

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	11 387	(3 005)	693	(95)	95	(5 628)	-	-	-	11 656	(8 538)
	5210	за 2021г.	4 510	(2 103)	-	-	-	(902)	-	-	-	4 510	(3 005)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	4 510	(3 005)	120	-	-	(915)	-	-	-	4 630	(3 920)
	5211	за 2021г.	4 510	(2 103)	-	-	-	(902)	-	-	-	4 510	(3 005)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	6 878	-	425	(95)	95	(4 701)	-	-	-	6 878	(4 606)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	54	-	-	(1)	-	-	-	54	(1)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	94	-	-	(11)	-	-	-	94	(11)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.	-	701	(7)	(693)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Grap/15.6"/TN/FHD/Win10Pro	5241	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	5242	за 2022г.	-	17	7	(10)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электрич.	5243	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ИМЭКС ГРУПП ООО офис	5244	за 2022г.	-	425	-	(425)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование №01-006746	5245	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование №01-006747	5246	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование №01-006748	5247	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование №01-006749	5248	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 2164 (01-010332)	5249	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 2174 (01-010333)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 2164 (01-016422)		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 AY2167 (01-016423)		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 AY2161 (01-016424)		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба (400*400*900) (01-020136) AY2161		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Калитка прикассовая навесная TSb-KWT (01-020139) AY2164		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03 (01-020143) AY2164		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 9xCore(01-020147) AY2166		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный светящийся 800*800 панель-кронштейн (01-031596)		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
		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	-	-	-
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)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	18 095	(18 095)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	18 437	(18 437)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 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.	1 765	-	397	-	(1 731)	-	-	-	-	-	431	-
	5530	за 2021г.	46	-	1 734	-	(14)	-	-	-	-	-	1 765	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 615	-	-	-	(1 615)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	1 615	-	-	-	-	-	-	-	1 615	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	58	-	121	-	(28)	-	-	-	-	-	151	-
	5532	за 2021г.	46	-	27	-	(14)	-	-	-	-	-	58	-
Прочая	5513	за 2022г.	92	-	276	-	(88)	-	-	-	-	-	280	-
	5533	за 2021г.	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	92	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 765	-	397	-	(1 731)	-	-	X	-	-	431	-
	5520	за 2021г.	46	-	1 734	-	(14)	-	-	X	-	-	1 765	-

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 креди- торской 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.	4 860	-	-	(4 860)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	7 365	-	-	(4 940)	-	-	-	-	2 425
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 971	9 941	6	(6 547)	-	-	-	-	60 370
	5580	за 2021г.	49 809	11 259	25	(4 122)	-	-	-	-	56 971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 049	9 470	-	(6 498)	-	-	-	-	59 022
	5581	за 2021г.	45 891	10 873	-	(715)	-	-	-	-	56 049
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	555	357	6	(49)	-	-	-	-	868
	5583	за 2021г.	427	343	10	(225)	-	-	-	-	555
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 151	16	16	(3 182)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	367	114	-	-	-	-	-	-	480
	5586	за 2021г.	339	27	-	-	-	-	-	-	367
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	56 971	9 941	6	(6 547)	-	X	-	-	60 370
	5570	за 2021г.	49 809	11 259	25	(4 122)	-	X	-	-	56 971

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)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	531	480
Расходы на оплату труда	5620	7 666	8 208
Отчисления на социальные нужды	5630	1 585	1 749
Амортизация	5640	5 628	902
Прочие затраты	5650	2 685	7 098
Итого по элементам	5660	18 095	18 437
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	53 113	49 008
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 900)	(303)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 308	67 142

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

Руководитель _____
(подпись)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 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	384	681	(526)	(34)	504

Руководитель _____
(подпись)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 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)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

Бушкова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г. _____