

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Переоценка	накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

## 1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
Грачев Александр  
Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
28 марта 2023 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



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.	-	112	-	(112)	-	-
	5250	за 2021г.	1 471	2 488	(1 471)	(2 488)	-	-
Память DIMM DDR-4	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PCIE	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Процессор	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания Аеросоол	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кулер DEERCOOL	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корпус Аеросоол Tor Pro	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Плата ASUS	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервер (г. Хабаровск, ул. Союзная д. 23А)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	112	-	(112)	-	-
База спецавтотранспорта (Склад г.Артем)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик самоходный випочный DALIAN CPCD30 2021 г.в.	-	за 2022г.	1 471	-	1 471	-	-	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп к легковому а\м с лебедкой	-	за 2022г.	-	1 404	-	(1 404)	-	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный грузовой Sise S54	-	за 2022г.	-	133	-	(133)	-	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
-	-	за 2021г.	-	951	-	(951)	-	-

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:			
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	177	177	102
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	8 218	8 218	8 218
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Грачев Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Грачев Александр  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.





#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Генеральный директор  
Григорьев Александр Владимирович  
(подпись)



Руководитель  
Григорьев Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

3.1. Изменение 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	описание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	143 994	(27 570)	35 285	-	(94 625)	(3 303)	(27 659)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	83 948	(759)	87 751	85	(27 622)	(173)	(2 582)	-	-	-	251	81 603
	5511	за 2022г.	18 357	(1 285)	18 280	-	(13 130)	-	(1 374)	-	-	-	251	23 758
	5531	за 2021г.	18 685	(759)	12 555	-	(12 887)	-	(2 582)	-	-	-	-	18 357
	5512	за 2022г.	79 830	-	10 696	-	(43 611)	(1)	-	-	-	5	-	46 915
Авансы выданные	5532	за 2021г.	41 796	-	51 119	-	(13 085)	-	-	-	-	-	-	79 830
	5513	за 2022г.	45 807	(26 285)	6 310	-	(37 884)	(3 302)	(26 285)	-	-	-	-	10 930
	5533	за 2021г.	23 467	-	24 077	85	(1 649)	(173)	-	-	-	-	-	45 807
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	143 994	(27 570)	35 285	-	(94 625)	(3 303)	(27 659)	X	-	X	251	81 603
	5520	за 2021г.	83 948	(759)	87 751	85	(27 622)	(173)	(2 582)	X	5	-	-	143 994



## 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	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	4 869	-	-	(4 869)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	9 373	-	-	(4 504)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	11 600	-	-	(11 600)	-	-	-	-	4 869
	5573	за 2021г.	11 600	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	101 640	224 784	9 219	(199 956)	(8)	-	X	X	251
в том числе:	5580	за 2021г.	76 387	150 542	5 421	(130 633)	(82)	-	5	-	135 931
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 161	8 586	-	(9 533)	(5)	-	-	-	101 640
	5581	за 2021г.	25 887	15 339	-	(17 984)	(82)	-	-	-	22 209
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 537	3 744	-	(25 434)	(3)	-	-	-	23 161
	5582	за 2021г.	2 412	24 213	-	(1 093)	-	-	-	-	251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 503	2 754	154	(136)	-	-	5	-	4 096
	5583	за 2021г.	7 454	1 989	70	(10)	-	-	-	-	25 537
кредиты	5564	за 2022г.	43 316	206 000	7 385	(161 385)	-	-	-	-	12 275
	5584	за 2021г.	37 800	109 000	3 901	(107 385)	-	-	-	-	9 503
займы	5565	за 2022г.	123	3 700	1 680	(3 469)	-	-	-	-	95 316
	5585	за 2021г.	2 833	-	1 450	(4 160)	-	-	-	-	43 316
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 034
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	101 640	224 784	9 219	(199 956)	(8)	X	-	X	251
	5570	за 2021г.	76 387	150 542	5 421	(130 633)	(82)	X	5	-	135 931
											101 640



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)

Грачев Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 353	3 216
Расходы на оплату труда	5620	15 382	9 567
Отчисления на социальные нужды	5630	3 124	2 136
Амортизация	5640	5 359	5 523
Прочие затраты	5650	29 421	26 419
Итого по элементам	5660	59 639	46 861
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	59 639	46 861

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

Руководитель **Грачев Александр Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 004	2 572	(1 836)	-	1 740
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	1 004	2 572	(1 836)	-	1 740

Руководитель

(подпись)

Грачев Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

