

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	числено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
в том числе:													
Сайт unifeshologies.ru	5101	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)

**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.
		5120	-	-
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:							
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 **Витожени Александр Генрихович**
  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	1 063	(474)	(589)	-
	5250	за 2021г.	-	1 404	-	(1 404)	-
В том числе:							
МФУ Кусоега TASKalfa 2554ci, P/C/S, цв.лазерный	5241	за 2022г.	-	485	-	(485)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кусоега TASKalfa 2554ci, P/C/S, цв.лазерный, А3, 25/12(А4/А3) стр/мин, 1200x1200 dpi, 4 Гб+32 Гб SSD	5242	за 2022г.	-	396	396	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кусоега Автоподатчик оригиналов (реверсивный) DP-7150 (140 л.) для TASKalfa	5243	за 2022г.	-	78	78	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
2554ci/3554ci/4054ci/500	5244	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128Gb Графитовый	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер игровой Lime Игровой компьютер 3L odic Lime Strike 520 Powered by ASUS (AMD Ryzen 5 5600X,	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Ноутбук Acer A715-41G-R598 Aspire 15,6"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
FHD(1920x1080) IPS panel/AMD Ryzen 7 3750H 2.3GHz Quad/8	5256	за 2021г.	-	503	-	(503)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5410 Core i5-8365U (1.6GHz) 14,0" FullHD WVA AntiGlare 8GB (1x8GB) DDR4	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	265	-	(265)	-

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

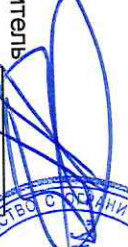

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-





**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)  
  
 Генриевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Генрихович  
(расшифровка подписи)

Витожниц Александр

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			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	758 963	(1 412)	545 992	587	(675 165)	(257)	(626)	-	630 120	(1 336)	-	-
	5530	за 2021г.	721 506	(1 404)	749 444	1 137	(767 660)	-	(63)	-	758 963	(1 412)	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	718 300	(1 412)	307 448	-	(637 140)	(257)	(626)	-	388 352	(1 336)	-	-
	5531	за 2021г.	677 183	(1 404)	713 436	-	(672 319)	-	(63)	-	718 300	(1 412)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 683	-	238 715	-	(36 253)	-	-	-	239 145	-	-	-
	5532	за 2021г.	24 034	-	35 376	-	(22 727)	-	-	-	36 683	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 980	-	(171)	587	(1 772)	-	-	-	2 623	-	-	-
	5533	за 2021г.	20 289	-	631	1 137	(72 614)	-	-	-	3 980	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	758 963	(1 412)	545 992	587	(675 165)	(257)	(626)	-	630 120	(1 336)	-	-
	5520	за 2021г.	721 506	(1 404)	749 444	1 137	(767 660)	-	(63)	-	758 963	(1 412)	-	-

## 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	1 336	1 336	1 412	1 412	1 404	1 404
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)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из Дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 062 003	913 585	6 808	(1 302 783)	(7)	-	-	679 806
	5580	за 2021г.	580 999	1 064 166	2 254	(639 953)	-	54 537	-	1 062 003
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	944 257	57 614	-	(865 509)	-	-	-	136 362
	5581	за 2021г.	485 012	753 579	-	(294 334)	-	-	-	363 738
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 705	362 854	-	(20 814)	(7)	-	-	21 705
	5582	за 2021г.	32 153	21 241	-	(31 689)	-	-	-	137 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	95 926	49 261	78	(8 038)	-	-	-	95 926
	5583	за 2021г.	63 803	(1 242)	1 242	(22 414)	-	54 537	-	42 271
кредиты	5564	за 2022г.	-	388 848	4 289	(350 866)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	31	290 473	1 012	(291 516)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	55 000	2 441	(57 441)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	8	-	(115)	-	-	-	8
прочая	5566	за 2022г.	115	-	-	-	-	-	-	115
	5586	за 2021г.	-	115	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 062 003	913 585	6 808	(1 302 783)	(7)	X	X	679 806
	5570	за 2021г.	580 999	1 064 166	2 254	(639 953)	-	X	54 537	1 062 003

**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) \_\_\_\_\_  
 Витожени Александр  
 (фамилия, имя, отчество)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

27 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 682 561	2 684 685
Расходы на оплату труда	5620	67 225	68 401
Отчисления на социальные нужды	5630	16 520	15 961
Амортизация	5640	1 181	1 659
Прочие затраты	5650	130 126	159 085
Итого по элементам	5660	2 897 613	2 929 791
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	6 534	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 904 147	2 929 791

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



Руководитель  
Витоженец Александр  
Гаврилович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	23	4 081	(3 542)	(107)	455



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Виталий Александрович Генрихович  
(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	190 768	226 513	250 932
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		672	614	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Виталий Александрович  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

27 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателей	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					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		


  
 Руководитель **Виталий Александрович**
  
 (подпись)

27 февраля 2023 г.