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.	234	(152)	-	-	-	(63)	-	-	-	234	(215)
	5110	за 2021г.	234	(151)	-	-	-	(1)	-	-	-	234	(152)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	5111	за 2021г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	103	(21)	-	-	-	(63)	-	-	-	103	(84)
	5112	за 2021г.	103	(20)	-	-	-	(1)	-	-	-	103	(21)

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	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Потапенко Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	558	(322)	78	(524)	316	(106)	-	-	-	111	(111)
	5210	за 2021г.	382	(228)	177	-	-	(93)	-	-	-	558	(322)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	558	(322)	78	(524)	316	(106)	-	-	-	111	(111)
	5211	за 2021г.	382	(228)	177	-	-	(93)	-	-	-	558	(322)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	196	(59)	(78)	59
	5250	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
в том числе: Монитор 21,5" AOC E2270SWHN 1920x1080 TN LED 16:9 5ms VGA HDMI 20M:1 90/65 200cd Black	5241	за 2022г.	-	17	8	-	8
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр ZIS Pilot - S 5 евро, 1 росс. 1.8 м	5242	за 2022г.	-	2	1	-	1
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Core i5 / 16Gb/Gigabyte H410M H V3 /SSD 512Gb M.2/500W/Win10Pro (системный блок)	5243	за 2022г.	-	91	46	-	46
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 комплект, черный, USB	5244	за 2022г.	-	2	1	-	1
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Веб-Камера Genius FaceCam 1000X Black 720p HD, универсальное крепление, микрофон, USB	5245	за 2022г.	-	2	1	-	1
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гарнитура Logitech H340 (USB, кабель 1.8м)	5246	за 2022г.	-	5	3	-	3
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DellVostro3510 Core i5-1135G7 15/6 FHD A-G LEDWVA16 GB 512GB SSD MX350 2GB GDDR5 N3C (41Whr)	5247	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе i5-9400/PRIME H310M-R/16Gb/SSD500GB/500W/Win10Pro Мышь Logitech M90, Монитор, USB.	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	177	-	(177)	-

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	-	-	2 733
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Потапенко Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	72 450	-	1 881 182	(1 905 340)	-	-	-	48 292	-
	5315	за 2021г.	31 000	-	406 570	(365 120)	-	-	-	72 450	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022г.	-	-	14 992	(7 650)	-	-	-	7 342	-
	5316	за 2021г.	-	-	4 120	(4 120)	-	-	-	-	-
Размещение денежных средств в депозит	5307	за 2022г.	72 450	-	1 866 190	1 897 690	-	-	-	40 950	-
	5317	за 2021г.	-	-	402 450	(361 000)	-	-	-	72 450	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	72 450	-	1 881 182	(1 905 340)	-	-	-	48 292	-
	5310	за 2021г.	31 000	-	406 570	(365 120)	-	-	-	72 450	-

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 _____ Потапенко Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	190 032	-	190 032	1 995 637	(1 906 034)	-	-	X	279 635	-	279 635
	5420	за 2021г.	76 929	-	76 929	2 667 596	(2 554 493)	-	-	X	190 032	-	190 032
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 197	(2 110)	-	-	8	86	-	86
	5421	за 2021г.	6	-	6	1 290	(1 296)	-	-	75	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	154 796	-	154 796	1 729 851	(1 628 527)	-	-	711 032	256 120	-	256 120
	5423	за 2021г.	50 708	-	50 708	2 450 955	(2 346 866)	-	-	726 571	154 796	-	154 796
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	4 014	-	4 014	-	(4 014)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	35 236	-	35 236	263 589	(275 397)	-	-	-	23 428	-	23 428
	5426	за 2021г.	22 200	-	22 200	215 352	(202 316)	-	-	-	35 236	-	35 236
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Потапенко Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	602 449	-	229 179	-	(435 785)	-	-	-	821	-	396 663	-
	5530	за 2021г.	402 775	-	491 114	(26 646)	(319 213)	-	-	-	2 963	51 456	602 449	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	319 461	-	201 895	-	(220 311)	-	-	-	-	-	301 045	-
	5531	за 2021г.	230 823	-	317 505	-	(228 877)	-	-	-	10	-	319 461	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	166 056	-	140 270	-	(280 428)	-	-	-	-	-	25 897	-
	5532	за 2021г.	46 522	-	69 871	-	-	-	-	-	-	-	166 056	-
Прочая	5513	за 2022г.	116 932	-	25 882	-	(73 914)	-	-	-	821	-	69 720	-
	5533	за 2021г.	99 763	-	34 352	(26 646)	(43 826)	-	-	-	2 952	50 336	116 932	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	602 449	-	229 179	-	(435 785)	-	-	X	821	-	396 663	-
	5520	за 2021г.	402 775	-	491 114	(26 646)	(319 213)	-	-	X	2 963	51 456	602 449	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	213 241	703 421	-	(549 172)	-	-	-	-	367 489
	5572	за 2021г.	-	1 076 686	-	(863 445)	-	-	-	-	213 241
займы	5553	за 2022г.	154 210	12 295	-	(166 505)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	191 210	-	(37 000)	-	-	-	-	154 210
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	109 357	74 544	14	(98 688)	(37)	-	821	-	86 010
	5580	за 2021г.	94 154	102 140	8	(140 324)	90	-	2 963	50 336	109 357
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	57 472	8 835	5	(50 404)	-	-	-	-	15 909
	5581	за 2021г.	3 672	55 877	-	(2 077)	-	-	-	-	57 472
авансы полученные	5562	за 2022г.	47 973	64 875	-	(45 085)	(37)	-	-	-	67 726
	5582	за 2021г.	68 044	45 456	-	(65 627)	90	-	10	-	47 973
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	340	150	9	-	-	-	820	-	1 319
	5583	за 2021г.	6 205	187	8	(56 397)	-	-	-	50 336	340
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 571	685	-	(3 200)	-	-	-	-	1 056
	5586	за 2021г.	16 223	619	-	(16 223)	-	-	2 952	-	3 571
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	109 357	74 544	14	(98 688)	(37)	X	821	-	86 010
	5570	за 2021г.	94 154	102 140	8	(140 324)	90	X	2 963	50 336	109 357

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 _____ Потапенко Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 821	2 644
Расходы на оплату труда	5620	35 509	22 487
Отчисления на социальные нужды	5630	6 180	5 339
Амортизация	5640	111	94
Прочие затраты	5650	219 968	171 752
Итого по элементам	5660	263 589	202 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 628 357	2 348 125
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	1 891 946	2 550 441

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

Руководитель _____ **Потапенко Сергей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	2 440	4 251	(2 636)	(407)	3 650

Руководитель _____ Потапенко Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	479 512	479 512	479 512
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Потапенко Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Потапенко Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.