	-	-	-	-	-	-	357 115	-
Прочая	5513	за 2022г.	143 227	-	3 894	1 459	(92 875)	-	(9)	-	-	-	-	55 705	-
	5533	за 2021г.	43 009	-	106 969	80	(6 830)	-	-	-	-	-	-	143 227	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	790 152	(38 443)	489 155	1 459	(598 609)	-	(30 903)	X	-	-	-	682 157	(31 148)
	5520	за 2021г.	612 650	(26 813)	571 267	80	(393 845)	-	(16 871)	X	-	-	-	790 152	(38 443)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	351 079	1 273 446	-	(1 459 869)	-	-	-	-	164 656
	5572	за 2021г.	193 853	1 530 529	-	(1 373 303)	-	-	-	-	351 079
займы	5553	за 2022г.	8 800	10 000	-	-	-	-	-	-	18 800
	5573	за 2021г.	-	17 500	-	(8 700)	-	-	-	-	8 800
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	281 055	973 278	37 092	(843 284)	-	-	-	-	448 141
	5580	за 2021г.	320 954	775 469	39 873	(855 242)	-	-	-	-	281 055
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29 170	14 638	2 251	(18 069)	-	-	-	-	27 989
	5581	за 2021г.	46 578	14 483	809	(32 700)	-	-	-	-	29 170
авансы полученные	5562	за 2022г.	124 824	248 501	-	(78 738)	-	-	-	-	294 587
	5582	за 2021г.	121 713	105 129	-	(102 018)	-	-	-	-	124 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 373	383	-	(548)	-	-	-	-	25 208
	5583	за 2021г.	21 604	5 386	5	(1 621)	-	-	-	-	25 373
кредиты	5564	за 2022г.	100 911	709 711	33 512	(745 929)	-	-	-	-	98 205
	5584	за 2021г.	131 043	650 470	38 301	(718 903)	-	-	-	-	100 911
займы	5565	за 2022г.	759	-	1 329	-	-	-	-	-	2 088
	5585	за 2021г.	-	-	759	-	-	-	-	-	759
прочая	5566	за 2022г.	18	45	-	-	-	-	-	-	64
	5586	за 2021г.	18	1	-	-	-	-	-	-	18
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	281 055	973 278	37 092	(843 284)	-	X	-	-	448 141
	5570	за 2021г.	320 954	775 469	39 873	(855 242)	-	X	-	-	281 055

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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 365	11 988
Расходы на оплату труда	5620	37 309	22 813
Отчисления на социальные нужды	5630	9 611	5 711
Амортизация	5640	4 029	1 223
Прочие затраты	5650	403 393	341 214
Итого по элементам	5660	462 707	382 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 099 347	13 741 175
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	15 562 054	14 124 124

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**
(расшифровка подписи)

2 марта 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.