

**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.	1 911	(825)	-	-	-	(567)	-	-	-	-	1 911	(1 392)
	5110	за 2021г.	2 106	(684)	1 228	(1 422)	366	(507)	-	-	-	-	1 911	(825)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5111	за 2021г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5112	за 2021г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	1 828	(742)	-	-	-	(567)	-	-	-	-	1 828	(1 309)
	5113	за 2021г.	2 023	(601)	1 228	(1 422)	366	(507)	-	-	-	-	1 828	(742)

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	5	5	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Выбыло		

	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	1 049	-	(1 049)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПАК	5241	за 2022г.	-	743	-	(743)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G8 Ryzen 7	5242	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
13,3" ноутбук Apple MacBook Air MGNA3RU/A	5243	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5253	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	743	-
в том числе:			
ПАК эмулирования работы EMVкарт "Collis Card Simulator"	5261	743	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	426	426	426
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Глова Майя
Владимировна** _____
(расшифровка подписи)

_____ 27 февраля 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные для приобретения запасов	5407	за 2022г.	8 138	-	8 138	7 311	8 138	-	-	-	7 311	-	7 311
	5427	за 2021г.	-	-	-	8 138	-	-	-	-	8 138	-	8 138

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)

Глотова Майя Владимировна

(расшифровка подписи)

27 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.	153 727	(12 778)	126 475	-	(137 889)	(2)	(2 425)	-	-	-	137 611	(10 503)	
	5530	за 2021г.	147 851	(7 693)	145 497	-	139 605	(16)	(5 085)	-	-	-	153 727	(12 778)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	127 150	(12 778)	102 088	-	(114 071)	-	(2 425)	-	-	-	110 467	(10 503)	
	5531	за 2021г.	112 406	(7 693)	121 093	-	(106 349)	-	(5 085)	-	-	-	127 150	(12 778)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 890	-	13 298	-	(12 771)	(2)	-	-	-	-	11 415	-	
	5532	за 2021г.	18 490	-	10 890	-	(18 474)	(16)	-	-	-	-	10 890	-	
Прочая	5513	за 2022г.	15 687	-	11 089	-	(11 047)	-	-	-	-	-	15 729	-	
	5533	за 2021г.	16 955	-	13 514	-	(14 782)	-	-	-	-	-	15 687	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	153 727	(12 778)	126 475	-	(137 889)	(2)	(2 425)	X	-	-	137 611	(10 503)	
	5520	за 2021г.	147 851	(7 693)	145 497	-	139 605	(16)	(5 085)	X	-	-	153 727	(12 778)	

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	10 503	10 503	12 778	12 778	7 693	7 693
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 503	10 503	12 778	12 778	7 693	7 693
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	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.	32 550	54 902	-	32 550	-	-	-	-	54 902
	5580	за 2021г.	33 306	32 550	-	(33 306)	-	-	-	-	32 550
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 189	18 789	-	(14 189)	-	-	-	-	18 789
	5581	за 2021г.	19 036	14 189	-	(19 036)	-	-	-	-	14 189
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 033	23 415	-	(1 033)	-	-	-	-	23 415
	5582	за 2021г.	278	1 033	-	(278)	-	-	-	-	1 033
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 694	6 131	-	(1 694)	-	-	-	-	6 131
	5583	за 2021г.	1 377	1 694	-	(1 377)	-	-	-	-	1 694
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 634	6 567	-	(15 634)	-	-	-	-	6 567
	5586	за 2021г.	12 615	15 634	-	(12 615)	-	-	-	-	15 634
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 550	54 902	-	32 550	-	X	-	-	54 902
	5570	за 2021г.	33 306	32 550	-	(33 306)	-	X	-	-	32 550

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)

**Глотова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 667	798
Расходы на оплату труда	5620	266 809	217 744
Отчисления на социальные нужды	5630	66 010	55 481
Амортизация	5640	4 321	1 826
Прочие затраты	5650	229 634	245 449
Итого по элементам	5660	568 441	521 298
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	568 441	521 298

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

Руководитель _____
(подпись)

**Глова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 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	-	4 695	-	-	4 695
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	4 695	-	-	4 695

Руководитель _____
(подпись)

**Глотова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Глова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 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 _____ **Глотова Майя Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.