

**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.	62 818	(7 494)	7 726	-	-	(15 192)	-	-	-	69 157	(22 687)
	5210	за 2021г.	9 532	(5 552)	129	-	-	(1 942)	-	-	-	9 661	(7 494)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	9 532	(7 458)	183	-	-	(1 854)	-	-	-	9 715	(9 312)
	5211	за 2021г.	9 532	(5 552)	-	-	-	(1 906)	-	-	-	9 532	(7 458)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	53 157	-	7 305	-	-	(13 263)	-	-	-	59 075	(13 263)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	238	-	-	(33)	-	-	-	238	(33)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	129	(36)	-	-	-	(43)	-	-	-	129	(79)
	5214	за 2021г.	-	-	129	-	-	(36)	-	-	-	129	(36)
Учтено 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.	-	7 780	(54)	(7 726)	-
	5250	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
в том числе:							

Торговое оборудование	5241	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5242	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм	5243	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм	5244	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО	5245	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5246	за 2022г.	-	54	54	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический Hyundai НУК-S4804, 2200Вт, серый и черный	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Морозова Е.В. № 21/1425 от 30.06.2021	5248	за 2022г.	-	4 506	-	(4 506)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ИП Бундин В.В. 1420/2018 от 26.09.2018	5249	за 2022г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ИП Дурдин А.В. 1420/2018 от 26.09.2018		за 2022г.	-	928	-	(928)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв №01-010974		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1400 инв №01-016636		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1401 инв №01-016638		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1404 инв №01-016639		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1405 инв №01-016640		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1406 инв №01-016641		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1414 инв №01-016642		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1424 инв №01-016643		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1425 инв №01-016644		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1404 инв. 01-017597		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1400 инв. 01-017604		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1406 инв. 01-017610		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка для тростей (800*300*750) (белый) АУ 1420 инв № 01-020079		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Направляющая шариковая H45MM L700MM 30КГ GX1 (2 шт в комплекте) № 01-020522		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Калитка прикассовая навесная TSb-KWT инв. 01-020524		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Аптечка металлическая (без наполнения) 380*300*160мм инв. 01-020527	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черный № 01-020530	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КРЕСТ АУ 1424	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Комплект букв АУ 1424	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	(88)	-

### 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	-	-

с.6

### 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)

**Шевелева Вера Александровна**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.



	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	54 582	(54 582)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	43 817	(43 817)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевелева Вера  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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.	5 317	-	1 079	-	(2 586)	-	-	-	-	81	-	3 891	-
	5530	за 2021г.	1 402	-	4 699	-	(219)	-	-	-	-	-	-	5 882	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 195	-	-	-	(1 933)	-	-	-	-	-	-	1 263	-
	5531	за 2021г.	-	-	3 195	-	-	-	-	-	-	-	-	3 195	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	724	-	831	-	(128)	-	-	-	-	-	-	1 427	-
	5532	за 2021г.	442	-	469	-	(187)	-	-	-	-	-	-	724	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 398	-	247	-	(525)	-	-	-	-	81	-	1 201	-
	5533	за 2021г.	961	-	1 035	-	(33)	-	-	-	-	-	-	1 398	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 317	-	1 079	-	(2 586)	-	-	-	X	81	-	3 891	-
	5520	за 2021г.	1 402	-	4 699	-	(219)	-	-	-	X	-	-	5 882	-

## 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.	5 376	-	-	(5 376)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	68 002	7 369	-	(16 201)	-	-	-	-	59 170
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 224	18 860	14	(15 659)	-	-	81	-	157 520
	5580	за 2021г.	111 839	51 897	24	(8 972)	-	-	-	-	154 788
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	152 010	16 043	-	(15 646)	-	-	-	-	152 407
	5581	за 2021г.	104 060	50 170	-	(2 221)	-	-	-	-	152 010
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	929	2 605	14	-	-	-	81	-	3 630
	5583	за 2021г.	983	555	4	(612)	-	-	-	-	929
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 095	20	20	(6 135)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 285	211	-	(13)	-	-	-	-	1 484
	5586	за 2021г.	701	1 152	-	(4)	-	-	-	-	1 849
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	154 224	18 860	14	(15 659)	-	X	81	-	157 520
	5570	за 2021г.	111 839	51 897	24	(8 972)	-	X	-	-	154 788

**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 \_\_\_\_\_ **Шевелева Вера**  
(подпись) (расшифровка подписи)  
**Александровна**

27 февраля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 510	3 113
Расходы на оплату труда	5620	23 205	16 455
Отчисления на социальные нужды	5630	4 721	3 431
Амортизация	5640	15 191	1 925
Прочие затраты	5650	9 953	18 893
Итого по элементам	5660	54 580	43 817
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(269 499)	(156 849)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 580)	(22 132)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(228 499)	(135 164)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевелева Вера  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	763	2 107	(1 833)	-	1 037

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевелева Вера  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Шевелева Вера  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Шевелева Вера  
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.