

**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.	2 630	(868)	-	-	-	(261)	-	-	-	2 630	(1 129)
	5110	за 2021г.	2 630	(606)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 630	(868)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 630	(868)	-	-	-	(261)	-	-	-	2 630	(1 129)
	5111	за 2021г.	2 630	(606)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 630	(868)

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)

Стреналюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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.	-	170	-	(170)	-
	5250	за 2021г.	-	2 656	(1 614)	(1 042)	-
в том числе:							
Телевизор SAMSUNG UE85AU8000UXRU, 4K Ultra HD, черный	5241	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	487	124	(364)	-
Реверсивный автоподатчик документов Canon DADF-BA1	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба обыкновенная Canon Plain Pedestal Type-S2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315 MT i5 9400 (2.9)/8Gb/1Tb 7.2k/UHDG 630/Win 10 Pro 64/GbitEth/400W/Black	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315 MT i5	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Новые проекты ул. Говорова	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 450	1 450	-	-
Новые проекты ул. Зорге	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	40	40	-	-
Приставной столик Paladin	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Аппарат для ароматизации помещений AROMAgroup Hotel 1800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Кресло ALMA посет., металл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	221	-	(221)	-
Аппарат для ароматизации помещений AROMAgroup Hotel 1800.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Неотделимые улучшения арендованного офиса по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 4, стр. 2 эт.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-

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	8 055	16 110	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	46 662
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 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 _____
(подпись)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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.	14 659	-	1 604	-	(12 885)	-	-	-	-	-	3 378	-
	5530	за 2021г.	91 445	-	1 051	-	(77 837)	-	-	-	-	-	14 659	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 927	-	1 178	-	(12 221)	-	-	-	-	-	1 884	-
	5531	за 2021г.	88 508	-	-	-	(75 581)	-	-	-	-	-	12 927	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 531	-	103	-	(664)	-	-	-	-	-	970	-
	5532	за 2021г.	2 736	-	1 051	-	(2 256)	-	-	-	-	-	1 531	-
Прочая	5513	за 2022г.	201	-	323	-	-	-	-	-	-	-	524	-
	5533	за 2021г.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 659	-	1 604	-	(12 885)	-	-	X	-	-	3 378	-
	5520	за 2021г.	91 445	-	1 051	-	(77 837)	-	-	X	-	-	14 659	-

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 креди- торской 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.	8 511	-	-	-	-	(8 511)	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	8 511	-	-	-	-	-	-	8 511
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 511	-	-	-	-	(8 511)	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	8 511	-	-	-	-	-	-	8 511
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 567	2 883	-	(10 544)	-	8 511	-	-	11 417
	5580	за 2021г.	552	10 284	-	(269)	-	-	-	-	10 567
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27	283	-	(9)	-	-	-	-	301
	5581	за 2021г.	15	16	-	(4)	-	-	-	-	27
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 941	-	-	(2 936)	-	-	-	-	5
	5583	за 2021г.	425	2 669	-	(153)	-	-	-	-	2 941
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	2 600	-	-	-	-	-	-	2 600
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 599	-	-	(7 599)	-	8 511	-	-	8 511
	5586	за 2021г.	112	7 599	-	(112)	-	-	-	-	7 599
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	19 078	2 883	-	(10 544)	-	X	-	-	11 417
	5570	за 2021г.	552	18 795	-	(269)	-	X	-	-	19 078

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)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 575	3 388
Расходы на оплату труда	5620	32 958	27 117
Отчисления на социальные нужды	5630	6 060	5 370
Амортизация	5640	12 962	7 704
Прочие затраты	5650	11 654	21 381
Итого по элементам	5660	65 209	64 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	65 209	64 960

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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	3 225	2 565	(3 225)	-	2 565
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	3 225	2 565	(3 225)	-	2 565

Руководитель _____
(подпись)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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)

**Стреналюк Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.
