

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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

1.4. Наименование и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные активы)	5200	за 2022г.	57 691	(19 995)	11 860	(3 284)	1 380	(16 347)	-	-	-	66 268	(34 963)
	5210	за 2021г.	39 903	(11 516)	18 178	(390)	52	(11 334)	-	-	-	57 691	(22 797)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	5 622	(3 778)	685	-	-	(1 633)	-	-	-	6 306	(5 412)
	5211	за 2021г.	4 380	(1 995)	1 242	-	-	(1 783)	-	-	-	5 622	(3 778)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	1 914	(802)	311	-	-	(620)	-	-	-	2 225	(1 422)
	5212	за 2021г.	1 277	(385)	637	-	-	(416)	-	-	-	1 914	(802)
Учтено в составе доходных вложений в материальные активы	5220	за 2022г.	1 772	(462)	-	(1 772)	500	(38)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	6 227	(1 197)	-	-	-	(547)	-	-	-	1 772	(462)
в том числе: Машины и оборудование (кроме транспортных средств)	5221	за 2022г.	1 772	(462)	-	(1 772)	500	(38)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	6 227	(1 197)	-	-	-	(547)	-	-	-	1 772	(462)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные вложения	5240	за 2022г.	45	12 243	(428)	(11 860)	-
	5250	за 2021г.	-	18 223	-	(18 178)	45
в том числе: ПЭВМ Core i5 10400, LGA 1200, Intel B460, mATX.	5241	за 2022г.	45	-	-	(45)	-
	5251	за 2021г.	-	136	-	(91)	45

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 и частичной ликвидации	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Финансовые вложения, находящиеся в зaлоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	587 793	-	587 793	760 453	(813 890)	-	-	X	534 356	-	534 356
	5420	за 2021г.	446 826	-	446 826	1 069 624	(928 658)	-	-	X	587 793	-	587 793
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	1 941	-	1 941	12 370	(10 000)	-	-	28	4 311	-	4 311
	5421	за 2021г.	1 776	-	1 776	11 872	(11 706)	-	-	8	1 941	-	1 941
Готовая продукция	5402	за 2022г.	328	-	328	558	(27)	-	-	493	859	-	859
	5422	за 2021г.	230	-	230	697	(599)	-	-	648	328	-	328
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	585 523	-	585 523	476 333	(532 671)	-	-	207 868	529 186	-	529 186
	5423	за 2021г.	444 821	-	444 821	904 588	(763 886)	-	-	306 403	585 523	-	585 523
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	515	(515)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	644	(644)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	270 678	(270 678)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	151 823	(151 823)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в зaлоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в зaлоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2022г.	525 963	-	277 370	-	(294 915)	(572)	-	-	-	-	507 847	-
	5530	за 2021г.	294 833	-	311 459	-	(79 461)	(868)	-	-	-	-	525 963	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	426 747	-	153 745	-	(231 760)	(488)	-	-	-	-	348 244	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	261 033	-	240 220	-	(73 649)	(858)	-	-	-	-	426 747	-
	5512	за 2022г.	65 226	-	112 746	-	(56 934)	(85)	-	-	-	-	120 953	-
	5532	за 2021г.	9 026	-	61 755	-	(5 545)	(10)	-	-	-	-	65 226	-
Прочая	5513	за 2022г.	33 990	-	10 879	-	(6 220)	-	-	-	-	-	38 649	-
	5533	за 2021г.	24 774	-	9 484	-	(268)	-	-	-	-	-	33 990	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	525 963	-	277 370	-	(294 915)	(572)	-	X	-	-	507 847	-
	5520	за 2021г.	294 833	-	311 459	-	(79 461)	(868)	-	X	-	-	525 963	-

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 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	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	783 034	271 854	8 296	(338 207)	(76 977)	-	-	-	648 000
	5580	за 2021г.	505 042	373 712	8 134	(103 563)	(291)	-	-	-	783 034

в том числе:											
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	490 308	149 103	-	(159 504)	(68 636)	-	-	-	411 270
	5581	за 2021г.	289 945	228 686	-	(28 322)	(1)	-	-	-	490 308
	5562	за 2022г.	123 679	50 066	-	(89 579)	(8 340)	-	-	-	75 826
	5582	за 2021г.	68 088	72 679	-	(16 799)	(290)	-	-	-	123 679
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 854	535	-	(8 128)	-	-	-	-	4 062
	5583	за 2021г.	8 676	346	-	(168)	-	-	-	-	8 854
кредиты	5564	за 2022г.	29 000	50 000	-	(79 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	50 000	-	(21 000)	-	-	-	-	29 000
займы	5565	за 2022г.	131 192	22 001	8 296	(1 996)	-	-	-	-	159 493
	5585	за 2021г.	138 332	22 000	8 134	(37 274)	-	-	-	-	131 192
прочая	5566	за 2022г.	-	150	-	-	-	-	-	-	150
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	783 034	271 854	8 296	(338 207)	(76 977)	X	-	-	648 000
	5570	за 2021г.	505 042	373 712	8 134	(103 563)	(291)	X	-	-	783 034

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 168	27 992
Расходы на оплату труда	5620	139 639	136 192
Отчисления на социальные нужды	5630	23 872	23 115
Амортизация	5640	16 385	11 881
Прочие затраты	5650	140 873	138 551
Итого по элементам	5660	346 937	337 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	515 752	746 721
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	862 689	1 084 452

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 219	6 126	5 674	-	7 671
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	7 219	6 126	(5 674)	-	7 671

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-