

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	300	(300)	-	(-)	(-)	-	-	-	300	(300)
	за 20 21 г. ²	300	(300)	-	(-)	(-)	-	-	-	300	(300)
В том числе: интернет-сайт компании	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Интерация прозрачных продуктов SilverDAT с ПК ТС Альфа-Авто	за 20 22 г. ¹	300	(300)	-	(-)	(-)	-	-	-	300	(300)
	за 20 21 г. ²	300	(300)	-	(-)	(-)	-	-	-	300	(300)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. ⁴		На 31 декабря 2021 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ⁵	
	На	31 декабря	На	31 декабря	На	31 декабря
Всего		340		340		340
В том числе:						
интернет-сайт компании		40		40		40
Лицензия программных продуктов SilverDAT с ПК 1С Альфа-Авто		300		300		300
И т.д.		-		-		-

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 работам - всего	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
В том числе:	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
И т.д.		-	-	()	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
В том числе:	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. 1	-	-	()	-	-
	за 20 21 г. 2	-	-	()	-	-
И т.д.		-	-	()	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г. ¹	610	(131)	145	(-)	-	(96)	-	-	755	(227)	
	за 20 21 г. ²	767	(721)	483	(640)	595	(5)	-	-	610	(131)	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	304	(5)	-	(-)	-	(61)	-	-	304	(66)	
офисное оборудование	за 20 21 г. ²	-	(-)	304	(-)	-	(5)	-	-	304	(5)	
машины и оборудование (кроме офисное)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	(-)	(-)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т.д.	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода					
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (арулла, еид)	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
в том числе: (срульты, виды)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (срульты, виды)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	51	(-)	1296	(1300)	-	-	X	47	(-)
	за 20 21 г. ²	43	(-)	1032	(1024)	-	-	X	51	(-)
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1258	(1258)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	989	(989)	-	-	-	-	(-)
МПЗ для управленческих нужд	за 20 22 г. ¹	51	(-)	38	(42)	-	-	-	47	(-)
	за 20 21 г. ²	43	(-)	43	(35)	-	-	-	51	(-)
Расходы будущих периодов	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
В том числе:			
(зрима, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
В том числе:			
(зрима, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		Создание резерва сомнительных долгов		перевод из долго-орочную задолжен-ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	за 20 22 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. 1	7279	(530)	143723	-	(135251)	(-)	50	-	(21)	-	15751	(501)		
	за 20 21 г. 2	7944	(571)	153655	-	(154249)	(-)	18	51	(28)	-	7279	(530)		
В том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. 1	1512	(-)	9310	-	(9619)	(-)	-	-	(-)	-	1203	(-)		
	за 20 21 г. 2	3055	(-)	27884	-	(29427)	(-)	-	-	(-)	-	1512	(-)		
с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. 1	4203	(530)	131986	-	(123341)	(-)	50	-	(21)	-	12848	(501)		
	за 20 21 г. 2	3871	(571)	110430	-	(110098)	(-)	18	51	(28)	-	4203	(530)		
прочая	за 20 22 г. 1	1564	(-)	2427	-	(2291)	(-)	-	-	(-)	-	1700	(-)		
	за 20 21 г. 2	947	(-)	15341	-	(14724)	(-)	-	-	(-)	-	1564	(-)		
Итого	за 20 22 г. 1	7279	(530)	143723	-	(135251)	(-)	50	-	(21)	X	15751	(501)		
	за 20 21 г. 2	7944	(571)	153655	-	(154249)	(-)	18	51	(28)	X	7350	(530)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁴		Итого
	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	
Всего	501	-	530	-	571
в том числе:					
с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-
с покупателями и заказчиками	501	-	530	-	571

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из Долго- в Краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	29354	259283	-	248369	-	-	40267
в том числе:	за 20 21 г. ²	5917	240601	-	217164	-	-	29354
перед поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	8891	102252	-	93495	-	-	17648
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	за 20 21 г. ²	107	71835	-	63051	-	-	8891
перед работниками организации	за 20 22 г. ¹	17545	60501	-	62948	-	-	15098
перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 21 г. ²	3283	85030	-	70768	-	-	17545
прочие	за 20 22 г. ¹	0	30529	-	30529	-	-	0
	за 20 21 г. ²	450	28938	-	29388	-	-	0
	за 20 22 г. ¹	980	35730	-	32488	-	-	4222
	за 20 21 г. ²	995	34337	-	34352	-	-	980
	за 20 22 г. ¹	1938	30271	-	28909	-	-	3300
	за 20 21 г. ²	1082	20461	-	19605	-	-	1938
	за 20 22 г. ¹	29354	259283	-	248369	-	-	40268
Итого	за 20 21 г. ²	5917	240601	-	217164	-	-	29354

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(a/d)	-	-	-
(e/d)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	934	889
Расходы на оплату труда	30896	27282
Отчисления на социальные нужды	6957	6858
Амортизация	96	5
Прочие затраты	63886	52155
Итого по элементам	102769	87189
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	102769	87189

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2898	1406	(1444)	(-)	2729
В том числе: по оплате отпусков и вознаграждений	2221	2861	(3097)	(-)	1984
обязательства возникшие по заключенным договорам (соглашениям)	667	745	(677)	(-)	745
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (евр)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (евр)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	-	-		
в том числе:				
на текущие расходы	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	-	-		
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	-	(-)	-
	20 21 г. ²	-	(-)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 22 г. ¹	-	(-)	-
	20 21 г. ²	-	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-

Руководитель



Ефимов О.Н.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

