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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	230 408	(2 049)	133	-	-	(12 357)	-	-	-	230 541	(14 406)
	5210	за 2021г.	393	(173)	217 649	(330)	125	(1 229)	-	12 696	(772)	230 408	(2 049)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	179 037	-	-	-	-	-	-	-	-	179 037	-
	5211	за 2021г.	-	-	179 037	-	-	-	-	-	-	179 037	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	51 371	(2 049)	133	-	-	(12 357)	-	-	-	51 504	(14 406)
	5212	за 2021г.	-	-	38 371	-	-	(1 090)	-	13 000	(959)	51 371	(2 049)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	138	(19)	-	-	-	(45)	-	(138)	64	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	255	(154)	241	(330)	125	(94)	-	(166)	123	-	-
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.	-	9 701	-	(133)	9 568
	5250	за 2021г.	78 887	138 762	-	(217 649)	-
в том числе: Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 3, площ. 186,5 кв. м .	5241	за 2022г.	-	1 919	-	-	1 919
	5251	за 2021г.	26 161	1 317	-	(27 478)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 20.1 кв.м	5242	за 2022г.	-	338	-	-	338
	5252	за 2021г.	-	5 447	-	(5 447)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, 37/142 долей	5243	за 2022г.	-	888	-	-	888
	5253	за 2021г.	-	9 197	-	(9 197)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 21.2 кв.м	5244	за 2022г.	-	338	-	-	338
	5254	за 2021г.	2 522	125	-	(2 647)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, комн.№2,№4,№5, площ.1	5245	за 2022г.	-	357	-	-	357
	5255	за 2021г.	-	13 647	-	(13 647)	-
Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 5, площ. 172,5 кв. м .	5246	за 2022г.	-	1 911	-	-	1 911
	5256	за 2021г.	24 178	1 317	-	(25 495)	-
Помещение по адресу : г. СПб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 7, площ. 185,7 кв. м ., к	5247	за 2022г.	-	1 907	-	-	1 907
	5257	за 2021г.	26 026	1 322	-	(27 348)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.12, площ. 87,2 кв.м	5248	за 2022г.	-	1 909	-	-	1 909
	5258	за 2021г.	-	13 493	-	(13 493)	-

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	50 257	37 258	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	28 845	2 814
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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-
	5315	за 2021г.	46 048	-	27 410	(44 700)	-	-	-	28 758	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-
	5316	за 2021г.	46 048	-	27 410	(44 700)	-	-	-	28 758	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-
	5310	за 2021г.	46 048	-	27 410	(44 700)	-	-	-	28 758	-

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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	96 052	-	96 052	383 123	(467 139)	-	-	X	12 036	-	12 036
	5420	за 2021г.	9 244	-	9 244	2 417 673	(2 330 865)	-	-	X	96 052	-	96 052
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55	-	55	2 554	(1 674)	-	-	-	935	-	935
	5421	за 2021г.	3	-	3	1 001	(949)	-	-	-	55	-	55
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	95 997	-	95 997	380 569	(465 465)	-	-	-	11 101	-	11 101
	5423	за 2021г.	9 241	-	9 241	2 416 672	(2 329 916)	-	-	-	95 997	-	95 997
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 649 011	(448 086)	1 364 995	33 465	(2 006 209)	-	(441 416)	-	-	-	2 041 267	(41 905)
	5530	за 2021г.	758 656	(2)	2 574 533	14	(684 192)	-	-	-	-	-	2 649 011	(448 086)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 622 428	(440 202)	1 352 227	-	(1 989 105)	-	(440 202)	-	-	-	1 985 550	-
	5531	за 2021г.	327 292	-	2 552 536	-	(257 401)	-	-	-	-	-	2 622 428	(440 202)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 830	(6 571)	6 329	-	(14 892)	-	(1 212)	-	-	-	9 267	(2 684)
	5532	за 2021г.	429 554	-	14 796	-	(426 520)	-	-	-	-	-	17 830	(6 571)
Прочая	5513	за 2022г.	8 754	(1 313)	6 438	33 465	(2 212)	-	(2)	-	-	-	46 451	(39 221)
	5533	за 2021г.	1 810	(2)	7 200	14	(270)	-	-	-	-	-	8 754	(1 313)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 649 011	(448 086)	1 364 995	33 465	(2 006 209)	-	(441 416)	X	-	-	2 041 267	(41 905)
	5520	за 2021г.	758 656	(2)	2 574 533	14	(684 192)	-	-	X	-	-	2 649 011	(448 086)

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	41 905	-	877 630	429 544	2	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	869 601	429 398	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 684	-	6 717	146	-	-
прочая	5543	39 221	-	1 312	-	2	-
	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.	37 049	-	-	(4 850)	-	-	-	-	32 199
	5571	за 2021г.	-	44 709	-	7 660	-	-	-	-	37 049
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	37 049	-	-	(4 850)	-	-	-	-	32 199
	5574	за 2021г.	-	44 709	-	(7 660)	-	-	-	-	37 049
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	975 188	10 736	1 651	(442 629)	-	-	-	-	544 951
	5580	за 2021г.	618 170	853 208	583	(496 773)	-	-	-	-	975 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	645 221	5 401	1	(355 801)	-	-	-	-	294 822
	5581	за 2021г.	89 009	619 270	1	(63 059)	-	-	-	-	645 221
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 817	-	-	(13 817)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	445 466	1 804	-	(433 453)	-	-	-	-	13 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	314 596	4 607	1 650	(72 130)	-	-	-	-	248 727
	5583	за 2021г.	83 492	230 627	582	(105)	-	-	-	-	314 596
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 554	728	1	(881)	-	-	-	-	1 402
	5586	за 2021г.	203	1 507	-	(156)	-	-	-	-	1 554
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 012 237	10 736	1 651	(447 479)	-	X	-	-	577 150
	5570	за 2021г.	618 170	897 917	583	(489 113)	-	X	-	-	1 012 237

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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	628	917
Расходы на оплату труда	5620	3 854	12 439
Отчисления на социальные нужды	5630	885	2 106
Амортизация	5640	12 360	1 229
Прочие затраты	5650	7 176	14 349
Итого по элементам	5660	24 903	31 040
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	465 464	2 346 750
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	490 367	2 377 790

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

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	119	350	(333)	(11)	124
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	119	350	(333)	(11)	125

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	-	3 466	-
в том числе: договор поручительства	5801	-	3 466	-
Выданные - всего	5810	2 000	2 000	-
в том числе: договор поручительства	5811	2 000	2 000	-

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.