

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	150	(138)	53	-	-	(15)	-	-	-	203	(152)
	5110	за 2021г.	150	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(138)
В том числе:													
Сайт	5101	за 2022г.	150	(138)	-	-	-	(12)	-	-	-	150	(150)
	5111	за 2021г.	150	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(138)
Логотип ЕСК	5102	за 2022г.	-	-	53	-	-	(2)	-	-	-	53	(2)
	5112	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	1	-	-
в том числе:				
Сайт	5131	1	-	-

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.	35	18	-	(53)	-
	5190	за 2021г.	-	35	-	-	35
В том числе:							
Логотип ЕСК	5181	за 2022г.	35	18	-	(53)	-
	5191	за 2021г.	-	35	-	-	35

Руководитель

Береговой Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2023г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

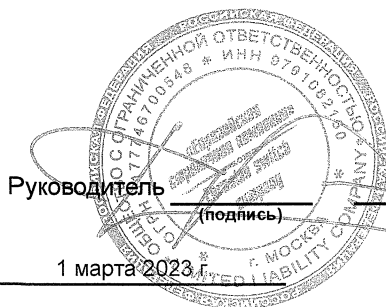
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5250	за 2021г.	-	275	-	(275)	-
в том числе:							
Кресло EXPERT SAIL сетка черная, каркас черный	5241	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный RICON M C25FW, A4, цветной, лазерный, черно-белый	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Картридж RICON M C250H, пурпурный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Картридж RICON M C250H, голубой	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный RICON M C250FW, A4, цветной, лазерный, черно-белый	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук-трансформер HP Spectre x360 13-aw2021ur, 13.3, IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SS	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 DM (1 C6Z3EA)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	92	-	(92)	-

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	2 026	2 026	2 026
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)

Береговой Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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


 Руководитель Береговой Сергей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	299 541	-	70 333	-	(148 606)	-	-	-	-	-	221 268	-	
	5530	за 2021г.	164 897	-	184 342	-	(56 256)	-	-	-	6 558	-	299 541	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	167 824	-	66 623	-	(79 416)	-	-	-	-	-	155 031	-	
	5531	за 2021г.	84 371	-	108 591	-	(25 138)	-	-	-	-	-	167 824	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	548	-	12	-	(282)	-	-	-	-	-	278	-	
	5532	за 2021г.	1 819	-	501	-	(1 772)	-	-	-	-	-	548	-	
Прочая	5513	за 2022г.	131 168	-	3 698	-	(68 907)	-	-	-	-	-	65 959	-	
	5533	за 2021г.	78 706	-	75 249	-	(29 345)	-	-	-	6 558	-	131 168	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	299 541	-	70 333	-	(148 606)	-	-	X	-	-	221 268	-	
	5520	за 2021г.	164 897	-	184 342	-	(56 256)	-	-	X	6 558	-	299 541	-	

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	208 101	115 322	-	(168 505)	-	-	-	-	154 918
	5580	за 2021г.	488 749	269 711	3 345	(560 262)	-	-	6 558	-	208 101
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	65 916	43 298	-	(32 878)	-	-	-	-	76 337
	5581	за 2021г.	53 604	61 025	1	(48 714)	-	-	-	-	65 916
авансы полученные	5562	за 2022г.	132 643	63 377	-	(132 643)	-	-	-	-	63 377
	5582	за 2021г.	133 222	102 626	-	(103 204)	-	-	-	-	132 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 542	8 647	-	(2 984)	-	-	-	-	15 204
	5583	за 2021г.	1 923	1 060	1	-	-	-	6 558	-	9 542
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	105 000	3 343	(108 343)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	208 101	115 322	-	(168 505)	-	X	-	-	154 918
	5570	за 2021г.	488 749	269 711	3 345	(560 262)	-	X	6 558	-	208 101

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)

Береговой Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

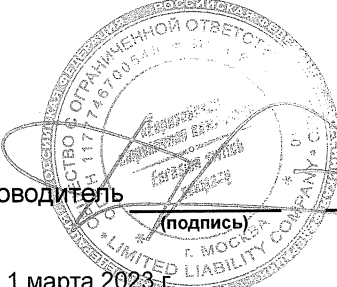
1 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	362	345
Расходы на оплату труда	5620	70 766	65 528
Отчисления на социальные нужды	5630	11 054	10 660
Амортизация	5640	316	329
Прочие затраты	5650	63 042	79 473
Итого по элементам	5660	145 540	156 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	942 306	983 868
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 269)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	39 861	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 127 707	1 112 934

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


 Руководитель Береговой Сергей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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	4 929	5 009	(3 918)	-	6 021
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	4 929	5 009	(3 918)	-	6 020



Руководитель Береговой Сергей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.