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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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.	3 712	(181)	-	-	-	(1 723)	-	-	-	3 712	(1 905)
	5210	за 2021г.	1 305	(680)	3 575	(1 168)	898	(399)	-	-	-	3 712	(181)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	324	(181)	-	-	-	(97)	-	-	-	324	(279)
	5211	за 2021г.	1 174	(550)	144	(994)	760	(392)	-	-	-	324	(181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	3 388	-	-	-	-	(1 626)	-	-	-	3 388	(1 626)
	5212	за 2021г.	-	-	3 388	-	-	-	-	-	-	3 388	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	131	(131)	43	(173)	138	(7)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	3 575	-	(3 575)	-
в том числе: Ноутбук HP EliteBook x360 830 G6 [7KP93EA]Silver 13.3" {FHDTS i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/LTE/W10Pro/Off	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	100	-	100	-
Ноутбук Dell Latitude 3410 14,0" FullHD WVA Antiglare/Intel Core i3 10110U(2.1Ghz)/8GB/SSD 256GB/no	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	44	-	44	-
Кофемашина Siemens EQ6 plus TE651209RW	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	43	-	43	-
Металлоформа для плиты 170 мм: МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт.	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	3 388	-	3 388	-

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	40	40	40
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 _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)
	5315	за 2021г.	414 410	(36 150)	793 025	(581 860)	-	-	-	625 575	(36 150)
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)
	5316	за 2021г.	414 410	(36 150)	793 025	(581 860)	-	-	-	625 575	(36 150)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)
	5310	за 2021г.	414 410	(36 150)	793 025	(581 860)	-	-	-	625 575	(36 150)

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 _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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.	6 973	-	6 973	1 960 537	(1 966 572)	-	-	X	938	-	938
	5420	за 2021г.	707	-	707	1 145 524	(1 139 258)	-	-	X	6 973	-	6 973
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6	-	6	194	(197)	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2021г.	2	-	2	46	(42)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6 473	-	6 473	1 938 649	(1 944 186)	-	-	-	935	-	935
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 145 478	(1 139 005)	-	-	-	6 473	-	6 473
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	21 694	(21 694)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	494	-	494	-	(494)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	705	-	705	-	(211)	-	-	-	494	-	494
	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 _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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							
			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.	13 361	-	-	-	(5 300)	-	-	(8 061)	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	13 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 361	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительные платежи	5505	за 2022г.	13 361	-	-	-	(5 300)	-	-	(8 061)	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	13 361	-	-	-	-	-	-	-	X	X	13 361	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	470 051	(20 229)	1 323 728	24	(428 582)	-	-	8 061	-	-	1 353 053	(29 777)
	5530	за 2021г.	98 913	(24 040)	2 972 915	3	(2 581 551)	-	3 811	-	-	-	470 051	(20 229)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	169 379	-	453 924	-	(168 988)	-	-	-	-	-	454 315	(391)
	5531	за 2021г.	8 700	(2 150)	1 563 364	-	(1 402 685)	-	2 150	-	-	-	169 379	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	246 580	-	736 073	-	(237 089)	-	-	-	-	-	745 564	(9 054)
	5532	за 2021г.	30 918	(221)	1 352 912	-	(1 137 250)	-	221	-	-	-	246 580	-
Прочая	5513	за 2022г.	54 092	(20 229)	133 731	24	(22 505)	-	-	8 061	-	-	153 174	(20 332)
	5533	за 2021г.	59 295	(21 669)	56 639	3	(41 616)	-	1 440	-	-	-	54 092	(20 229)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	483 412	(20 229)	1 323 728	24	(433 882)	-	-	X	-	-	1 353 053	(29 777)
	5520	за 2021г.	112 274	(24 040)	2 972 915	3	(2 581 551)	-	3 811	X	-	-	483 412	(20 229)

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	29 777	-	124 247	104 018	33 329	9 289
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	391	-	76 792	76 792	8 330	5 959
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 054	-	27 226	27 226	3 330	3 330
прочая	5543	103	-	-	-	-	-
задолженность по процентам по займам, выданным обществом	5544	20 229	-	20 229	-	21 669	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	734 425	1 534 145	88 004	(816 670)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	268 997	3 061 910	18 445	(2 614 927)	-	-	-	-	1 539 903
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 702	20 961	4 487	(73 550)	-	-	-	-	734 425
	5581	за 2021г.	424	1 117 348	-	(1 057 070)	-	-	-	-	12 600
авансы полученные	5562	за 2022г.	180 375	273 083	-	(180 375)	-	-	-	-	60 702
	5582	за 2021г.	27 643	959 814	-	(807 082)	-	-	-	-	273 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 694	2 730	3 855	(19 883)	-	-	-	-	180 375
	5583	за 2021г.	5 450	15 574	122	(452)	-	-	-	-	7 396
кредиты	5564	за 2022г.	228 153	1 231 510	79 526	(533 841)	-	-	-	-	20 694
	5584	за 2021г.	-	958 153	18 296	(748 296)	-	-	-	-	1 005 348
займы	5565	за 2022г.	-	5 860	136	-	-	-	-	-	228 153
	5585	за 2021г.	-	2 000	27	(2 027)	-	-	-	-	5 996
прочая	5566	за 2022г.	9 021	-	-	(9 021)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	9 021	-	-	-	-	-	-	-
векселя выданные	5567	за 2022г.	235 480	-	-	-	-	-	X	X	9 021
	5587	за 2021г.	235 480	-	-	-	-	-	X	X	235 480
Итого	5550	за 2022г.	734 425	1 534 145	88 004	(816 670)	-	X	-	-	235 480
	5570	за 2021г.	268 997	3 061 910	18 445	(2 614 927)	-	X	-	-	1 539 903

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	235 480	289 768	235 480
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	54 288	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
векселя выданные	5594	235 480	235 480	235 480

Руководитель _____ / Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	190	38
Расходы на оплату труда	5620	25 440	24 002
Отчисления на социальные нужды	5630	4 142	3 823
Амортизация	5640	1 723	399
Прочие затраты	5650	5 558	6 131
Итого по элементам	5660	37 053	34 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 938 542	1 104 105
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 538	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 981 133	1 132 025

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

Руководитель _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	3 011	1 447	(2 103)	-	2 354
в том числе: на оплату предстоящих отпусков	5701	3 011	1 447	(2 103)	-	2 355

Руководитель _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	36 150	36 150	36 150
в том числе: залоги	5801	36 150	36 150	36 150
Выданные - всего	5810	235 480	235 480	235 480
в том числе: векселя в счет оплаты поставщикам за товары	5811	235 480	235 480	235 480

Руководитель _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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 _____ Афанасьев Кирилл Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.