

**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.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5110	за 2021г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5111	за 2021г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

20 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.	15 301	255	-	(255)	15 301
	5250	за 2021г.	15 301	732	-	(732)	15 301
в том числе:							
ЗДАНИЕ-ОФИС 1-й км Рублево-Успенского ш	5241	за 2022г.	-	255	-	255	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тех.площадка для стоянки автотранспорта	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	732	-	732	-

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	255	732
в том числе:			
ЗДАНИЕ-ОФИС 1-й км Рублево-Успенского ш	5261	255	-
Тех.площадка для стоянки автотранспорта	5262	-	732
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	76 879	82 914	89 068
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

20 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	56 277	-	33 800	(12 300)	-	-	-	77 777	-
	5311	за 2021г.	30 927	-	25 350	-	-	-	-	56 277	-
в том числе: вложения в ук	5302	за 2022г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
	5312	за 2021г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
вклад в имущество общества	5303	за 2022г.	1 408	-	-	-	-	-	-	1 408	-
	5313	за 2021г.	1 408	-	-	-	-	-	-	1 408	-
займ выданный (за 2021 год переведен из краткосрочного в долгосрочный)	5304	за 2022г.	25 350	-	33 800	(12 300)	-	-	-	46 850	-
	5314	за 2021г.	-	-	25 350	-	-	-	-	25 350	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	9 700	-	15 650	(25 350)	-	-	-	-	-
в том числе: займ выданный	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	9 700	-	15 650	(25 350)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	56 277	-	33 800	(12 300)	-	-	-	77 777	-
	5310	за 2021г.	40 627	-	41 000	(25 350)	-	-	-	56 277	-

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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 стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	73	-	73	1 832	(1 768)	-	-	X	137	-	137
	5420	за 2021г.	103	-	103	998	(1 028)	-	-	X	73	-	73
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	45	-	45	1 792	(1 726)	-	-	642	111	-	111
	5421	за 2021г.	69	-	69	954	(978)	-	-	9	45	-	45
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	28	-	28	40	(42)	-	-	-	26	-	26
	5427	за 2021г.	34	-	34	44	(50)	-	-	-	28	-	28

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

20 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.	7 587	(960)	3 989	-	(5 574)	-	(31)	-	-	-	5 970	(1 362)
	5530	за 2021г.	6 975	(13)	6 533	-	(5 909)	(13)	(13)	-	-	-	7 587	(960)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 458	(945)	1 912	-	(4 074)	-	(31)	-	-	-	3 265	(1 347)
	5531	за 2021г.	4 545	-	4 597	-	(3 684)	-	-	-	-	-	5 458	(945)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	793	(15)	111	-	(777)	-	-	-	-	-	127	(15)
	5532	за 2021г.	728	(13)	778	-	700	(13)	(13)	-	-	-	793	(15)
Прочая	5513	за 2022г.	620	-	924	-	(620)	-	-	-	-	-	924	-
	5533	за 2021г.	978	-	620	-	(978)	-	-	-	-	-	620	-
авансы по налогам и сборам	5514	за 2022г.	128	-	61	-	(103)	-	-	-	X	X	86	-
	5534	за 2021г.	667	-	8	-	(547)	-	-	-	X	X	128	-
проценты по займу начисленные	5515	за 2022г.	587	-	981	-	-	-	-	-	X	X	1 568	-
	5535	за 2021г.	57	-	530	-	-	-	-	-	X	X	587	-
Итого	5500	за 2022г.	7 587	(960)	3 989	-	(5 574)	-	(31)	X	-	-	5 970	(1 362)
	5520	за 2021г.	6 975	(13)	6 533	-	(5 909)	(13)	(13)	X	-	-	7 587	(960)

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 креди- торской 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.	7 267	-	-	-	-	-	-	-	8 068
	5571	за 2021г.	6 713	3 976	-	(3 422)	-	-	-	-	7 267
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залоговые суммы полученные	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	6 713	3 976	-	(3 422)	-	-	X	X	7 267
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 006	8 212	-	(7 006)	-	-	-	-	8 212
	5580	за 2021г.	5 951	7 006	-	(5 951)	-	-	-	-	7 006
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 083	1 063	-	(2 083)	-	-	-	-	1 063
	5581	за 2021г.	921	2 083	-	(921)	-	-	-	-	2 083
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 493	2 108	-	(1 493)	-	-	-	-	2 108
	5582	за 2021г.	1 477	1 493	-	(1 477)	-	-	-	-	1 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 430	5 040	-	(3 430)	-	-	-	-	5 040
	5583	за 2021г.	3 493	3 430	-	(3 493)	-	-	-	-	3 430
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по оплате труда	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	60	-	-	(60)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	14 273	8 212	-	(7 006)	-	X	-	-	16 280
	5570	за 2021г.	12 664	10 982	-	(9 373)	-	X	-	-	14 273

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 464	974
Расходы на оплату труда	5620	17 761	18 621
Отчисления на социальные нужды	5630	4 900	5 154
Амортизация	5640	10 276	7 387
Прочие затраты	5650	26 240	22 622
Итого по элементам	5660	60 641	54 758
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	60 641	54 758

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

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

20 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	1 849	1 858	(1 753)	-	1 954
в том числе:						
резерв отпуск +страховые взносы	5701	1 849	1 858	(1 753)	-	1 954

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.