

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	200	(200)	-	-	-	200	(200)	-	200	(200)
в том числе:	5110	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	200	(200)	-	200	(200)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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.	-	1 541	-	1 541	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	678	-	678	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
Разработка постановок и создание конфигурации ПО ЭТП "Конфигурация Доминант" (ITeMDeG-Бизнес)	5182	за 2022г.	-	863	-	863	
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	
Разработка корпоративного портала (ПО) - исключительные права на использование ПО							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	ликвидировано в отчетном периоде (за исключением выбытия в результате ликвидации)	выбыло объектов		переклассифицировано объекты и депонированные активы к продаже		обесценение (без учета корректировок)	обесценение (корректировка)	Прочие изменения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	ликвидировано в результате ликвидации			накопленная амортизация	накопленное обесценение			первоначальная стоимость
Основные средства собственные (без учета долевых вложений и материальных ценностей) - всего, в том числе	5200	За 2022 г.	132 590	(55 918)	-	35 934	-	-	-	(19 304)	-	-	-	-	168 514	(75 222)	-	
	5210	За 2021 г.	125 266	(62 263)	-	23 987	-	-	-	(13 512)	-	-	-	-	132 590	(55 918)	-	
Офисное оборудование	5201	За 2022 г.	21 642	(10 417)	-	3 332	-	-	-	(4 981)	-	-	-	-	24 994	(15 398)	-	
	5202	За 2021 г.	24 668	(14 034)	-	6 665	-	-	-	(4 646)	-	-	-	-	21 642	(10 417)	-	
Транспортные средства	5212	За 2022 г.	54 067	(24 067)	-	32 582	-	303	-	(1 760)	-	-	-	-	86 649	(57 767)	-	
	5213	За 2021 г.	41 893	(23 881)	-	15 073	-	-	-	(6 611)	-	-	-	-	44 433	(24 067)	-	
Машины и оборудование (без офисного)	5203	За 2022 г.	5 668	(2 631)	-	2 174	-	60	-	(690)	-	-	-	-	5 668	(3 321)	-	
	5204	За 2021 г.	4 234	(3 516)	-	-	-	-	-	(285)	-	-	-	-	1 130	(2 631)	-	
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2022 г.	3 636	(2 888)	-	75	-	60	-	(350)	-	-	-	-	3 636	(2 888)	-	
	5214	За 2021 г.	6 914	(6 486)	-	-	-	-	-	(381)	-	-	-	-	3 919	(2 888)	-	
Другие виды основных средств	5205	За 2022 г.	47 567	(15 915)	-	-	-	-	-	(1 583)	-	-	-	-	47 567	(17 498)	-	
	5215	За 2021 г.	47 567	(14 326)	-	-	-	-	-	(1 589)	-	-	-	-	249 379	(13 915)	-	
Архивные имущество - всего, в том числе:	5220	За 2022 г.	233 648	-	-	33 186	-	6 172	-	(48 497)	-	-	-	-	233 648	-	-	
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	(1 005)	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5211	За 2022 г.	2 868	-	-	787	-	213	-	(1 005)	-	-	-	-	2 868	-	-	
	5222	За 2022 г.	230 780	-	-	32 399	-	5 959	-	(47 492)	-	-	-	-	246 364	(41 353)	-	
Другие виды основных средств	5212	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 780	-	-	
	5213	За 2022 г.	366 238	(55 918)	-	69 120	-	6 172	-	(67 801)	-	-	-	-	417 893	(117 547)	-	
Основные средства, всего	5250	За 2021 г.	125 266	(62 263)	-	23 987	-	2 615	-	(13 512)	-	-	-	220 590	17 242	366 238	(55 918)	

2. Основные средства

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Прочие изменения	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 20 21 г. ¹	223	257 635	(-)	(23 987)	(233 648)	223
	5250	за 20 22 г. ²	223	69 120	(-)	(69 120)	-	223

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	866
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	1 159
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	482 314	144 651	38 770
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		ненасыщенные проценты (включая дефолты) по состоянию на конец периода	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) по депозитам	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) по ценным бумагам	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тиража		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тиража		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тиража			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тиража
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 383 220	28 063	387 244	(299 205)	4 179	(268 010)	194 987	(312 720)	1 203 249	(85 491)	1 203 249	28 063
	5311	за 2021 г.	4 386 495	632 847	325 453	(2 507 110)	(500 119)	(821 598)	(16 643)	(138 022)	1 383 220	-	1 383 220	-
в том числе:														
выданы в УК	5302	за 2022 г.	-	-	-	(270 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	-
ценные бумаги	5303	за 2022 г.	1 113 220	28 063	387 244	(29 205)	4 179	(268 010)	194 987	(312 720)	1 203 249	(85 491)	1 203 249	28 063
	5313	за 2021 г.	4 116 495	682 847	325 433	(2 507 110)	(500 119)	(821 598)	(16 643)	(138 022)	1 113 220	-	1 113 220	28 063
Краткосрочные - всего	5304	за 2022 г.	821 598	13 661	2 982 023	(3 348 327)	54 414	268 010	(194 987)	139 252	280 675	12 340	280 675	12 340
	5314	за 2021 г.	535 300	4 403	244 598	(779 899)	1 927	821 598	16 643	(9 312)	821 598	13 661	821 598	13 661
в том числе:														
краткосрочные займы	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	144 599	(144 599)	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты в валюте	5306	за 2022 г.	-	-	2 328 605	(1 885 976)	-	-	-	(442 629)	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты в рублях	5307	за 2022 г.	-	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги	5308	за 2022 г.	821 598	13 661	653 418	(1 462 351)	54 414	268 010	(194 987)	139 252	280 675	12 340	280 675	12 340
	5318	за 2021 г.	535 300	4 403	653 300	(3 647 523)	58 593	821 598	16 643	(9 312)	821 598	13 661	821 598	13 661
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 204 818	41 724	3 369 267	(3 287 039)	488 192	(488 192)	-	(442 629)	1 483 924	(73 151)	1 483 924	(73 151)
	5310	за 2021 г.	4 921 795	687 250	570 052	(3 287 039)	(488 192)	-	-	(147 334)	2 204 818	41 724	2 204 818	41 724

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	638 152	847 851	1 248 643
в том числе:				
ценные бумаги	5321	638 152	847 851	1 248 643
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 563 696	(1 578)	39 062 455	(34 366 720)	-	-	X	7 259 431	(1 578)
	5420	за 2021г.	2 417 905	-	20 051 733	(19 905 942)	(1 578)	-	X	2 563 696	(1 578)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 858	(1 578)	44 255	(42 811)	-	-	76	6 378	(1 578)
	5421	за 2021г.	5 812	-	26 993	(27 927)	(1 578)	-	(20)	4 858	(1 578)
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 356 867	-	36 143 520	(27 594 915)	-	-	(4 110 268)	6 795 204	-
	5423	за 2021г.	2 344 789	-	18 391 387	(16 546 347)	-	-	(1 832 962)	2 356 867	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	93 019	-	1	(4 139 882)	-	-	4 110 192	63 330	-
	5424	за 2021г.	5 122	-	99	(1 745 164)	-	-	1 832 962	93 019	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	108 952	-	2 874 679	(2 589 112)	-	-	-	394 519	-
	5425	за 2021г.	56 903	-	1 633 254	(1 581 225)	-	-	20	108 952	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	5 279	-	-	(5 279)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	196 439	6 829	-	-	-	-	(32 157)	-	171 111	
	5571	за 2021г.	-	196 439	-	-	-	-	-	-	196 439	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2022г.	196 439	6 829	-	-	-	-	(32 157)	X	171 111	
	5575	за 2021г.	-	196 439	-	-	-	-	-	X	196 439	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 000 687	19 857 990	-	(9 993 432)	-	-	32 157	-	19 897 402	
	5580	за 2021г.	9 196 279	9 998 190	-	(9 193 679)	(103)	-	-	-	10 000 687	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 133 122	10 523 559	-	(9 133 079)	-	-	-	-	10 523 602	
	5581	за 2021г.	8 720 072	9 133 079	-	(8 720 029)	-	-	-	-	9 133 122	
авансы полученные	5562	за 2022г.	790 203	707 904	-	(782 992)	-	-	-	-	715 115	
	5582	за 2021г.	428 861	787 751	-	(426 306)	(103)	-	-	-	790 203	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 449	65 139	-	(18 448)	-	-	-	-	65 140	
	5583	за 2021г.	25 368	18 447	-	(25 366)	-	-	-	-	18 449	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	8 516 000	-	-	-	-	-	-	8 516 000	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	43 242	23 401	-	(43 242)	-	-	32 157	-	55 558	
	5586	за 2021г.	9 671	43 242	-	(9 671)	-	-	-	-	43 242	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	15 671	21 987	-	(15 671)	-	-	-	X	21 987	
	5587	за 2021г.	12 307	15 671	-	(12 307)	-	-	-	X	15 671	
Итого	5550	за 2022г.	10 197 126	19 864 819	-	(9 993 432)	-	-	X	-	20 068 513	
	5570	за 2021г.	9 196 279	10 194 629	-	(9 193 679)	(103)	-	X	-	10 197 126	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	33 256	12 413
Расходы на оплату труда	5620	915 034	784 718
Отчисления на социальные нужды	5630	216 220	179 747
Амортизация	5640	67 555	13 512
Прочие затраты	5650	2 891 746	1 715 533
Итого по элементам	5660	4 123 811	2 705 923
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	36 142 124	18 390 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 694 214)	(152 024)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 571 721	20 944 395

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	68 155	106 434	(80 402)	(16 718)	77 469
в том числе:						
Резервирование расходов на оплату отпусков	5701	68 155	106 434	(80 402)	(16 718)	77 469

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 147 630	47 567	48 367
в том числе:				
Выданные - всего	5810	1 544 370	730 210	1 031 425
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	31 945	-	31 945	5 735
в том числе:					
на текущие расходы	5901	31 945	-	31 945	5 735
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Машков Михаил Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023г.

