

**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.	3 568	(1 162)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 568	(2 108)
	5110	за 2021г.	2 908	(289)	659	-	-	(873)	-	-	-	3 568	(1 162)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	3 352	(946)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 352	(1 893)
	5111	за 2021г.	2 693	(73)	659	-	-	(873)	-	-	-	3 352	(946)

**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

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.	360	300	-	(659)	-
в том числе:							
Логотип группы компаний	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	360	300	-	(659)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нацекин Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	52 271	-	(52 271)	-
	5250	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
в том числе:							
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1й Красногвардейский пр-т, д.15, пом. № 1, этаж 36	5241	за 2022г.	-	52 271	-	(52 271)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF744CDW(3101C064) A4 Duplex WiFi белый/черный	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 TB i7 2.6/16/512 SSD	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	236	-	(236)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB MGD3RU/A, тихоокеанский синий	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	127	-	(127)	-

**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	30 579	30 579	3 702
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	54	54	54
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нащекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	319 430	-	1 130 405	(30)	-	-	-	1 449 805	-
	5311	за 2021г.	3 583	-	319 347	(3 500)	-	-	-	319 430	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2022г.	319 430	-	1 130 405	(30)	-	-	-	1 449 805	-
	5312	за 2021г.	83	-	319 347	-	-	-	-	319 430	-
займы предоставленные	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 600	-	13 000	(19 600)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	6 600	-	-	-	-	6 600	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2022г.	6 600	-	13 000	(19 600)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	6 600	-	-	-	-	6 600	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022г.	326 030	-	1 143 405	(19 630)	-	-	-	1 449 805	-
	5310	за 2021г.	3 583	-	325 947	(3 500)	-	-	-	326 030	-

**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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	2 588	-	6 693	-	(91)	-	-	-	-	-	9 190	-
	5521	за 2021г.	688	-	2 588	-	(688)	-	-	-	-	-	2 588	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	6 475	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительный платеж	5505	за 2022г.	2 588	-	217	-	(91)	-	-	-	X	X	2 714	-
	5525	за 2021г.	688	-	2 588	-	(688)	-	-	-	X	X	2 588	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	98 357	-	151 457	-	(89 943)	-	-	-	-	6	159 879	-
	5530	за 2021г.	149 666	-	97 312	-	(148 621)	-	-	-	-	-	98 357	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	72	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	256	-	72	-	(256)	-	-	-	-	-	72	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 035	-	7	-	(14 499)	-	-	-	-	-	7 543	-
	5532	за 2021г.	2 396	-	22 017	-	(2 378)	-	-	-	-	-	22 035	-
Прочая	5513	за 2022г.	76 251	-	151 450	-	(75 372)	-	-	-	-	6	152 336	-
	5533	за 2021г.	147 014	-	75 224	-	(145 987)	-	-	-	-	-	76 251	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 945	-	158 150	-	(90 034)	-	-	X	-	6	169 069	-
	5520	за 2021г.	150 354	-	99 900	-	(149 309)	-	-	X	-	-	100 945	-

## 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 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.	-	60 714	-	-	-	-	-	-	60 714
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	60 714	-	-	-	-	-	-	60 714
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	102 737	1 149 254	135	(895 795)	-	-	-	6	356 337
	5580	за 2021г.	6 972	899 784	1 219	(805 239)	-	-	-	-	102 737
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 974	19 004	10	(2 850)	-	-	-	-	19 138
	5581	за 2021г.	2 547	2 923	36	(2 532)	-	-	-	-	2 974
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 308	(125)	125	(12 055)	-	-	-	-	6 253
	5583	за 2021г.	4 373	14 245	22	(332)	-	-	-	-	18 308
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 122 000	-	(799 428)	-	-	-	-	322 572
	5585	за 2021г.	-	801 161	1 161	(802 322)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	81 455	8 375	-	(81 461)	-	-	-	6	8 375
	5586	за 2021г.	53	81 455	-	(53)	-	-	-	-	81 455
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	102 737	1 209 968	135	(895 795)	-	X	-	6	417 051
	5570	за 2021г.	6 972	899 784	1 219	(805 239)	-	X	-	-	102 737

**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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	80 019	78 083
Отчисления на социальные нужды	5630	16 610	14 618
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	95 885	91 842
Итого по элементам	5660	192 514	184 543
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	192 514	184 543

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нащекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	11 350	10 028	(3 029)	(6 839)	11 510
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	11 350	10 028	(3 029)	(6 839)	11 510

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	14 516 523	3 017 737	2 899 296
в том числе:				
Обеспечительный платеж (аренда)	5811	2 714	2 588	688
Поручительство третьим лицам	5812	14 513 809	3 015 149	2 898 608

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нащекин Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.