

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-							

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вагган
Вачганович
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2021г.	-	677	-	(677)	-	
Ноутбук LENOVO2	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	97	-	(97)	-	
Плоттер DesignJet T3300 (принтер/сканер/копир	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	73	-	(73)	-	
Сервер Iteflo 3U	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	55	-	(55)	-	
Сервер IBM 36650M3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	69	-	(69)	-	
Ноутбук Acer Aspire 5	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	41	-	(41)	-	
Ноутбук ASUS TUF Gaming	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	60	-	(60)	-	
Мягкая зона со столом	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	204	-	(204)	-	
рабочая станция 1200x3x2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	78	-	(78)	-	

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	195	195	890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____

Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Мовсибян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи) _____

15 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в запасе

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 запасе по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мовсиян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Натиче и Движение Дебиторской задолженности

с.10

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	48 547	(113)	343 406	-	(359 100)	-	(133)	(77)	-	-	-	44 744	(18)	
в том числе:	5510	за 2022г.	32 853	(144)	337 985	-	(326 094)	-	(133)	(77)	X	X	-	44 744	(18)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	28 622	-	336 350	-	(321 521)	-	-	-	-	-	-	32 853	(144)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	44 287	(144)	340 260	-	(355 925)	-	-	-	-	-	-	43 451	-	
Прочая	5513	за 2021г.	838	(113)	1 01	-	(1 618)	-	(133)	(77)	-	-	-	28 622	(15)	
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	-	-	1 622	-	(2 464)	-	-	-	X	X	-	1 042	(3)	
Итого	5520	за 2021г.	48 547	(113)	343 406	-	(359 100)	-	(133)	(77)	X	X	-	44 744	(18)	
														32 853	(144)	

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	22 130	218 959	5	(216 173)	-	-	-	X	X	X	-	24 921	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	160	2 598	3	(4 025)	-	-	-	-	-	-	-	22 130	
авансы полученные	5561	за 2021г.	264	12	2	(51)	-	-	-	-	-	-	-	24 921	
	5562	за 2022г.	-	37	3	(144)	-	-	-	-	-	-	-	123	
	5582	за 2021г.	400	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	
	5583	за 2022г.	19 238	218 786	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	24 567	
кредиты	5564	за 2021г.	22 591	78	3	(213 460)	-	-	-	-	-	-	-	19 238	
	5564	за 2022г.	-	78	-	(3 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5566	за 2022г.	2 732	88	-	(2 662)	-	-	-	-	-	-	-	158	
	5586	за 2021г.	299	2 483	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	2 732	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	22 130	218 959	5	(216 173)	-	-	-	X	X	X	-	24 921	
	5570	за 2021г.	23 594	2 598	3	(4 025)	-	-	-	X	-	-	-	22 130	

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)

Морскихн Вацган
Вацганович _____
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 210	2 453
Расходы на оплату труда	5620	184 638	186 664
Отчисления на социальные нужды	5630	47 189	47 808
Амортизация	5640	89	349
Прочие затраты	5650	43 639	44 159
Итого по элементам	5660	277 765	281 433
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	277 765	281 433

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



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вацган
Вацганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 978	34 316	(33 353)	(1 302)	17 639
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	17 978	34 316	(33 353)	(1 302)	17 639



Руководитель
(подпись) _____
Мовсисян Вацган
Вацганович
(расшифровка подписи)

15 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 802 798	5 238 824	3 384 658
Ореол (Югра-кредитный) Проектный	5811	-	-	105 000
Ореол Д.У.ЭПИФ Югра-комбинированный	5812	269 077	242 366	175 000
Ореол Д.У.ЭПИФ недвижимости Территория Югра	5813	-	-	98 500
Сбербанк ПАО	5814	4 533 721	4 996 458	3 006 158


 Руководитель
 (подпись)

**Мовсисян Вачаган
 Вачаганович**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.