

**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	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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	263	(202)	-	(27)	-	-	-	-	-	263	(229)
в том числе:	5110	за 2021г.	222	(178)	41	(125)	(116)	-	-	-	-	263	(202)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	125	(103)	-	-	(22)	-	-	-	-	125	(125)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2021г.	125	(80)	-	(125)	(114)	-	-	-	-	125	(103)
	5102	за 2022г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	-	96	(96)
	5112	за 2021г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	-	96	(96)

**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.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121	в том числе:	5121
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 давних 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.	-	41	-	(41)	-	
в том числе:								
Торговый знак ВРЕМЕР	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	41	-	(41)	-	



Руководитель  
(подпись)

Ласута Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортиза-ции		Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцелен-ния
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцелен-ния	Поступило	Выбыло объектов	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцелен-ния	начислено амортиза-ции	Переоценка	накоплен-ная аморти-зация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	81 073	(9 761)	-	(3 840)	3 696	(76)	-	-	-	74 504	(3 411)	
в том числе:	5210	за 2021г.	81 351	(8 907)	105	(383)	383	(1 237)	-	-	-	81 073	(9 761)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	2 703	(1 839)	-	(812)	795	-	-	-	-	1 454	(607)	
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	2 759	(1 879)	-	(56)	56	(16)	-	-	-	2 703	(1 839)	
Земельные участки	5203	за 2022г.	1 977	(541)	-	(106)	106	-	-	-	-	1 436	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	202	(152)	-	(171)	121	(5)	-	-	-	68 810	-	
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	147	(147)	55	-	-	(5)	-	-	-	202	(152)	
Сооружения	5206	за 2022г.	2 679	(2 602)	-	(2 679)	2 602	-	-	-	-	2 679	(2 602)	
Транспортные средства	5207	за 2022г.	2 629	(2 296)	50	-	-	(306)	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	2	(2)	-	(2)	2	-	-	-	-	2	(2)	
в том числе:	5217	за 2022г.	4 696	(4 620)	-	(66)	66	(76)	-	-	-	2 804	(2 804)	
Здания	5218	за 2022г.	4 911	(3 926)	-	(215)	215	(909)	-	-	-	4 696	(4 620)	
Транспортные средства	5219	за 2022г.	62 801	(61 477)	-	-	-	(179)	-	-	-	3 041	(1 910)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2022г.	63 309	(61 739)	-	-	-	(247)	-	-	-	62 801	(61 477)	
Сооружения	5221	за 2022г.	49 179	(49 162)	-	-	-	(17)	-	-	-	492	(492)	
Транспортные средства	5231	за 2021г.	49 179	(49 092)	-	-	-	(69)	-	-	-	49 179	(49 162)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5232	за 2022г.	4 037	(4 037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	5233	за 2022г.	4 545	(4 545)	-	-	-	-	-	-	-	4 037	(4 037)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	8 056	(6 750)	-	-	-	(160)	-	-	-	2 549	(1 419)	
Сооружения	5224	за 2022г.	8 056	(6 572)	-	-	-	(177)	-	-	-	8 056	(6 750)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2021г.	944	(944)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	5234	за 2021г.	944	(944)	-	-	-	-	-	-	-	944	(944)	

### 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.	-	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	281	-	(281)	-	-	
в том числе:								
Сервер Destroyer Intel Xeon 2*5620/16Gb/3*1TB RE/2TB/CS5650	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	281	-	281	-	-	

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

Наименование показателя	Код	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	-	-



### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	233 337	-	-	(16 010)	-	-	-	-	217 327	-
	5311	за 2021г.	208 025	-	78 512	(53 200)	-	-	-	-	233 337	-
В том числе:												
паи и акции	5302	за 2022г.	153 128	-	-	-	-	-	-	-	153 128	-
	5312	за 2021г.	153 128	-	-	-	-	-	-	-	153 128	-
займы	5303	за 2022г.	80 208	-	-	(16 010)	-	-	-	-	64 198	-
	5313	за 2021г.	54 896	-	78 512	(53 200)	-	-	-	-	80 208	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	207 609	-	205 172	(124 599)	-	-	-	-	288 182	-
	5315	за 2021г.	210 090	-	97 584	(100 065)	-	-	-	-	207 609	-
В том числе:												
Вексели	5306	за 2022г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	10 000	-	12 000	(10 000)	-	-	-	-	12 000	-
займы	5307	за 2022г.	192 828	-	205 172	(112 595)	-	-	-	-	285 405	-
	5317	за 2021г.	197 380	-	83 773	(88 325)	-	-	-	-	192 828	-
уступка	5308	за 2022г.	2 781	-	-	(4)	-	-	-	-	2 776	-
	5318	за 2021г.	2 710	-	1 811	(1 740)	-	-	-	-	2 781	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	440 946	-	205 172	(140 609)	-	-	-	-	505 509	-
	5310	за 2021г.	418 115	-	176 096	(153 265)	-	-	-	-	440 946	-



**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 001 816	(807)	434 509	18 868	(685 377)	(3 662)	-	-	-	766 154	(1 110)			
в том числе:	5530	за 2021г.	813 595	(827)	676 855	24 513	(513 034)	(114)	-	-	-	1 001 816	(807)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	882 030	(807)	345 849	-	(647 544)	(3 119)	-	-	-	577 215	(1 110)			
Авансы выданные	5531	за 2021г.	710 921	(827)	640 262	-	(469 130)	(3)	-	-	-	882 030	(807)			
	5512	за 2022г.	51 509	-	2 516	-	(36 582)	-	-	-	-	17 442	-			
Прочая	5532	за 2021г.	45 939	-	36 593	-	(30 926)	(98)	-	-	-	51 509	-			
	5513	за 2022г.	68 277	-	86 144	18 868	(1 251)	(543)	-	-	-	171 496	-			
	5533	за 2021г.	56 735	-	-	24 513	(12 958)	(13)	-	-	-	68 277	-			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	1 001 816	(807)	434 509	18 868	(685 377)	(3 662)	-	-	-	766 154	(1 110)			
	5520	за 2021г.	813 595	(827)	676 855	24 513	(513 034)	(114)	-	-	-	1 001 816	(807)			

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	500 000	-	-	-	-	500 000	
в том числе:	5571	за 2021г.	130 000	-	-	(130 000)	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	130 000	-	-	(130 000)	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	500 000	-	-	-	-	500 000	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	967 003	268 300	7 615	(531 391)	(624)	-	710 903	
в том числе:	5580	за 2021г.	717 336	367 176	5 448	(122 089)	(867)	-	967 003	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	879 236	112 980	1	(467 377)	-	-	524 840	
	5561	за 2021г.	588 706	328 390	-	(37 859)	(1)	-	879 236	
авансы полученные	5562	за 2022г.	79 118	152 247	-	(63 459)	(624)	-	167 282	
	5562	за 2021г.	115 099	38 595	-	(71 709)	(867)	-	79 118	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 280	2 903	508	-	-	-	7 691	
	5563	за 2021г.	9 346	1 764	34	(6 863)	-	-	4 280	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	281	-	5 346	(5 629)	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	7 103	-	-	-	7 103	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	4 369	170	3	(554)	-	-	3 987	
	5586	за 2021г.	3 905	428	69	(33)	-	-	4 369	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	967 003	788 300	7 615	(531 391)	(624)	-	1 210 903	
	5570	за 2021г.	847 336	367 176	5 448	(252 089)	(867)	-	967 003	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 359	2 028
Расходы на оплату труда	5620	19 088	15 992
Отчисления на социальные нужды	5630	4 915	4 403
Амортизация	5640	280	1 508
Прочие затраты	5650	1 189 076	591 710
Итого по элементам	5660	1 215 718	615 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 734 101	4 259 540
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	7 949 819	4 875 181

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



Руководитель  
(подпись)

Ласуга Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	304	1 294	(1 242)	-	356



Ласуга Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

27 января 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	-	872 500	450 000
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 171 000	1 656 000	725 000
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ласуга Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

21 января 2023 г.