

**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		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			
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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-
	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.	42 352	(3 744)	3 526	(704)	704	(15 297)	-	-	-	51 311	(18 337)
	5210	за 2021г.	8 905	(3 232)	704	(443)	443	(956)	-	-	-	9 165	(3 744)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	33 239	(16)	3 148	(704)	704	(14 277)	-	-	-	41 819	(13 589)
	5211	за 2021г.	52	(9)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(16)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	-	-	63	-	-	(2)	-	-	-	63	(2)
	5212	за 2021г.	147	(147)	-	(147)	147	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	8 774	(3 472)	210	-	-	(944)	-	-	-	8 984	(4 416)
	5213	за 2021г.	8 133	(2 660)	704	(63)	63	(875)	-	-	-	8 774	(3 472)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	339	(256)	106	-	-	(74)	-	-	-	445	(330)
	5214	за 2021г.	573	(416)	-	(234)	234	(73)	-	-	-	339	(256)
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.	-	3 526	-	(3 526)	-
	5250	за 2021г.	-	704	-	(704)	-
в том числе:							

Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (НС-1055666)	5241	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м	5242	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная купольная IP IPC-T020 (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 25м	5243	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100	5244	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2 IP	5245	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Graf/15.6"/TN/FHD/Win10Pro	5246	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	5247	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Волобуева Елена Викторовна ИП 22/1505	5248	за 2022г.	-	3 148	-	(3 148)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аптечный крест АУ 1526 ТРИУМФ	5249	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 1501 ТРИУМФ		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 1503 ТРИУМФ		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6"		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 1505 Триумф		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 1526 ТРИУМФ		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 1504 ТРИУМФ		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование 1594		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Торговое оборудование 1503		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	381	-	(381)	-

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 _____
(подпись)

**Бобровников Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	49 765	(49 765)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	47 474	(47 474)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Бобровников Андрей**
 (подпись) _____ **Владимирович**
 (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.	4 079	-	595	-	(2 056)	-	-	-	46	-	2 664	-	
	5530	за 2021г.	3 663	-	3 017	-	(2 602)	-	-	-	1	-	4 079	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 449	-	324	-	(1 637)	-	-	-	-	-	1 137	-	
	5531	за 2021г.	-	-	2 449	-	-	-	-	-	-	-	2 449	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	362	-	143	-	(207)	-	-	-	-	-	298	-	
	5532	за 2021г.	498	-	69	-	(204)	-	-	-	-	-	362	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 267	-	128	-	(212)	-	-	-	46	-	1 230	-	
	5533	за 2021г.	3 165	-	499	-	(2 398)	-	-	-	1	-	1 267	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	4 079	-	595	-	(2 056)	-	-	X	46	-	2 664	-	
	5520	за 2021г.	3 663	-	3 017	-	(2 602)	-	-	X	1	-	4 079	-	

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.	4 240	-	-	(4 240)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	38 579	8 679	-	(13 473)	-	-	-	-	33 786
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	213 780	18 374	46	(13 984)	-	-	46	-	218 263
	5580	за 2021г.	191 949	29 404	16	(7 590)	-	-	1	-	213 780
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	210 065	17 137	-	(12 512)	-	-	-	-	214 690
	5581	за 2021г.	183 789	28 428	-	(2 152)	-	-	-	-	210 065
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 598	1 237	46	(1 263)	-	-	46	-	2 664
	5583	за 2021г.	3 796	960	-	(2 159)	-	-	-	-	2 598
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 233	16	16	(3 264)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 117	-	-	(208)	-	-	-	-	909
	5586	за 2021г.	1 125	-	-	(9)	-	-	1	-	1 117
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	213 780	18 374	46	(13 984)	-	X	46	-	218 263
	5570	за 2021г.	191 949	29 404	16	(7 590)	-	X	1	-	213 780

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 _____ **Бобровников Андрей**
(подпись) **Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 209	1 937
Расходы на оплату труда	5620	21 897	18 463
Отчисления на социальные нужды	5630	4 467	3 814
Амортизация	5640	15 297	956
Прочие затраты	5650	6 895	22 305
Итого по элементам	5660	49 765	47 475
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	178 218	172 073
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 353)	(1 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 630	217 738

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровников Андрей
Владимирович**

(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	1 379	2 060	(1 826)	(123)	1 490

Руководитель _____ **Бобровников Андрей Владимирович**
(подпись) (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)

**Бобровников Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Бобровников Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.