

**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	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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 (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	9 218	(1 535)	50	-	-	(1 862)	-	-	-	-	-	9 268	(3 397)
в том числе:	5210	за 2021г.	4 645	(1 165)	8 749	(4 176)	835	(1 205)	-	-	-	-	-	9 218	(1 535)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	499	(384)	50	-	-	(90)	-	-	-	-	-	549	(474)
	5211	за 2021г.	410	(320)	89	-	-	(64)	-	-	-	-	-	499	(384)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	8 660	(1 092)	-	-	-	(1 772)	-	-	-	-	-	8 660	(2 864)
	5212	за 2021г.	4 176	(786)	8 660	(4 176)	835	(1 141)	-	-	-	-	-	8 660	(1 092)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5213	за 2021г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	237	(168)	1 925	(2 161)	809	(641)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	237	(168)	-	(237)	237	(69)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	1 925	(1 925)	572	(572)	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

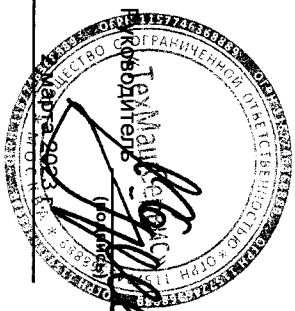
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заправа за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5250	за 2021г.	-	10 673	-	(10 673)	-
В том числе:							
Источники бесперебойного питания Jronn	5241	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авм Audi A6 45 TFSI VIN:WUZZZF28MIN039693	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Авм FORD TRANSIT VIN:X2FXXHESGXLТ59577	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 925	-	(1 925)	-
авм JEEP Grand Cherokee	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	5 660	-	(5 660)	-

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

Наименование показателя	Код	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	12 811	12 811	12 811
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Суренко Михаил
Ковбидель (полном.)

Александрович
(прещидровка подписи)


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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Таковыми рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	
	5311	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	
в том числе:													
Акции	5302	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	
	5312	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 500	83	3 600	13 750	151	151	-	-	1 500	23	
	5305	за 2022г.	6 500	83	3 600	13 750	151	151	-	-	1 500	23	
	5315	за 2021г.	3 650	23	16 600	13 750	1 718	1 718	-	-	6 500	83	
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2022г.	6 500	83	3 600	8 600	151	151	-	-	1 500	23	
	5316	за 2021г.	3 650	23	16 600	13 750	1 718	1 718	-	-	6 500	83	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	36 500	83	3 600	13 750	151	151	-	-	31 500	23	
	5310	за 2021г.	3 650	23	46 600	13 750	1 718	1 718	-	-	36 500	83	

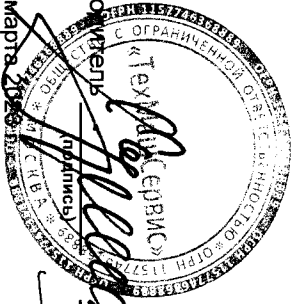
3.2. Иное использование финансовых вложений

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
5325	-	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (расшифровка подписи)

Буренко Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2023



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	возврата новленние резерва	перевод из долго- в краткосро-ч- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	189 465	-	200	-	-	(4 215)	-	-	-	-	-	170 170	-
задолженность - всего	5521	за 2021г.	214 001	-	-	-	-	(14 215)	(10 301)	-	-	-	-	189 465	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безпроцентные займы	5505	за 2022г.	189 465	-	200	-	(4 215)	-	-	-	-	-	X	170 170	-
за 2021г.	5525	за 2021г.	214 001	-	-	-	(14 215)	(10 301)	-	-	-	-	X	189 465	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	40 054	-	61 788	143	(40 565)	-	-	-	-	-	455	64 115	-
задолженность - всего	5530	за 2021г.	36 716	-	33 996	4 671	(40 940)	-	-	-	-	-	1 197	40 054	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 464	-	24 665	-	(13 339)	-	-	-	-	-	-	25 790	-
за 2021г.	5531	за 2021г.	2 086	-	14 464	-	(2 086)	-	-	-	-	-	-	14 464	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 087	-	37 122	-	(22 216)	-	-	-	-	-	-	37 993	-
за 2021г.	5532	за 2021г.	28 971	-	23 044	-	(28 928)	-	-	-	-	-	-	23 087	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 483	-	2	143	(5 010)	-	-	-	-	-	455	332	-
за 2021г.	5533	за 2021г.	5 659	-	(3 512)	4 671	(9 926)	-	-	-	-	-	1 197	2 483	-
за 2022г.	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
за 2021г.	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	229 519	-	61 988	143	(44 780)	-	-	-	-	-	455	234 285	-
за 2021г.	5520	за 2021г.	250 717	-	33 996	4 671	(55 155)	(10 301)	-	-	-	-	1 197	229 519	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

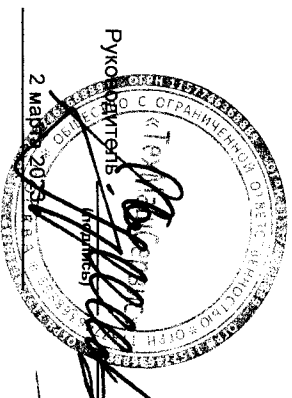
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из дебиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 990	-	-	-	-	-	-	-	1 644
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	72 403	95 937	3	(72 683)	-	-	455	X	96 106
	5580	за 2021г.	26 791	121 952	2 393	(79 930)	-	-	1 197	-	72 403
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 313	21 092	-	(23 312)	-	-	-	-	21 094
	5581	за 2021г.	32	23 308	1	(27)	-	-	-	-	23 313
авансы полученные	5562	за 2022г.	47 866	67 658	-	(47 866)	-	-	-	-	67 658
	5582	за 2021г.	3 263	47 866	-	(3 263)	-	-	-	-	47 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 224	5 687	-	(12)	-	-	455	X	7 354
	5583	за 2021г.	131	(47)	36	(93)	-	-	1 197	-	1 224
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	30 000	1 465	(31 465)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 500	3	(1 503)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	23 366	20 825	892	(45 083)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	72 403	95 937	3	(72 683)	-	-	455	X	96 106
	5570	за 2021г.	26 791	121 952	2 393	(79 930)	-	-	1 197	X	72 403

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	-	-	-



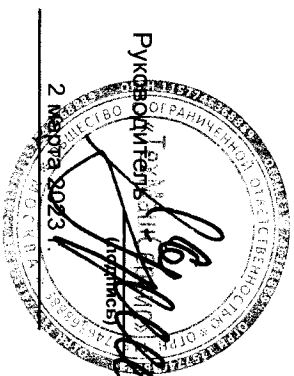
Руководитель - **Бурячко Михаил Александрович**
(подпись)
(Трехцифровая подпись)

2 марта 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 006	17 549
Расходы на оплату труда	5620	23 356	15 159
Отчисления на социальные нужды	5630	3 778	2 502
Амортизация	5640	1 862	1 846
Прочие затраты	5650	23 088	29 991
Итого по элементам	5660	64 090	67 047
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 096)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 773	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 863	53 951

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

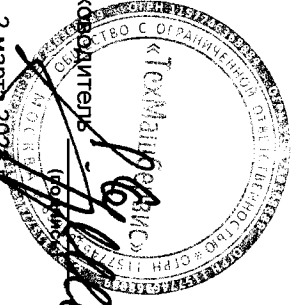


Руководитель
Александрович
Михайл
Вуренко
Александрович
(расшифровка подписи)

2 Мерца 2023.

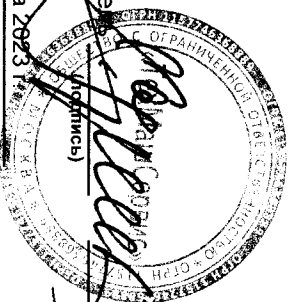
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-


Руководитель _____
Буренко Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)
2 марта 2026

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	110 954	100 532	116 228
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 226
в том числе:				
5811		-	-	-

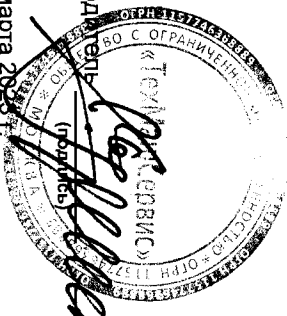


Руководитель
 Буренко Михаил
 Александрович
 (руководящая должность)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 _____

 Еурентко Михаил

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 2 марта 2022