

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	478	(255)	-	-	-	(191)	-	-	478	(446)
	5110	за 2021г.	478	(64)	-	-	-	(191)	-	-	478	(255)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	478	(255)	-	-	-	(191)	-	-	478	(446)
	5111	за 2021г.	478	(64)	-	-	-	(191)	-	-	478	(255)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	270	487	-	(487)	270
	5250	за 2021г.	270	4 557	-	(4 557)	270
в том числе:							
Электрические сети (подстанция КТП, трансформатор)	5241	за 2022г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2021г.	270	-	-	-	-
Панель интерактивная NexTouchNexpanel 75 IFCV1IN175 75" IR Android 8.0 4K (3840x2160 WiFi	5242	за 2022г.	-	487	-	(487)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Multivan цвет белый VIN WVZZZZ7H2MH031168	5243	за 2022г.	-	4 061	-	(4 061)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка DeLonghi ECAM 23.460.B черный 1450 Вт 15 бар автоматический 1,8л	5244	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO V15-III, 15,6", Intel Core i5 1035G1 1,0ТТЦ, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, поО	5245	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров "Espero" 4000*1900*750 мм. Зебрано песочный	5246	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5247	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 2-местный Даккар 1470*780*780	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	117	-	(117)	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	580	880	580
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Изменения и движение финансовых активов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	474 875	-	-	4 300	-	-	-	470 575	-	
	5311	за 2021г.	474 875	-	-	-	-	-	-	474 875	-	
в том числе: займы	5302	за 2022г.	468 575	-	-	-	-	-	-	468 575	-	
	5312	за 2021г.	468 575	-	-	-	-	-	-	2 000	-	
приобретение доли в уставном капитале	5303	за 2022г.	6 300	-	-	4 300	-	-	-	6 300	-	
	5313	за 2021г.	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	152 900	-	11 511 449	11 185 949	-	-	-	478 400	-	
	5315	за 2021г.	212 179	-	6 282 114	6 341 393	-	-	-	152 900	-	
в том числе: Депозиты	5306	за 2022г.	152 900	-	11 511 449	11 185 949	-	-	-	478 400	-	
	5316	за 2021г.	212 179	-	6 282 114	6 341 393	-	-	-	152 900	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	627 775	-	11 511 449	11 190 249	-	-	-	948 975	-	
	5310	за 2021г.	687 054	-	6 282 114	6 341 393	-	-	-	627 775	-	

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)

Васькова Татьяна

Александровна

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4.1.1. 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)

Васькова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	604 898	(928)	804 394	43	(443 008)	-	(24 386)	-	26 983	178	993 489	(15 844)
	5530	за 2021г.	341 281	(2 495)	435 404	326	(186 593)	(8)	(6 992)	-	9	14 480	604 898	(928)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	554 102	(928)	475 889	-	(382 563)	-	(24 386)	-	-	-	647 427	(15 023)
	5531	за 2021г.	322 230	(2 495)	402 383	-	(170 511)	-	(6 992)	-	-	-	554 102	(928)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	35 067	-	324 177	-	(18 328)	-	-	-	-	-	340 916	(821)
	5532	за 2021г.	16 484	-	33 189	-	(14 598)	(8)	-	-	-	-	35 067	-
Прочая	5513	за 2022г.	15 730	-	4 328	43	(42 117)	-	-	-	26 983	178	5 146	-
	5533	за 2021г.	2 567	-	(167)	326	(1 484)	-	-	-	9	14 480	15 730	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	604 898	(928)	804 394	43	(443 008)	-	(24 386)	X	26 983	178	993 489	(15 844)
	5520	за 2021г.	341 281	(2 495)	435 404	326	(186 593)	(8)	(6 992)	X	9	14 480	604 898	(928)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	845 900 731 500	25 500 827 900	- -	(299 825) (713 500)	- -	- -	- -	571 575 845 900	
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 845 900 731 500	- - 25 500 827 900	- - - -	- - (299 825) (713 500)	- - - -	- - - -	- - - -	- 571 575 845 900 -	
займы	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575 5560 5580	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 108 172 79 625	- - 474 588 132 973	- - 47 689 35 004	- - (97 116) (153 918)	- - - (1)	- - - -	X 26 983 9	X 178 14 480	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	76 022 52 237 174 3 528	28 113 48 210 427 251 165	- - - -	(60 480) (24 425) (92) (3 519)	- (1) - -	- - - -	- - - 26 981	- - - 18	
авансы полученные	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	7 082 5 236	18 989 2 827	43 40	(1 466) (15 496)	- -	- -	- -	14 475	
расчеты по налогам и взносам											
кредиты	5564 5584 5565 5585 5566 5586	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 12 059 17 117 12 835 1 508	- - 70 000 236 11 771	- - 47 646 34 964 -	- - (31 795) (110 021) (3 283) (458)	- - - -	- - - -	X 26 983 9	X 178 14 480	
займы											
прочая											
Итого	5570	за 2021г.	811 125	960 873	35 004	(867 418)	(1)	X	9	14 480	

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)

Васькова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	70 303	93 017
Расходы на оплату труда	5620	119 584	57 788
Отчисления на социальные нужды	5630	23 886	10 005
Амортизация	5640	964	1 068
Прочие затраты	5650	454 639	245 959
Итого по элементам	5660	669 376	407 837
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 979 792	2 392 340
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	3 649 168	2 800 177

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

Руководитель _____
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

24 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	3 244	9 227	(6 886)	-	5 584

Руководитель _____
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

24 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	566 350	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	1 470 000	1 470 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		7 054		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		7 054		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.				
	5910	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.				
	5920	-	-	-	-
	за 2022г.				
	5911	-	-	-	-
	за 2021г.				
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Васькова Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____