

**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	-	-	-

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)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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.	-	4 668	(36)	(4 633)	-
	5250	за 2021г.	-	751	-	(751)	-
в том числе:							
Игровые наушники HIPER GSX-1000	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Игровая клавиатура Red Square Keyrox Classic (RSQ-20028)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор игровой MSI Optix G241 23.8" черный [9s6-3ba41t-017]	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 27QN600-B 27", черный [27qn600-b.aruz]	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
EPIX DELTA (Спецификация No2626328)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная Redragon Impact черный [12400 dpi, RGB подсветка, ПО, кнопки - 19]	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель модель 176 Т30.150 v2+(2)63 v1 1к.	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель модель 8000 104.120 (4 шт)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный О.МО-PRG-2.2 (2 столешницы), тиквуд светлый/опоры черный металл (236*98*75)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный О.МО-PRG-2.3 (2 столешницы), тиквуд светлый/опоры черный металл (276*98*75)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лючок для вывода проводов, антрацит Zs-160 (160*80*27)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (276*98*75)		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Спецификация No2626328.1		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Спецификация No2626328.2		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван01		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Спецификация No2626328.3		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (236*98*75)		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван02		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Apple Mac mini i5 3,0/16Gb/512GB SSD		за 2022г.	-	112	-	(112)	-

SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG Strix G15 G513QY-HF002T		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 14" M1 Pro, 16-core GPU, 32 ГБ, 1 ТБ SSD (серебристый)		за 2022г.	-	229	-	(229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник с нижней морозилкой Indesit DS 4160 S		за 2022г.	-	36	36	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PDA Ap.MLLW3RU/A iPh13mini 128GB Star		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой NB HP OMEN 17-ck0058ur 5D5G2EA		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M1 8-core 13.3"		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Ultra HD (4k) OLED 55"		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13 9310-9300 13.4"		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core (24-core GPU)/32/1TB		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
IPAD PRO 11 WF CL 256 GRY-RUS		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBar /ID M1/16GB/512GB Space Grey		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Игровой ноутбук LENOVO Legion 5 17ACH6H		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 256гб		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Flip3 256Gb SM-F711BZGFSER зеленый 1133		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Phillips 43PUS7956/60		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	220	-	(220)	-
Apple MacBook Pro 14 M1 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
Ноутбук ASUS ExpertBook B1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Apple MacBook Pro 16 M1 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Смартфон Samsung Samsung Galaxy S21+ 128GB Phantom Violet(SM-G996B)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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.	1 506	-	5 773	-	(1 592)	-	-	-	-	45	5 732	-
	5530	за 2021г.	-	-	1 506	-	-	-	-	-	-	-	1 506	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	792	-	5 598	-	(878)	-	-	-	-	-	5 512	-
	5532	за 2021г.	-	-	792	-	-	-	-	-	-	-	792	-
Прочая	5513	за 2022г.	714	-	175	-	(714)	-	-	-	-	45	220	-
	5533	за 2021г.	-	-	714	-	-	-	-	-	-	-	714	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 506	-	5 773	-	(1 592)	-	-	X	-	45	5 732	-
	5520	за 2021г.	-	-	1 506	-	-	-	-	X	-	-	1 506	-

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 957	9 506	-	(15 786)	-	-	-	45	4 723
	5580	за 2021г.	-	11 558	-	(601)	-	-	-	-	10 957
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	26	-	-	-	-	-	-	26
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 830	-	-	(9 830)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	9 830	-	-	-	-	-	-	9 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 127	-	-	(1 172)	-	-	-	45	-
	5583	за 2021г.	-	1 127	-	-	-	-	-	-	1 127
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	9 480	-	(4 784)	-	-	-	-	4 696
	5585	за 2021г.	-	601	-	(601)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 957	9 506	-	(15 786)	-	X	-	45	4 723
	5570	за 2021г.	-	11 558	-	(601)	-	X	-	-	10 957

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)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 052	676
Расходы на оплату труда	5620	40 889	6 758
Отчисления на социальные нужды	5630	1 685	1 938
Амортизация	5640	1 109	20
Прочие затраты	5650	5 871	1 003
Итого по элементам	5660	50 606	10 395
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	50 606	10 395

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

Руководитель _____
(подпись)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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	-	714	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 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)

Дагова Диана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.