

**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	-	-	-

с.2

**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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	284 789	(182 015)	-	(172 498)	159 006	(35 504)	-	-	-	105 172	(58 514)
	5210	за 2021г.	233 635	(173 627)	8 614	(7 988)	5 047	(16 572)	-	-	-	234 261	(185 152)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	81 107	(11 653)	-	(5 930)	3 116	(26 463)	-	-	-	74 289	(35 000)
	5211	за 2021г.	30 521	(6 036)	58	-	-	(5 617)	-	-	-	30 579	(11 653)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	18 060	(6 677)	-	(899)	899	(4 133)	-	-	-	17 161	(9 911)
	5212	за 2021г.	9 905	(5 115)	8 155	-	-	(4 503)	-	-	-	18 060	(9 618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	9 489	(7 173)	-	(7 117)	6 508	(802)	-	-	-	2 372	(1 468)
	5213	за 2021г.	9 088	(6 546)	401	-	-	(823)	-	-	-	9 489	(7 369)
Здания	5204	за 2022г.	32 046	(19 686)	-	(31 005)	21 094	(2 115)	-	-	-	1 041	(707)
	5214	за 2021г.	32 046	(17 400)	-	-	-	(2 286)	-	-	-	32 046	(19 686)
Сооружения	5205	за 2022г.	127 389	(127 389)	-	(127 389)	127 389	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	127 389	(127 389)	-	-	-	-	-	-	-	127 389	(127 389)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	16 540	(9 438)	-	-	-	(1 990)	-	-	-	10 309	(11 428)
	5216	за 2021г.	24 528	(11 142)	-	(7 988)	5 047	(3 343)	-	-	-	16 540	(9 438)
Земельные участки	5207	за 2022г.	159	-	-	(159)	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 119	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 232	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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.	6 148	2 466	-	(8 614)	-
в том числе:							
Система межсетевое экранирования	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	6 148	1 826	-	(7 974)	-
Принтер МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Модуль SPF	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	3	-	(3)	-
Коммутатор D-Link DXS-1210-28T L2+ SMART SWITCH 24x10GBase-T ports,4x25Gbase-X SPF28 № 2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Ковш для легких материалов 2,3м	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
СКС (Структурированная кабельная система)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Распределитель питания CYBERPOWER PDU20SWHVIEC10ATNET 200-248Вмаксимальный ток 16А вых. розетки	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор D-Link DXS-1210-28T L2+ SMART SWITCH 24x10GBase-T ports,4x25Gbase-X SPF28	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	95	-	(95)	-

## 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	-	3
в том числе:			
Коммутатор D-Link DXS-1210-28T L2+ SMART SWITCH 24x10GBase-T ports,4x25Gbase-X SPF28	5261	-	3
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	178 935	178 935	182 531

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	-	159	159
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 280	-	7 280	14 116 736	(14 123 453)	-	-	X	563	-	563
	5420	за 2021г.	15 446	-	15 446	13 757 262	(13 765 428)	-	-	X	7 280	-	7 280
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 280	-	7 280	25 660	(32 377)	-	-	3	563	-	563
	5421	за 2021г.	15 446	-	15 446	29 852	(38 019)	-	-	-	7 280	-	7 280
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	42 954	(42 954)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	49 101	(49 101)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	13 836 651	(13 836 651)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	13 454 046	(13 454 046)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	28 749	(28 749)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	66 371	(66 371)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	56 772	(56 772)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	145 101	(145 101)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	138 740	(138 740)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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		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.	988 543	-	280 773	63	(8 451)	(2 903)	-	-	-	-	-	1 258 024	-
	5530	за 2021г.	1 238 019	(71 129)	291 977	27 511	(568 969)	-	(139 980)	-	5	-	-	988 543	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	972 247	-	277 009	-	(5 435)	(2 645)	-	-	-	-	-	1 241 176	-
	5531	за 2021г.	1 196 467	(71 129)	282 827	27 510	(534 556)	-	(139 980)	-	-	-	-	972 247	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 021	-	3 305	-	(2 296)	-	-	-	-	-	-	11 030	-
	5532	за 2021г.	35 819	-	7 793	-	(33 591)	-	-	-	-	-	-	10 021	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 274	-	459	63	(721)	(258)	-	-	-	-	-	5 818	-
	5533	за 2021г.	5 734	-	1 357	1	(822)	-	-	-	5	-	-	6 274	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	988 543	-	280 773	63	(8 451)	(2 903)	-	X	-	-	-	1 258 024	-
	5520	за 2021г.	1 238 019	(71 129)	291 977	27 511	(568 969)	-	(139 980)	X	5	-	-	988 543	-

## 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 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.	66 855 -	- -	- -	(28 166) -	- -	- -	- -	- -	38 690 -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	785 941 1 030 197	423 091 226 557	11 -	(320 935) (470 817)	(1) (1)	- -	- 5	- -	888 108 785 941
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	616 521 774 340	397 932 222 438	- -	(308 567) (380 255)	(1) (1)	- -	- -	- -	705 886 616 521
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	4 083 8	16 474 4 100	- -	821 (25)	- -	- -	- -	- -	21 377 4 083
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	165 210 255 708	8 685 -	11 -	(13 187) (90 499)	- -	- -	- -	- -	160 719 165 210
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	127 141	- 20	- -	(1) (38)	- -	- -	- 5	- -	126 127
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	785 941 1 030 197	423 091 226 557	11 -	(320 935) (470 817)	(1) (1)	X X	- 5	- -	888 108 785 941

**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)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 675	36 271
Расходы на оплату труда	5620	88 444	76 096
Отчисления на социальные нужды	5630	19 851	18 588
Амортизация	5640	35 504	16 572
Прочие затраты	5650	37 039	48 066
Итого по элементам	5660	211 513	195 593
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 836 651	13 190 184
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	14 048 164	13 385 777

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	17 381	8 577	(8 129)	(10 281)	7 547

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Вячеславович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 февраля 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Орехов Алексей  
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.