

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 858	(1 474)	62	-	(364)	-	-	-	3 920	(1 838)
в том числе:	5110	за 2021г.	3 858	(1 093)	-	-	(381)	-	-	-	3 858	(1 474)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	960	(194)	62	-	(105)	-	-	-	1 022	(299)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	960	(93)	-	-	(101)	-	-	-	960	(194)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5112	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	2 593	(975)	-	-	(259)	-	-	-	2 593	(1 234)
	5113	за 2021г.	2 593	(716)	-	-	(259)	-	-	-	2 593	(975)
Разработка интернет-сайта	5104	за 2022г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	5114	за 2021г.	105	(84)	-	-	(21)	-	-	-	105	(105)

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.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	сумма	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	сумма	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	сумма
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.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	114	43 873	(77)	(62)	43 848	
в том числе:	5190	за 2021г.	77	38	-	-	114	
Товарный знак (знак обслуживания) New Contact	5181	за 2022г.	77	-	(77)	-	-	
Товарный знак (изображение хамелеона)	5191	за 2021г.	77	-	-	-	77	
	5182	за 2022г.	38	25	-	(62)	-	
	5192	за 2021г.	-	38	-	-	38	
платформы «Система управления удаленным контактными Центром»	5183	за 2022г.	-	43 848	-	-	43 848	
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Камышев Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023

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.	-	5 658	-	(5 658)	-	
	5250	за 2021г.	-	12 107	-	(12 107)	-	
в том числе:								
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	1 722	-	(1 722)	-	
	5251	за 2021г.	-	4 763	-	(4 763)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	3 936	-	(3 936)	-	
	5252	за 2021г.	-	6 188	-	(6 188)	-	
Другие виды основных средств	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	1 156	-	(1 156)	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		238	-
в том числе:				
Система хранения НРЕ MSA 2052x24 2.5 SAS (Q1J31A)	5261		113	-
Сервер виртуализации (Система хранения НРЕ MSA 2040 ESS SAS DC LFF Storage; Жесткий диск HP P2000 3TB	5262		126	-
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	3 803	4 026	3 534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Камышев Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 024	-	-	522	-	-	-	-	-	502	-
В том числе:	5311	за 2021г.	1 024	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024	-
Взносы в УК ООО	5302	за 2022г.	1 024	-	-	522	-	-	-	-	-	502	-
	5312	за 2021г.	1 024	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 500	209	25 000	25 000	(266)	59	-	-	-	25 000	2
В том числе:	5315	за 2021г.	25 000	407	-	-	(504)	306	-	-	-	25 000	209
Реверсь	5306	за 2022г.	25 000	209	-	25 000	(266)	57	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	25 000	407	-	-	(504)	306	-	-	-	25 000	209
Депозит (заложенный вклад)	5307	за 2022г.	-	-	25 000	-	-	2	-	-	-	25 000	2
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	3 524	209	25 000	25 522	(266)	59	-	-	-	25 502	2
	5310	за 2021г.	26 024	407	-	-	(504)	306	-	-	-	26 024	209

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:				
Депозит (залоговый вклад)	5321	25 000	25 000	25 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Камышев Юрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			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	
														за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	1 501 829	(1 499 306)	-	X	2 523	-	2 523	-	
в том числе:	5420	за 2021г.	280	-	280	1 362 594	(1 362 874)	-	-	-	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	18 867	(16 344)	-	242	2 523	-	2 523	-	
	5421	за 2021г.	280	-	280	35 447	(35 727)	-	376	-	-	-	-	
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.	-	-	-	1 442 639	(1 442 639)	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	1 221 408	(1 221 408)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	40 323	(40 323)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	105 739	(105 739)	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Камышев Юрий
Николаевич

(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)	применяющиеся 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 сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	292 482	(30 846)	93 880	3 172	(94 278)	(260)	783	-	X	X	-	294 996	(30 064)			
в том числе:	5530	за 2021г.	208 701	(30 846)	142 821	958	(59 959)	(47)	-	-	-	-	-	292 482	(30 846)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	220 062	(2 063)	82 205	-	(58 012)	(234)	-	-	-	-	-	244 021	(2 063)			
Авансы выданные	5531	за 2021г.	152 249	(2 063)	115 636	-	(47 823)	(29)	-	-	-	-	-	220 062	(2 063)			
	5512	за 2022г.	55 298	(28 000)	7 368	-	(22 261)	-	-	-	-	-	-	40 379	(28 000)			
Прочая	5532	за 2021г.	34 772	(28 000)	23 077	-	(2 551)	-	-	-	-	-	-	55 298	(28 000)			
	5513	за 2022г.	17 122	(783)	4 306	3 172	(14 005)	(47)	783	-	-	-	-	10 595	(783)			
	5533	за 2021г.	21 680	(783)	4 109	965	(9 585)	-	-	-	-	-	-	17 122	(783)			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	292 482	(30 846)	93 880	3 172	(94 278)	(260)	783	-	X	X	-	294 996	(30 064)			
	5520	за 2021г.	208 701	(30 846)	142 821	958	(59 959)	(47)	-	-	X	-	-	292 482	(30 846)			

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	150	-	-	-	-	-	150
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	392 034	2 308 647	27 022	(2 220 901)	(91 297)	-	-	415 505
	5580	за 2021г.	243 205	1 721 402	21 509	(1 578 607)	(15 475)	-	-	392 034
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	162 234	66 153	-	(54 167)	(91 297)	-	-	82 923
	5581	за 2021г.	208 719	59 001	-	(90 011)	(15 475)	-	-	162 234
авансы полученные	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2022г.	78 577	58 717	2 036	(24 373)	-	-	-	114 957
	5583	за 2021г.	28 004	35 864	14 709	-	-	-	-	78 577
кредиты	5564	за 2022г.	118 589	2 173 221	21 789	(2 124 883)	-	-	-	188 716
	5584	за 2021г.	38	1 597 525	6 800	(1 485 773)	-	-	-	118 589
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	32 634	10 556	3 197	(17 478)	-	-	-	28 909
	5586	за 2021г.	6 444	29 013	-	(2 823)	-	-	-	32 634
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	392 034	2 308 647	27 022	(2 220 901)	(91 297)	X	X	415 505
	5570	за 2021г.	243 205	1 721 402	21 509	(1 578 607)	(15 475)	X	-	392 034

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
Николаевич
(расшифровка подписи)

Камышев Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 188	35 200
Расходы на оплату труда	5620	655 285	565 184
Отчисления на социальные нужды	5630	147 229	93 844
Амортизация	5640	5 326	7 116
Прочие затраты	5650	818 886	842 325
Итого по элементам	5660	1 642 914	1 543 669
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	1 642 914	1 543 669

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



Руководитель

(подпись)

Камышев Юрий

Николаевич

(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	30 728	65 717	(67 651)	-	28 793



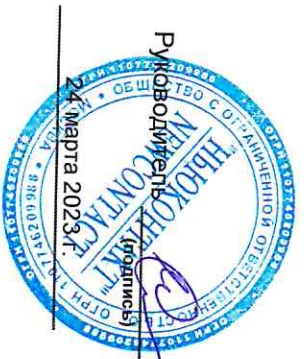
Руководитель
(подпись)

Камышев Юрий
Николаевич
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	25 000	25 000	25 000
Залоговый вклад (депозит) по кредит. дог.	5811	25 000	25 000	25 000



Камышев Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
4 марта 2023 г.