

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(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.	-	10 493	-	(10 493)	-
	5250	за 2021г.	-	15 046	-	(15 046)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R740 #2	5242	за 2022г.	-	1 130	-	(1 130)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Иркутская	5243	за 2022г.	-	6 183	-	(6 183)	-
	5253	за 2021г.	-	11 287	-	(11 287)	-
Ремонт Писарева	5244	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	5254	за 2021г.	-	356	-	(356)	-
Монитор Huawei Display AD80HW 23.8", черный [53060580]	5245	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL E2421HN 23.8", черный [2421-9527]	5246	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PwerEdge R740	5247	за 2022г.	-	1 517	-	(1 517)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Philips 273V7QDAB (00/01) черный (273V7QDAB)	5248	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC Value Line 24B2XH 23.8", черный	5249	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung LF27T450FQRXEN "R", 27", черный		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LENOVO ThinkVision S24e-20 23.8", черный [62aekat2eu]		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор XIAOMI Mi Desktop Monitor 1C 23.8", черный [bhr4510gl]		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор игровой SunWind SUN-M27BG130 27" черный		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина		за 2022г.	-	601	-	(601)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина №2		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрический трехпорный погрузчик		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 881	-	(1 881)	-
Электрический штабелер		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	1 379	-	(1 379)	-
Телевизор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Монитор DELL SE2422H 23.8", черный [2422-5052]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Монитор AOC Value Line M2470SWD2(00/01) 23.6", черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9	-	(9)	-

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	6 317	11 643
в том числе:			
Неотделимые улучшения Иркутская	5261	6 183	2 204
Неотделимые улучшения Писарева	5262	134	9 439
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)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(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 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.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентный займ	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 981	-	2 500	(4 481)	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(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		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.	80 379	-	1 350 844	-	(1 352 875)	-	-	-	-	-	-	78 347	-
	5530	за 2021г.	52 901	-	1 219 603	-	(1 192 125)	-	-	-	-	-	-	80 379	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	57 779	-	1 068 030	-	(1 062 927)	-	-	-	-	-	-	62 882	-
	5531	за 2021г.	29 626	-	1 041 183	-	(1 013 030)	-	-	-	-	-	-	57 779	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 077	-	282 155	-	(289 948)	-	-	-	-	-	-	14 285	-
	5532	за 2021г.	22 927	-	177 988	-	(178 837)	-	-	-	-	-	-	22 077	-
Прочая	5513	за 2022г.	522	-	659	-	-	-	-	-	-	-	-	1 181	-
	5533	за 2021г.	348	-	432	-	(258)	-	-	-	-	-	-	522	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	80 379	-	1 350 844	-	(1 352 875)	-	-	-	X	-	-	78 347	-
	5520	за 2021г.	52 901	-	1 219 603	-	(1 192 125)	-	-	-	X	-	-	80 379	-

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.	77 694	32 607	-	(12 323)	-	-	-	-	97 978
	5571	за 2021г.	-	42 178	-	(4 302)	-	-	-	-	37 876
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	37 876	32 607	-	(5 090)	-	-	-	-	65 393
	5573	за 2021г.	-	42 178	-	(4 302)	-	-	-	-	37 876
прочая	5554	за 2022г.	39 818	-	-	(7 233)	-	-	-	-	32 585
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	150 373	1 538 865	5 624	(1 575 217)	-	-	-	-	119 643
	5580	за 2021г.	121 097	1 372 644	2 439	(1 345 817)	-	-	-	-	150 363
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	127 873	786 556	-	(841 713)	-	-	-	-	72 717
	5581	за 2021г.	100 652	890 076	-	(862 855)	-	-	-	-	127 873
авансы полученные	5562	за 2022г.	812	707 334	-	(674 102)	-	-	-	-	34 045
	5582	за 2021г.	18 144	380 186	-	(397 518)	-	-	-	-	812
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 645	12 652	-	(12 104)	-	-	-	-	2 193
	5583	за 2021г.	1 600	10 033	-	(9 988)	-	-	-	-	1 645
кредиты	5564	за 2022г.	18 642	12 682	781	(32 105)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	54 862	1 411	(37 631)	-	-	-	-	18 642
займы	5565	за 2022г.	416	-	4 843	(4 427)	-	-	-	-	832
	5585	за 2021г.	-	28 000	1 028	(28 613)	-	-	-	-	416
прочая	5566	за 2022г.	975	19 640	-	(10 757)	-	-	-	-	9 858
	5586	за 2021г.	701	9 487	-	(9 213)	-	-	-	-	975
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	228 067	1 571 472	5 624	(1 587 540)	-	X	-	-	217 621
	5570	за 2021г.	121 097	1 414 822	2 439	(1 350 119)	-	X	-	-	188 239

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)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 761	2 094
Расходы на оплату труда	5620	12 626	11 233
Отчисления на социальные нужды	5630	3 161	2 767
Амортизация	5640	11 804	2 290
Прочие затраты	5650	67 357	48 512
Итого по элементам	5660	98 709	66 896
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	855 754	832 772
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	954 463	899 668

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(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	951	1 299	951	-	1 299

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

**Бударин Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.