

**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.	14 310	(6 360)	-	-	-	(4 770)	-	-	-	14 310	(11 130)	
	5110	за 2021г.	14 310	(477)	-	-	-	(5 883)	-	-	-	14 310	(6 360)	
в том числе:														
АСУ "INTEGRA SOLUTIONS"	5101	за 2022г.	14 310	(6 360)	-	-	-	(4 770)	-	-	-	14 310	(11 130)	
	5111	за 2021г.	14 310	(477)	-	-	-	(5 883)	-	-	-	14 310	(6 360)	

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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
				заграты 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 5170	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергиевич Дмитрий
Викторович

(подпись)

6 марта 2023 г.



Дир. филиала М.А. Сергиевич

М.А. Сергиевич

Изменения за период

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	16 299	-	(16 299)	-
	5250	за 2021г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Смеситель для мойки	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
кухонный гарнитур часть 1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
кухонный гарнитур часть 2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000045599	5244	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5254	за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Кухонный гарнитур	5245	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S580 4MATIC	5246	за 2022г.	-	16 053	-	(16 053)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 240 Gb	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК Philips 24	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000045599	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 480 Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор S1200 Intel Core i5 10400 BOX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS S1200 PRIME H410M-E RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 8 Gb DDR4 2666 MHz		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 500W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech M185		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Defender		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 24 S24F350FHH		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус AeroCool Cs-1101		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Компьютер 8 (Системный блок+монитор)		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера ECOSYS M3655 idp		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS S533EA [U5113SG7(2.4)/8192/256SSD/M/П/ВТ/ SN:M6NDCV09209323B		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X513EA (BQ19671) VivoBook 15 90NBOSG4-M30210		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	82	-
в том числе:			
Компьютер 000045599	5261	82	-
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	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сергей Димитрий
Викторович
(подпись)

6 марта 2023 г.



Сергей Викторович
Михаил Сергеевич

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	28 000	-	-	(4 800)	-	-	-	23 200	-
	5311	за 2021г.	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-
в том числе:											
ТД ФЕНОКС ООО	5302	за 2022г.	28 000	-	-	(4 800)	-	-	-	23 200	-
	5312	за 2021г.	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	15 501	-	-	(7 801)	-	-	-	7 700	-
	5315	за 2021г.	9 801	-	5 700	-	-	-	-	15 501	-
в том числе:											
Silverstar I.T. Systems Limited (Seychelles)(008819)	5306	за 2022г.	5 700	-	-	-	-	-	-	5 700	-
	5316	за 2021г.	-	-	5 700	-	-	-	-	5 700	-
Инсспринг ООО	5307	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Кедр	5308	за 2022г.	7 801	-	-	(7 801)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	7 801	-	-	-	-	-	-	7 801	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	43 501	-	-	(12 601)	-	-	-	30 900	-
	5310	за 2021г.	9 801	-	33 700	-	-	-	-	43 501	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович

(подпись)

6 марта 2023 г.



Дир. Генеральный
Директор

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	425 516	175 516	-
Договор залога № 3/380E00BZCMF/1	5446	250 000	-	-
Договор залога товаров в обороте 19/К-ЗТО-1/21 от 05.03.2021	5447	112 529	112 529	-
Договор залога товаров в обороте 96/К-ЗТО-2/22 от 21.01.2022	5448	62 987	62 987	-

Руководитель
(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович
(полное имя)

6 марта 2023 г.



Для сведения
Сергеевич Дмитрий Викторович

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 краткосроч- ную 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 ссуде, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	306 987	(1 677)	4 179 436	-	(4 253 987)	-	-	-	X	X	239 886	(2 028)
	5530	за 2021г.	228 381	(1 677)	3 470 554	-	(3 391 989)	-	-	-	42	-	1 641	306 987	(1 677)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	249 638	(1 677)	3 178 576	-	(3 226 509)	-	-	-	-	-	202 429	(2 028)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	164 790	(1 677)	2 898 545	-	(2 813 697)	-	-	-	-	-	-	249 638	(1 677)
	5512	за 2022г.	34 143	-	825 371	-	(856 605)	-	-	-	-	-	-	10 076	-
Прочая	5532	за 2021г.	31 118	-	490 667	-	(487 642)	-	-	-	-	-	-	34 143	-
	5513	за 2022г.	23 206	-	175 514	-	(171 248)	-	-	-	-	-	-	27 381	-
	5533	за 2021г.	32 473	-	81 342	-	(90 650)	-	-	-	42	-	-	23 206	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	306 987	(1 677)	4 179 436	-	(4 253 987)	-	-	-	X	X	1 641	239 886	(2 028)
	5520	за 2021г.	228 381	(1 677)	3 470 554	-	(3 391 989)	-	-	-	42	-	-	306 987	(1 677)

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	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	41 186 15 514	- 970	- (16 484)	- (1 186)	- 41 186	- -	- -	40 000 41 186	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	41 186 15 514	- 970	- (16 484)	- -	(1 186) 41 186	- -	- -	40 000 41 186	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	730 208 497 053	5 814 602 5 019 989	45 937 13 722	(5 462 712) (4 759 412)	1 186 (41 186)	- 42	- -	1 129 221 730 208	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	441 776 443 407	3 318 874 2 375 452	- -	(3 066 110) (2 377 083)	- -	- -	- -	694 540 441 776	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	1 443 1 107	396 413 193 616	- -	(397 802) (193 280)	- -	- -	- -	54 1 443	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	11 918 11 839	743 591 593 391	- -	(735 050) (593 312)	- -	- -	- -	20 459 11 918	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	175 222 287	648 700 588 000	39 585 12 949	(550 433) (426 014)	- -	- -	- -	313 074 175 222	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 40 413	8 000 10 000	6 352 773	(500) (10 000)	1 186 (41 186)	- -	- -	15 038 -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	99 849 -	699 024 1 259 531	- -	(712 816) (1 159 724)	- -	- -	42 X	86 057 99 849	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	771 394 512 567	5 814 602 5 020 959	45 937 13 722	(5 462 712) (4 775 896)	X X	- 42	- -	1 169 222 771 394	

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)

Савилов Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.



Для хранения документов
Менеджер ИИ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 384	848
Расходы на оплату труда	5620	74 930	57 841
Отчисления на социальные нужды	5630	19 633	11 725
Амортизация	5640	5 125	5 181
Прочие затраты	5650	318 462	264 445
Итого по элементам	5660	421 534	340 040
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 758 207	1 786 646
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 982)	(40 773)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 167 759	2 085 913

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

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович
(подпись)



6 марта 2023 г.

Дир. филиала
Иванов И.И.

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	425 516	175 516	-
Договор залога № 3/380E00BZCMF/1	5811	250 000	-	-
Договор залога товаров в обороте 19/К-3ТО-1/21 от 05.03.2021	5812	112 529	112 529	-
Договор залога товаров в обороте 96/К-3ТО-2/22 от 21.01.2022	5813	62 987	62 987	-

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович

(подпись)

6 марта 2023 г.



Для сведения
Сергеевич Дмитрий Викторович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 508	8 061	(2 515)	(454)	15 600
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	10 508	8 061	(2 515)	(454)	15 600

Руководитель _____
(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Александрович
(подпись)

6 марта 2023 г.



Вне пределов территории АИ

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
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сенников Дмитрий
Александрович
(подпись)



6 марта 2023 г.

Вир. директор
Морозов И.И.