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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	198 122	(116)	-	-	-	(5 931)	-	-	-	198 122	(6 047)
	5110	за 2021г.	415	-	-	-	-	(116)	-	-	-	198 122	(116)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	197 707	-	-	-	-	(5 815)	-	-	-	197 707	(5 815)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 707	-

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	-	197 707	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	-	197 707	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Каграманов Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 780	(4 834)	490 060	(157)	157	(64 983)	-	-	-	500 683	(69 661)
	5210	за 2021г.	14 536	(5 801)	516	(4 272)	2 865	(1 897)	-	-	-	10 780	(4 834)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	4 946	(2 514)	-	-	-	(828)	-	-	-	4 946	(3 342)
	5211	за 2021г.	4 946	(1 595)	-	-	-	(919)	-	-	-	4 946	(2 514)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	490 060	-	(490 060)	-
	5250	за 2021г.	-	516	-	(516)	-
в том числе: АРЕНДА: Офис АУП (930,2 кв.м)	5241	за 2022г.	-	21 114	-	(21 114)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс AMD-24M	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	228	-	(228)	-

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



Руководитель _____ **Каграманов Сергей Александрович**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе: Вклад в уставный капитал ООО "ГиппоРубер"	5302	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 005	-
	5310	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-

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 _____ Каграманов Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	752 820	-	752 820	16 804 234	(16 570 495)	-	-	X	986 559	-	986 559
	5420	за 2021г.	916 096	-	916 096	15 035 696	(15 198 972)	-	-	X	752 820	-	752 820
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	804	-	804	43 216	(44 014)	-	-	803	6	-	6
	5421	за 2021г.	40 568	-	40 568	33 999	(73 763)	-	-	-	804	-	804
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	752 016	-	752 016	16 271 995	(16 037 458)	-	-	-	986 553	-	986 553
	5423	за 2021г.	875 528	-	875 528	14 507 095	(14 630 607)	-	-	245	752 016	-	752 016
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	489 023	(489 023)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	494 602	(494 602)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Каграманов Сергей Александрович
(подпись) (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	
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	958	(958)	-	-	(958)	-	-	(958)	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	1 122	-	(164)	-	(164)	-	-	-	958	(958)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	958	(958)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	1 122	-	(164)	-	(164)	-	-	-	958	(958)
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.	1 735 440	(34 904)	187 829	-	(437 747)	(1)	(144 698)	-	132	-	1 485 653	(45 869)
	5530	за 2021г.	1 552 862	-	279 737	-	(126 934)	(4 000)	(30 485)	-	33 740	35	1 735 439	(34 904)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 700 629	(34 904)	172 908	-	(426 595)	(1)	(144 698)	-	-	-	1 446 941	(45 869)
	5531	за 2021г.	1 510 659	-	275 032	-	(85 061)	(1)	(30 485)	-	-	-	1 700 629	(34 904)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 878	-	5 876	-	(2 771)	-	-	-	-	-	6 983	-
	5532	за 2021г.	2 020	-	2 954	-	(1 094)	(1)	-	-	-	-	3 878	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 932	-	9 046	-	(8 380)	-	-	-	132	-	31 730	-
	5533	за 2021г.	40 183	-	1 751	-	(40 779)	(3 998)	-	-	33 740	35	30 932	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 736 398	(35 862)	187 829	-	(438 705)	(1)	(144 698)	X	132	-	1 485 653	(45 869)
	5520	за 2021г.	1 552 862	-	280 859	-	(127 098)	(4 000)	(30 649)	X	33 740	35	1 736 397	(35 862)

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	22 292	4 351	20 919	1 750	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 292	4 351	20 919	1 750	-	-
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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	726 921	-	-	-	-	-	-	726 921
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 416 293	1 678 009	15 625	(1 136 980)	(3)	-	132	-	2 973 076
	5580	за 2021г.	2 442 484	4 051 620	29 828	(4 141 413)	(1)	-	33 740	35	2 416 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 359 231	866 650	-	(287 838)	(3)	-	-	-	2 938 040
	5581	за 2021г.	2 033 058	487 269	-	(161 094)	(1)	-	-	-	2 359 231
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 425	6 821	-	(1 317)	-	-	-	-	14 930
	5582	за 2021г.	4 781	7 617	-	(2 973)	-	-	-	-	9 425
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	42 680	2 631	16	(33 031)	-	-	132	-	12 429
	5583	за 2021г.	8 490	377	534	(496)	-	-	33 740	35	42 680
кредиты	5564	за 2022г.	338	798 766	15 609	(814 713)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	390 684	3 556 313	29 293	(3 975 952)	-	-	-	-	338
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 619	3 141	-	(82)	-	-	-	-	7 678
	5586	за 2021г.	5 471	45	1	(898)	-	-	-	-	4 619
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 416 293	1 678 009	15 625	(1 136 980)	(3)	X	132	-	2 973 076
	5570	за 2021г.	2 442 484	4 051 620	29 828	(4 141 413)	(1)	X	33 740	35	2 416 293

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 _____ **Каграманов Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 648	34 060
Расходы на оплату труда	5620	261 663	231 499
Отчисления на социальные нужды	5630	67 770	60 821
Амортизация	5640	70 914	2 013
Прочие затраты	5650	83 028	166 209
Итого по элементам	5660	489 023	494 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16 073 711	14 624 729
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	16 562 734	15 119 331

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

Руководитель _____ Каграманов Сергей Александрович

(подпись) (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 _____ Каграманов Сергей Александрович
(подпись) (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	400 000	650 000	-
в том числе: Договор о БГ № 472 от 06.08.2020г.	5801	-	650 000	-
Договор о БГ № 380H007UJ от 08.08.2022г.	5802	400 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Каграманов Сергей Александрович**

(подпись) (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 _____ **Каграманов Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.