

**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.	238	(238)	500	-	-	(139)	-	-	-	738	(377)
	5110	за 2021г.	238	(238)	-	-	-	-	-	-	-	238	(238)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	500	-	-	(139)	-	-	-	500	(139)
	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	1	1	1
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	500	-	(500)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное обеспечение CRM системы	5181	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурма Евгений Анатольевич
(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.	-	3 104	-	(3 104)	-
	5250	за 2021г.	-	7 936	-	(7 936)	-
в том числе:							
Шкаф 3-х секционный Executive	5241	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя Executive	5242	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул Francesco Molon	5243	за 2022г.	-	325	-	(325)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полукресло Francesco Molon	5244	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 2-х местный Piccadilly	5245	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Книжный шкаф L6.03S Francesco Molon	5246	за 2022г.	-	656	-	(656)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Письменный стол R36 Francesco Molon	5247	за 2022г.	-	539	-	(539)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный Francesco Molon	5248	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя P73 Francesco Molon	5249	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван D30.01 Francesco Molon		за 2022г.	-	229	-	(229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 256GB Graphite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Автомобиль Toyota RAV4, V(XA50)2.5AT VIN XW7D13FV50S031583		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 290	-	(3 290)	-
Автомобиль Toyota Camry 3.5AT VIN XW7BZYHK50S117315		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 264	-	(4 264)	-

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	6 365	6 365	6 365
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 800	-	5 300	(2 300)	-	129	-	5 800	-	-
	5315	за 2021г.	13 750	-	4 050	(15 000)	-	380	-	2 800	-	-
в том числе: займы												
	5306	за 2022г.	2 800	-	5 300	(2 300)	-	129	-	5 800	-	-
	5316	за 2021г.	13 750	-	4 050	(15 000)	-	380	-	2 800	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 800	-	5 300	(2 300)	-	129	-	5 800	-	-
	5310	за 2021г.	13 750	-	4 050	(15 000)	-	380	-	2 800	-	-

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)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(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.	94 709	(114)	28 949	-	(84 581)	-	(48)	-	-	236	39 313	(66)
	5530	за 2021г.	20 754	-	84 007	-	(10 083)	-	-	-	-	31	94 709	(114)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	85 948	(114)	11 442	-	(81 845)	-	(48)	-	-	-	15 545	(66)
	5531	за 2021г.	12 380	-	79 112	-	(5 544)	-	-	-	-	-	85 948	(114)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 935	-	13 683	-	(2 570)	-	-	-	-	-	16 048	-
	5532	за 2021г.	4 457	-	4 437	-	(3 959)	-	-	-	-	-	4 935	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 826	-	3 825	-	(167)	-	-	-	-	236	7 721	-
	5533	за 2021г.	3 917	-	458	-	(580)	-	-	-	-	31	3 826	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	94 709	(114)	28 949	-	(84 581)	-	(48)	X	-	236	39 313	(66)
	5520	за 2021г.	20 754	-	84 007	-	(10 083)	-	-	X	-	31	94 709	(114)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 123	-	-	(4 996)	-	-	-	-	3 128
	5574	за 2021г.	-	8 123	-	-	-	-	-	-	8 123
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	104 877	62 191	472	(96 654)	-	-	-	236	71 121
	5580	за 2021г.	51 269	96 937	44	(43 405)	-	-	-	31	104 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	83 029	19 451	-	(72 628)	-	-	-	-	29 852
	5581	за 2021г.	30 099	72 454	-	(19 523)	-	-	-	-	83 029
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 615	30 239	-	(2 343)	-	-	-	-	30 511
	5582	за 2021г.	20 805	2 567	-	(20 757)	-	-	-	-	2 615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 519	-	-	(2 611)	-	-	-	236	144
	5583	за 2021г.	356	2 163	2	(33)	-	-	-	31	2 519
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16 710	12 500	472	(19 068)	-	-	-	-	10 614
	5585	за 2021г.	4	19 750	42	(3 086)	-	-	-	-	16 710
прочая	5566	за 2022г.	4	1	-	(4)	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	6	4	-	(6)	-	-	-	-	4
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	104 877	62 191	472	(96 654)	-	X	-	236	71 121
	5570	за 2021г.	51 269	96 937	44	(43 405)	-	X	-	31	104 877

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)

**Бурма Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 604	110 280
Расходы на оплату труда	5620	2 879	1 774
Отчисления на социальные нужды	5630	728	451
Амортизация	5640	2 863	478
Прочие затраты	5650	95 163	36 915
Итого по элементам	5660	106 237	149 898
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	106 237	149 898

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурма Евгений
Анатольевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(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)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(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)

**Бурма Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.