

**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	накоплено	начислено	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 249	(354)	-	-	(141)	-	-	-	-	1 249	(495)
В том числе:	5110	за 2021г.	1 249	(212)	-	-	(141)	-	-	-	-	1 249	(354)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	1 249	(354)	-	-	(141)	-	-	-	-	1 249	(495)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	1 249	(212)	-	-	(141)	-	-	-	-	1 249	(354)

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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
				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.	1 944	671	-	-	1 944
в том числе:	5170	за 2021г.	-	1 944	-	-	1 944
Проектно-исследовательские работы	5161	за 2022г.	1 944	671	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	1 944	-	-	1 944
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	3 310	2 615	-	-	5 924
	5190	за 2021г.	3 310	-	-	-	3 310
в том числе:							
Сайт storca.ru	5181	за 2022г.	3 210	-	-	-	3 210
	5191	за 2021г.	3 210	-	-	-	3 210
Прототип storca.ru	5182	за 2022г.	400	-	-	-	400
	5192	за 2021г.	100	-	-	-	100
Лицензия ХАБ 005842 БП	5183	за 2022г.	-	872	-	-	872
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия ХАБ 005847 БП	5184	за 2022г.	-	872	-	-	872
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия ХАБ 005849 БП	5185	за 2022г.	-	872	-	-	872
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доктошин Антон
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	1 152	-	(1 152)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Юридический адрес Москва Волгоградский пр-т, д.43, к.3	5241	за 2022г.	-	1 152	-	(1 152)	-
	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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поктошин Антон

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	129 810	-	1 500	(6 614)	-	-	-	124 696	-	-
	5315	за 2021г.	132 280	-	-	(2 470)	-	-	-	129 810	-	-
В том числе:												
Заемы	7105	за 2022г.	129 810	-	1 500	(6 614)	-	-	-	124 696	-	-
	5316	за 2021г.	132 280	-	-	(2 470)	-	-	-	129 810	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	129 810	-	1 500	(6 614)	-	-	-	124 696	-	-
	5310	за 2021г.	132 280	-	-	(2 470)	-	-	-	129 810	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поктошин Антон

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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:				
	5446	-	-	-

Руководитель
.....
(подпись)

Локтюшин Антон
Николаевич
.....
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г	-	1 124	-	-	1 124
	5574	за 2021г	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г	9 591	29	52	(9 191)	482
в том числе:	5580	за 2021г	540	8 984	96	(29)	9 591
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г	1 019	-	-	(1 019)	0
	5581	за 2021г	47	972	-	-	1 019
авансы полученные	5562	за 2022г	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г	471	28	-	(22)	479
	5583	за 2021г	494	6	-	(29)	471
предлы	5564	за 2022г	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г	8 095	52	-	(8 146)	-
	5585	за 2021г	-	58	-	-	58
прочая	5566	за 2022г	6	-	-	(6)	-
	5586	за 2021г	-	6	-	-	6
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г	9 591	29	52	(9 191)	482
Итого	5570	за 2021г	540	8 984	96	(29)	9 591

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	-	-	-
	5694	-	-	-

Руководитель
.....
(подпись)

Доктошин Антон
Никитаевич
.....
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	194	191
Отчисления на социальные нужды	5630	59	56
Амортизация	5640	141	150
Прочие затраты	5650	612	636
Итого по элементам	5660	1 007	1 033
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	5690	1 007	1 033

* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Локтюшин Антон

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Повлечено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	119	19	(105)	-	33

Руководитель
(подпись)

Локтюшин Антон
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.