

**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.	6 661	(3 132)	14 166	-	-	(3 163)	-	-	-	20 827	(6 295)
	5110	за 2021г.	6 152	(1 818)	509	-	-	(1 315)	-	-	-	6 661	(3 132)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 361	(957)	-	-	-	(272)	-	-	-	1 361	(1 229)
	5111	за 2021г.	1 361	(684)	-	-	-	(272)	-	-	-	1 361	(957)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	746	(227)	-	-	-	(81)	-	-	-	746	(308)
	5112	за 2021г.	746	(146)	-	-	-	(81)	-	-	-	746	(227)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	4 553	(1 949)	14 166	-	-	(2 810)	-	-	-	18 720	(4 759)
	5113	за 2021г.	4 045	(987)	509	-	-	(962)	-	-	-	4 553	(1 949)

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	20 080	9 263	5 406
в том числе:	5121	20 080	9 263	5 406

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.	3 486	10 680	-	(14 166)	-
	5190	за 2021г.	-	3 994	-	(509)	3 486
в том числе:							
Платформа "РУКИ"	5181	за 2022г.	3 486	9 808	-	(13 294)	-
	5191	за 2021г.	-	3 486	-	-	3 486

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	-	1 107	-	(1 107)	-
	5250	за 2021г.	-	438	-	(438)	-
в том числе:							
Мобильные стойки для приема заказов VI	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.
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	5 280	5 280	5 280
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)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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 корректировка	Поступило	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:												
Вклад в уставные капиталы	5302	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	57 000	-	160 000	217 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	155 000	-	132 000	230 000	-	-	-	57 000	-	-
в том числе:												
Банковские депозиты, размещенные на срок более 90 дней	5306	за 2022г.	57 000	-	160 000	217 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	155 000	-	132 000	230 000	-	-	-	57 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	57 000	-	160 000	217 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	155 000	-	132 000	230 000	-	-	-	57 000	-	-

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)

**Пламядялов Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	95	-	95	186 601	(186 618)	-	-	X		78	-	78
	5420	за 2021г.	91	-	91	216 384	(216 380)	-	-	X		95	-	95
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	95	-	95	7 856	(7 872)	-	-	65		78	-	78
	5421	за 2021г.	91	-	91	10 139	(10 135)	-	-	163		95	-	95
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	178 746	(178 746)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	206 245	(206 245)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	32 311	(5 541)	86 520	-	(27 667)	-	(498)	-	19	67	91 250	(11 984)
	5530	за 2021г.	18 297	(2 339)	19 472	-	(6 379)	(42)	(605)	-	963	-	32 311	(5 541)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 687	(5 541)	10 516	-	(15 228)	-	(498)	-	-	-	21 975	(11 984)
	5531	за 2021г.	11 612	(2 339)	16 042	-	(967)	-	(605)	-	-	-	26 687	(5 541)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 870	-	2 951	-	(2 758)	-	-	-	-	-	5 063	-
	5532	за 2021г.	4 878	-	2 687	-	(2 653)	(42)	-	-	-	-	4 870	-
Прочая	5513	за 2022г.	754	-	54	-	(681)	-	-	-	19	67	212	-
	5533	за 2021г.	1 806	-	743	-	(2 758)	-	-	-	963	-	754	-
Беспроцентные займы	5514	за 2022г.	-	-	73 000	-	(9 000)	-	-	-	X	X	64 000	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	32 311	(5 541)	86 520	-	(27 667)	-	(498)	X	19	67	91 250	(11 984)
	5520	за 2021г.	18 297	(2 339)	19 472	-	(6 379)	(42)	(605)	X	963	-	32 311	(5 541)

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	11 984	-	5 541	-	2 339	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 984	-	5 541	-	2 339	-
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.	25 086	12 677	-	(13 297)	-	-	19	67	24 552
	5580	за 2021г.	9 119	17 834	2	(2 831)	-	-	963	-	25 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 932	3 989	-	(1 243)	-	-	-	-	7 678
	5581	за 2021г.	4 567	2 756	-	(2 391)	-	-	-	-	4 932
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 015	1 371	-	402	-	-	-	-	3 788
	5582	за 2021г.	1 381	1 075	-	(441)	-	-	-	-	2 015
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 045	5 338	-	(11 486)	-	-	3	3	7 902
	5583	за 2021г.	2 787	10 367	2	-	-	-	889	-	14 045
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 094	1 979	-	(969)	-	-	16	64	5 184
	5586	за 2021г.	383	3 636	-	-	-	-	74	-	4 094
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	25 086	12 677	-	(13 297)	-	X	19	67	24 552
	5570	за 2021г.	9 119	17 834	2	(2 831)	-	X	963	-	25 086

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)

**Пламядялов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 848	9 871
Расходы на оплату труда	5620	96 349	79 540
Отчисления на социальные нужды	5630	15 742	20 560
Амортизация	5640	3 618	1 908
Прочие затраты	5650	248 170	232 229
Итого по элементам	5660	371 727	344 108
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	371 727	344 108

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

13 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	7 829	11 467	(8 703)	(1 672)	8 921
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 829	11 467	(8 703)	(1 672)	8 921

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

13 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	440	440	440
в том числе:				
Обеспечительный платеж за арендуемое помещение	5811	440	440	440

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

13 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)

**Пламядялов Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.