

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	18 703	(4 988)	-	-	-	(1 870)	-	-	-	18 703	(6 858)
В том числе:	5110	за 2021г.	19	(3 117)	-	-	-	(1 870)	-	-	-	18 703	(4 988)
Платформа Groozgo v1	5101	за 2022г.	18 703	(4 988)	-	-	-	(1 870)	-	-	-	18 703	(6 858)
	5111	за 2021г.	19	(3 117)	-	-	-	(1 870)	-	-	-	18 703	(4 988)

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	8 572	-	-	-	(1 169)	-	7 403	-
	5150	за 2021г.	9 741	-	-	-	(1 169)	-	8 572	-
в том числе: Платформа Groozgo v1	5141	за 2022г.	8 572	-	-	-	-	-	7 403	-
	5151	за 2021г.	9 741	-	-	-	(1 169)	-	8 572	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель
(подпись)

Петушин Семен Эрнстович
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Петушин Семен Эрнстович
(расшифровка подписи)

11 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Петушин Семён Эрнстович
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5510	за 2022г.	1 238	-	79	-	(933)	(95)	-	-	-	-	289	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	5 194	-	706	-	(4 660)	-	-	-	(2)	-	1 238	-		
в том числе:																
	5511	за 2022г.	126	-	1	-	(98)	-	-	-	-	-	29	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	4 092	-	280	-	(4 246)	-	-	-	-	-	126	-		
	5512	за 2022г.	852	-	78	-	(575)	(95)	-	-	-	-	260	-		
Авансы выданные	5532	за 2021г.	874	-	162	-	(184)	-	-	-	-	-	852	-		
	5513	за 2022г.	260	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5533	за 2021г.	228	-	264	-	(230)	-	-	-	(2)	-	260	-		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5500	за 2022г.	1 238	-	79	-	(933)	(95)	-	X	-	-	289	-		
Итого	5520	за 2021г.	5 194	-	706	-	(4 660)	-	-	X	(2)	-	1 238	-		

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	88 934 70 801	116 900 22 133	- -	(97 050) (4 000)	- -	- -	- -	- -	108 784 88 934	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	88 934	116 900	-	(97 050)	-	-	-	-	108 784	
	5573	за 2021г.	70 801	22 133	-	(4 000)	-	-	-	-	88 934	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	6 423 4 414	302 2 796	- -	(5 867) (729)	- -	- (60)	- -	- 2	858 6 423	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	623 782	- 28	- -	(93) (127)	- -	- (60)	- -	- -	530 623	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	247	-	-	-	-	-	-	247	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	166	55	-	(140)	-	-	-	-	81	
	5583	за 2021г.	349	1	-	(186)	-	-	-	2	166	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	5 634	-	-	(5 634)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	3 283	2 767	-	(416)	-	-	-	-	5 634	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2022г.	95 357	117 202	-	(102 917)	-	-	X	-	109 642	
Итого	5570	за 2021г.	75 215	24 929	-	(4 729)	(60)	X	-	2	95 357	

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)

Петушин Семен Эрнстович
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13	47
Расходы на оплату труда	5620	11 617	17 228
Отчисления на социальные нужды	5630	612	901
Амортизация	5640	1 870	1 885
Прочие затраты	5650	3 664	5 459
Итого по элементам	5660	17 776	25 520
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	17 776	25 520

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

Руководитель

(подпись)


Петушин Семен Эрнстович

(расшифровка подписи)

11 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	1 232	770	(1 257)	-	745
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1 232	770	(1 257)	-	745

Руководитель

(подпись)

Петушин Семен Эрнстович
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.