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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	50 207	(3 900)	39 580	-	-	(5 021)	-	-	-	89 787	(8 921)
	5110	за 2021г.	20 944	(1 562)	29 263	-	-	(2 338)	-	-	-	50 207	(3 900)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	50 207	(3 900)	-	-	-	(5 021)	-	-	-	89 787	(8 921)
	5111	за 2021г.	20 944	(1 562)	29 263	-	-	(2 338)	-	-	-	50 207	(3 900)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	3 890	61 689	-	39 579	26 000
	5170	за 2021г.	17 881	15 272	-	29 263	3 890
в том числе: RoboVoice - разработка усовершенствованной системы разговорного машинного интеллекта (бюджет. сред)	5161	за 2022г.	2 908	17 092	-	-	20 000
	5171	за 2021г.	-	2 908	-	-	2 908
RoboVoice - разработка усовершенствованной системы разговорного машинного интеллекта (собств.сред)	5162	за 2022г.	982	5 018	-	-	6 000
	5172	за 2021г.	-	982	-	-	982
RoboVoice - платформа проектирования и запуска роботизир. омниканальных, мультиязыч. коммунн. 2022	5163	за 2022г.	-	39 579	-	39 579	-
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
RoboVoice - платформа проектирования и запуска роботизир. омниканальных, мультиязыч. коммунн. 2021	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2021г.	17 881	11 382	-	29 263	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 253	(464)	203	891	(328)	(677)	-	-	-	1 565	(813)
	5210	за 2021г.	587	(73)	1 666	-	-	(391)	-	-	-	2 253	(464)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 198	(435)	203	836	(299)	(677)	-	-	-	1 565	(813)
	5211	за 2021г.	532	(71)	1 666	-	-	(364)	-	-	-	2 198	(435)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	55	(29)	-	55	(29)	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	55	(2)	-	-	-	(27)	-	-	-	55	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	203	-	(203)	-
	5250	за 2021г.	-	1 666	-	(1 666)	-
в том числе: 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU, 1TB SSD - Space Grey	5241	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED (2020)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Lenovo X1 Carbon G8 T 14.0 FHD_AG_400N_N_72% /CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB /16GB(4X32GX32)_LP3_2133 /51	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
iPhone 12 Pro Max 256 GB Pacific Blue	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
iPhone 11 64GB Green (2020)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
iPhone 12 Pro 256GB Silver	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Ноутбук LENOVO IP Gaming 3 15ARH05, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeF	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
iPhone 13 mini 128GB Starlight	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Смартфон Samsung SM-G991BZWGSER Galaxy S21 256GB Белый	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
13-inch MacBook Pro: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB SSD - Space Grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Сервер Team Server R2-A7 в составе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	853	-	(853)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Павлов Александр Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	400	(400)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	771	(771)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	400	(400)	-	-	275	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	771	(771)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	715	-	37 746	-	(37 772)	-	-	-	-	-	689	-
	5530	за 2021г.	589	-	96 583	-	(96 457)	-	-	-	-	-	715	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	455	-	35 069	-	(35 155)	-	-	-	-	-	369	-
	5531	за 2021г.	44	-	81 415	-	(81 004)	-	-	-	-	-	455	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	185	-	2 600	-	(2 536)	-	-	-	-	-	249	-
	5532	за 2021г.	296	-	7 093	-	(7 204)	-	-	-	-	-	185	-
Прочая	5513	за 2022г.	75	-	77	-	(81)	-	-	-	-	-	71	-
	5533	за 2021г.	249	-	8 075	-	(8 249)	-	-	-	-	-	75	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	715	-	37 746	-	(37 772)	-	-	X	-	-	689	-
	5520	за 2021г.	589	-	96 583	-	(96 457)	-	-	X	-	-	715	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 386	25 933	171	(29 292)	-	-	-	-	4 198
	5580	за 2021г.	20 036	55 078	440	(68 168)	-	-	-	-	7 386
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 509	6 626	-	(5 937)	-	-	-	-	4 198
	5581	за 2021г.	4 181	23 843	-	(24 515)	-	-	-	-	3 509
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 118	6 439	-	(7 557)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	33	27 377	-	(26 292)	-	-	-	-	1 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	12 868	-	(12 868)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	3 108	-	(3 108)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 759	-	171	(2 930)	-	-	-	-	2 759
	5585	за 2021г.	15 799	750	440	(14 230)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 386	25 933	171	(29 292)	-	X	-	-	4 198
	5570	за 2021г.	20 036	55 078	440	(68 168)	-	X	-	-	7 386

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 _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	130	576
Расходы на оплату труда	5620	18 874	48 647
Отчисления на социальные нужды	5630	1 241	2 664
Амортизация	5640	5 725	2 729
Прочие затраты	5650	7 725	21 966
Итого по элементам	5660	33 695	76 582
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	33 695	76 582

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

Руководитель _____ Павлов Александр Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	5 779	-	-	5 779

Руководитель _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	20 000		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	20 000		-	
			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 _____ Павлов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.