

**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 2022 г.	305	(51)	-	-	-	(34)	-	-	-	305	(86)
	5110	за 2021 г.	305	(17)	-	-	-	(34)	-	-	-	305	(51)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	200	(20)	-	-	-	(20)	-	-	-	200	(40)
	5111	за 2021 г.	200	-	-	-	-	(20)	-	-	-	200	(20)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	105	(31)	-	-	-	(14)	-	-	-	105	(46)
	5112	за 2021 г.	105	(17)	-	-	-	(14)	-	-	-	105	(31)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	-	232	-	(232)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 228	-	(1 228)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" IPS Apple 8 core 16ГБ, 512ГБ SSD Mac OS	5241	за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE85Q60TAU	5242	за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,8" Philips 241B8QJEB 1920[1080 IPS LED	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коврик для мыши F4TECH X7 Pad, черный	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мышь A4 V-Track оптическая беспроводная USB, черный	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K280E USB	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI 3м	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кабель DisplayPort-DisplayPort 3м	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Novak GC01 GIGABYTE AORUS	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 3080, Intel Core i5 10500T, DDR4 8 Гб, 256Гб, Win10Pro		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL P2418PЯь 23,8"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мышь Apple Magic Mouse 2 Space Grey		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/ID 2.6GHz 6C i7/16GB/512GB/AMD RPro 5300M Space Grey		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Чехол Uniq для Macbook Pro 16 (2019) DFender Sleeve Canvas, черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер (Системный блок, Монитор (2 шт.), коврик для мыши, мышь, клавиатура, кабель)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	121	-	(121)	-
Персональный компьютер (Компьютер DELL Optiplex 3080 Intel Core i5 + Монитор DELL 23.8")		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" + Мышь Apple + Чехол		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	186	-	(186)	-
Ноутбук Dell 5590 Core i5/8 Gb/256 Gb		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук LENOVO Legion 5 15.6" Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16 Гб, 512 Гб SSD, NVIDIA GeForce		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук Dell Latitude 7490 Core i5/8 Gb/256 Gb		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Dell Latitude 7490 Core i7/8 Gb/256 Gb		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер DELL Optiplex 5080 Micro (5080-6468)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
Система для видеоконференций Logitech Rally Ultra-HD (960-001218)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
МФУ Kyocera M3655idn 1102TB3NLO	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Компьютер DELL Optiplex 3080, Intel Core i5 10500T, DDR4 8ГБ, 256ГБ (SSD), Intel UHD Graphics 630, W	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	243	-	(243)	-
Ноутбук Dell Latitude 7490 Core i5/8 Gb/256 Gb	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	10 842	14 456	68 115
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

[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)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	184 445	(15 135)	54 411	-	(151 815)	-	(122 936)	-	-	178	87 258	(93)
	5530	за 2021 г.	106 440	(3 659)	112 060	-	(43 134)	-	(41 166)	-	-	9 118	184 445	(15 135)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	127 080	(15 135)	17 478	-	(116 888)	-	(122 936)	-	-	-	27 669	(93)
	5531	за 2021 г.	58 440	(3 659)	97 738	-	(29 099)	-	(41 166)	-	-	-	127 080	(15 135)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	37 292	-	10 883	-	(34 271)	-	-	-	-	-	13 904	-
	5532	за 2021 г.	33 889	-	13 922	-	(10 519)	-	-	-	-	-	37 292	-
Прочая	5513	за 2022 г.	20 074	-	26 050	-	(656)	-	-	-	-	178	45 685	-
	5533	за 2021 г.	14 111	-	400	-	(3 516)	-	-	-	-	9 118	20 074	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	184 445	(15 135)	54 411	-	(151 815)	-	(122 936)	X	-	178	87 258	(93)
	5520	за 2021 г.	106 440	(3 659)	112 060	-	(43 134)	-	(41 166)	X	-	9 118	184 445	(15 135)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	169 294	94 625	2 503	(149 984)	-	-	-	178	116 656	
	5580	за 2021 г.	177 372	100 827	1 065	(119 049)	-	-	-	9 118	169 294	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	99 818	31 884	-	(72 184)	-	-	-	-	59 518	
	5581	за 2021 г.	113 355	45 367	-	(58 904)	-	-	-	-	99 818	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 552	1 357	-	(3 125)	-	-	-	-	3 785	
	5582	за 2021 г.	5 430	5 552	-	(5 430)	-	-	-	-	5 552	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	40 454	4 712	139	(18 012)	-	-	-	168	27 461	
	5583	за 2021 г.	53 951	1 260	291	(24 166)	-	-	-	9 118	40 454	
кредиты	5564	за 2022 г.	15 630	55 444	2 364	(51 691)	-	-	-	-	21 747	
	5584	за 2021 г.	-	42 663	774	(27 807)	-	-	-	-	15 630	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	7 840	1 228	-	(4 972)	-	-	-	11	4 145	
	5586	за 2021 г.	4 635	5 985	-	(2 741)	-	-	-	-	7 840	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	169 294	94 625	2 503	(149 984)	-	X	-	178	116 656	
	5570	за 2021 г.	177 372	100 827	1 065	(119 049)	-	X	-	9 118	169 294	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.

**Кантор Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	11 724	7 147
Расходы на оплату труда	5620	138 976	91 586
Отчисления на социальные нужды	5630	22 834	15 392
Амортизация	5640	1 505	1 515
Прочие затраты	5650	254 581	326 907
Итого по элементам	5660	429 620	442 547
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	429 620	442 547

Руководитель
10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 414	3 905	(11 319)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство (резерв отпусков)	5701	7 414	3 905	(11 319)	-	-
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	58 049	18 874	47 392
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кантор Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.

Кантор Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)