

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	318	(9)	-	-	-	(106)	-	-	-	318	(115)	
	5110	за 2021г.	-	-	318	-	-	(9)	-	-	-	318	(9)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	318	(9)	-	-	-	(106)	-	-	-	318	(115)	
	5111	за 2021г.	-	-	318	-	-	(9)	-	-	-	318	(9)	

с. 1

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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	318	-	(318)	-
Создание сайта ООО "ЛАМИС"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	318	-	(318)	-



Руководитель _____
(подпись)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

[illegible]

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.	-	101	-	(101)	
	5250	за 2021г.	-	4 956	-	(4 956)	
в том числе:							
Автоматическая установка порошкового пожаротушения (в серверную)	5241	за 2022г.	-	101	-	(101)	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
Защитная панель HDF	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	
Поломочная машина BD80/100 W Classic Br	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	532	-	(532)	
Комплект АКБ к Поломочной машине BD80/100 W Classic Br 200 ач	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	
Рабочий стол 278 x 140 x 91 см	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	288	-	(288)	
Многофункциональное устройство Ricoh IM 350, A4, 21б, дуплекс, HDD320	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	208	-	(208)	
Открытый стеллаж для хранения образцов, 475x200x51см, 117 ячеек	5247	за 2022г.	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	537	-	(537)	
Открытый стеллаж для хранения образцов, 440x238x35см, 42 ячейки	5248	за 2022г.	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	299	-	(299)	
Системный блок Dell OptiPlex 5080 SFF (5080-6413)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	81	-	(81)	
Конференц-стол 320 x 120 x 74 см, разделенный посередине		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	444	-	(444)	
Закрытый стеллаж "Сайтборд" для хранения образцов с выдвижными ящиками 32 ящика		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	712	-	(712)	
Компьютер Dell OptiPlex 3080 SFF i5 10500 (Системный блок+клавиатура+мышь)		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	176	-	(176)	
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB Space Gray		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	102	-	(102)	
Закрытый стеллаж "Сайтборд" для хранения образцов с выдвижными ящиками 40 ящиков		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	878	-	(878)	
Системный блок Dell OptiPlex 3080 Micro		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	42	-	(42)	
Стеллаж для поддонов		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	377	-	(377)	
Компьютер Dell OptiPlex 5080 SFF i5 10500 (Системный блок+клавиатура+мышь)		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	53	-	(53)	
Открытый стеллаж "Сайтборд" 220x110x45см		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	227	-	(227)	

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	81 083	97 145	66 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	16 000



Руководитель _____
(подпись)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	91 287	-	1 565 310	-	(1 595 273)	-	-	-	-	-	X	X	61 306
	5530	за 2021г.	93 334	-	1 820 265	-	(1 822 312)	-	-	-	-	-	-	-	91 287
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 595	-	1 238 936	-	(1 258 333)	-	-	-	-	-	-	-	57 198
	5531	за 2021г.	15 015	-	1 333 013	-	(1 271 433)	-	-	-	-	-	-	-	76 595
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 220	-	1 697	-	(831)	-	-	-	-	-	-	-	4 086
	5532	за 2021г.	2 859	-	1 318	-	(957)	-	-	-	-	-	-	-	3 220
Прочая	5513	за 2022г.	11 472	-	324 677	-	(336 109)	-	-	-	-	-	-	-	22
	5533	за 2021г.	75 460	-	485 934	-	(546 922)	-	-	-	-	-	-	-	11 472
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	91 287	-	1 565 310	-	(1 595 273)	-	-	-	-	-	X	X	61 306
	5520	за 2021г.	93 334	-	1 820 265	-	(1 822 312)	-	-	-	-	-	X	18	91 287

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	122 010	907 511	60	(990 870)	-	-	X	X
	5580	за 2021г.	51 499	938 169	-	(867 658)	-	-	18	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	115 582	869 433	-	(984 846)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	42 131	929 401	-	(855 950)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 428	38 099	-	(6 024)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	7 435	5 768	-	(6 775)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	(21)	60	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	1 933	(3 000)	-	(4 933)	-	-	18	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	122 010	907 511	60	(990 870)	-	X	18	-
	5570	за 2021г.	51 499	938 169	-	(867 658)	-	X	-	-

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)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	929 731	965 244
Расходы на оплату труда	5620	47 404	52 370
Отчисления на социальные нужды	5630	7 911	8 792
Амортизация	5640	4 221	2 481
Прочие затраты	5650	22 255	26 707
Итого по элементам	5660	1 011 522	1 055 594
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	1 011 522	1 055 594

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



Руководитель

(подпись)

Ремнев Владимир

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	7 510	(4 970)	(3)	2 537



Руководитель _____
(подпись)

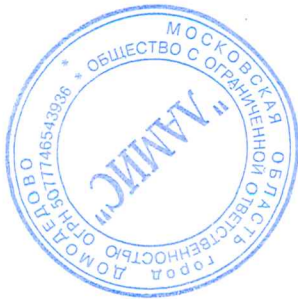
Ремнев Владимир
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель


(подпись)

Ремнев Владимир

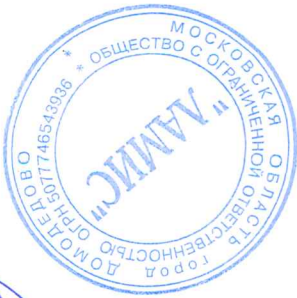
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ремнев Владимир
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.