

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	125	(104)	-	-	(3)	-	-	-	125	(106)	
	5110	за 2021г.	125	(101)	-	-	(3)	-	-	-	125	(104)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)	
	5111	за 2021г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак													
	5102	за 2022г.	25	(4)	-	-	(3)	-	-	-	25	(6)	
обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	5112	за 2021г.	25	(1)	-	-	(3)	-	-	-	25	(4)	

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	461	-	(461)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	461	-	-	-	461
в том числе:	5181	за 2022г.	461	-	(461)	-	-
	5191	за 2021г.	461	-	-	-	461
Системный комплекс интеллектуального подбора (СКИП)							

Руководитель

(подпись)

Генеральный Пер Мартин

(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.

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.	1 928	(1 547)	64 626	(10 775)	10 709	(14 050)	-	-	-	34 631	(4 887)
	5210	за 2021г.	2 607	(1 862)	96	(775)	775	(460)	-	-	-	1 928	(1 547)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 896	(1 515)	-	(634)	567	(294)	-	-	-	1 262	(1 242)
	5211	за 2021г.	2 402	(1 656)	96	(603)	603	(460)	-	-	-	1 896	(1 515)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	45 154	(31 957)	-	(9 827)	9 367	(6 857)	-	-	-	35 327	(29 446)
	5230	за 2021г.	50 184	(32 415)	-	(5 030)	4 895	(4 436)	-	-	-	45 154	(31 957)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	41 625	(31 090)	-	(9 287)	9 287	(6 269)	-	-	-	32 338	(28 072)
	5231	за 2021г.	46 655	(31 652)	-	(5 030)	4 895	(4 332)	-	-	-	41 625	(31 090)

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.	-	64 626	-	(64 626)	-
	5250	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
В том числе:							
Конструкция под вендинговые аппараты 6400х2080х1080мм	5241	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

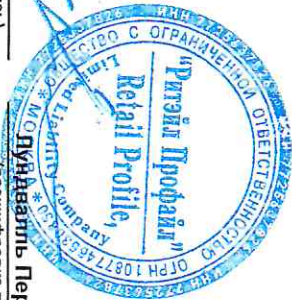
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	34 809	7 057	10 435
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	28 928	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	478 063	467 530	437 393
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Пудоваль Пётр Мартин
(расшифровка подписи)



17 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	50 900	-	570 400	614 200	-	-	-	7 100	-
	5315	за 2021г.	64 600	-	644 800	658 500	-	-	-	50 900	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	64 600	-	644 800	658 500	-	-	-	50 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	50 900	-	570 400	614 200	-	-	-	7 100	-
	5310	за 2021г.	64 600	-	644 800	658 500	-	-	-	50 900	-

17 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) Пундвалль Пер Мартин _____ (расшифровка подписи)

17 марта 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				
					поступление			выбыло								
					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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	96 121	(10 709)	11 092	-	(14 074)	(108)	(6 096)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5530	за 2021г.	96 941	(5 045)	18 472	-	(19 827)	(37)	(937)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 302	(5 982)	2 133	-	(244)	(108)	(6 096)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	11 577	(5 045)	432	-	(5 677)	(30)	(937)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	33 277	-	7 406	-	(10 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	28 795	-	4 980	-	(498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	56 542	(4 728)	1 553	-	(3 131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	57 141	-	13 060	-	(13 652)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	96 121	(10 709)	11 092	-	(14 074)	(108)	(6 096)	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	96 941	(5 045)	18 472	-	(19 827)	(37)	(937)	X	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	30 280	-	-	-	-	-	-	-	30 280
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	173 349	126 942	1	(159 525)	(1 693)	-	-	-	-	139 074
в том числе:	5580	за 2021г.	171 937	149 224	3	(147 404)	(411)	-	-	-	-	173 349
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 782	1 940	-	(2 730)	-	-	-	-	-	2 993
	5581	за 2021г.	10 048	1 848	-	(8 055)	(59)	-	-	-	-	3 782
авансы полученные	5562	за 2022г.	79 474	125 001	-	(145 773)	(586)	-	-	-	-	56 116
	5582	за 2021г.	67 531	147 379	-	(135 369)	(67)	-	-	-	-	79 474
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 842	1	1	(6 554)	-	-	-	-	-	1 288
	5583	за 2021г.	9 447	(3)	3	(1 605)	-	-	-	-	-	7 842
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	82 251	-	-	(4 468)	(1 107)	-	-	-	-	76 676
	5586	за 2021г.	84 911	-	-	(2 375)	(285)	-	-	-	-	82 251
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	173 349	126 942	1	(159 525)	(1 693)	X	-	-	-	139 074
Итого	5570	за 2021г.	171 937	149 224	3	(147 404)	(411)	X	-	-	-	173 349

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) Гундава Глеб Мартин
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	501 794	493 524
Расходы на оплату труда	5620	98 379	99 494
Отчисления на социальные нужды	5630	10 435	10 662
Амортизация	5640	20 909	4 899
Прочие затраты	5650	1 372	1 033
Итого по элементам	5660	632 889	609 612
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	632 889	609 612

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

Руководитель   Гундаваиль Пер Мартин
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	5 624	7 661	(7 488)	-	5 797
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 624	7 661	(7 488)	-	5 797

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



17 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Пундванг Пер Мартин



17 марта 2023 г.