

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

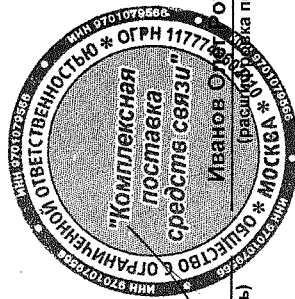
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Иванова О.А. (расшифровка)  
 обертович (подпись)

17 февраля 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

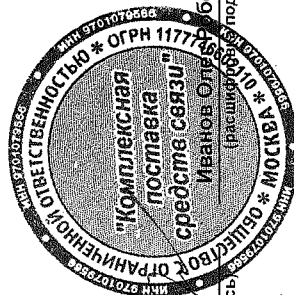
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	4 914	-	(4 914)	-
	5250	за 2021г.	-	718	-	(718)	-
в том числе: Арендуемое офисное помещение по адресу: Москва, Большая Почтовая, стр. 36, этаж 3, пом. 7	5241	за 2022г.	-	4 914	-	(4 914)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,6"Dell SE2417HGX 2417-0186 1920x1080, 5мс,300 кд/м2, 1000:1, 160/170, TN, 2"HDMI, VGA 3.5	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в компл.ASUS(Монитор 23.6 Dell,корпус mATX in Win.мат.плата mATX )22.09.20 сметный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	9	-	(9)	-
Уничтожитель бумаг HSM SECURIO B32-4,5x30 1823111 секр.3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Сервер 2U Supermicro SYS-2029P/Хеон Gold 6240 18core/Оперативная память Kingston DDR4 64GB 21.09.21	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	641	-	(641)	-

## 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	-	9
		в том числе:	
Компьютер в компл.ASUS(Монитор 23.6 Dell,корпус mATX in Win.мат.плата mATX )22.09.20 сметный	5261	-	9
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	-	3 946	4 301
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	-	-	-



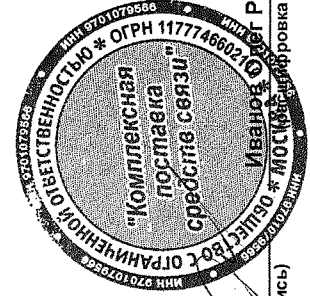
Руководитель (подпись)  Бертович  
(расшифровано)

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	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



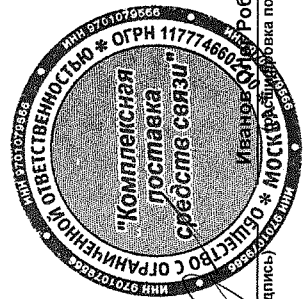
Руководитель Иванов И.В.  
(подпись) Иванов И.В. (подпись)

17 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 (подпись) Иванов И.И. Робертович  
 (подпись) Иванов И.И. (подпись)

17 февраля 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло								перевод из		учтенная величина резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции)	поступление	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					
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	629 225	(892)	1 275 199	-	-	(542 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 362 323 (892)
	5530	за 2021г.	271 014	(892)	569 020	-	-	(210 809)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629 225 (892)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	560 809	-	1 274 196	-	-	(516 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318 872
	5531	за 2021г.	248 143	-	522 727	-	-	(210 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 809
Авансы Выданные	5512	за 2022г.	64 469	-	-	-	-	(23 516)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 951
	5532	за 2021г.	20 119	-	44 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 469
Прочая	5513	за 2022г.	3 946	(892)	1 003	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 (892)
	5533	за 2021г.	2 752	(892)	1 943	-	-	(749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 946 (892)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	629 225	(892)	1 275 199	-	-	(542 100)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 362 323 (892)
	5520	за 2021г.	271 014	(892)	569 020	-	-	(210 809)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	629 225 (892)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

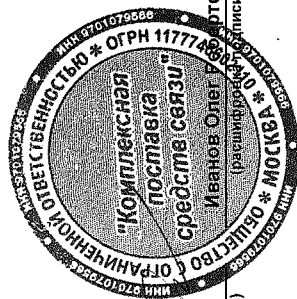
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	685 182 224 919	1 863 436 1 542 057	39 694 29 337	(1 247 701) (1 111 131)	- -	- -	- -	- -	X X	1 340 612 685 182	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	198 747 149 751	511 962 183 805	- -	(167 052) (134 809)	- -	- -	- -	- -	- -	543 657 198 747	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	51 370 71 841	71 256 -	- -	(20 471) -	- -	- -	- -	- -	- -	122 625 51 370	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	433 916 2 616	1 097 499 1 357 102	39 694 29 337	(1 079 499) (955 139)	- -	- -	- -	- -	- -	491 610 433 916	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	43 300 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 300 -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 149 712	135 362 1 149	- -	(1 149) (712)	- -	- -	- -	- -	- -	135 362 1 149	
Арендные обязательства краткосрочные	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	4 057 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	4 057 -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	685 182 224 919	1 863 436 1 542 057	39 694 29 337	(1 247 701) (1 111 131)	- -	- -	- -	X X	- -	1 340 612 685 182	

## 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	-	-	-



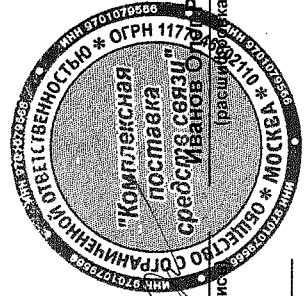
Руководитель (подпись)  Иванов Олег (расшифровка) (подпись)  Иванович

17 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 239 393	1 385 836
Расходы на оплату труда	5620	32 157	27 938
Отчисления на социальные нужды	5630	8 912	7 713
Амортизация	5640	910	444
Прочие затраты	5650	23 045	122 511
Итого по элементам	5660	1 304 417	1 544 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 506)	(112 208)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 301 911	1 432 234

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

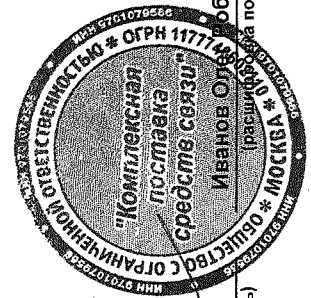


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Иванов Олег Робертович**  
(расшифровка подписи)

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	2 180	3 104	(2 639)	-	2 645
в том числе:						
резерв отпусков	5701	2 180	3 104	(2 639)	-	2 645



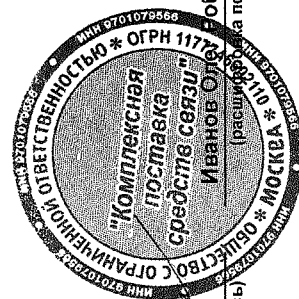
Руководитель Иванов Олег Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель (подпись)  Ионов Олег (расшифровка подписи)  Ионов Олег (подпись)

17 февраля 2023 г.