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.	692	(15)	-	-	-	(106)	-	-	-	692	(122)
	5110	за 2021г.	-	-	692	-	-	(15)	-	-	-	692	(15)
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.	-	692	-	(692)	-
в том числе: 1С:ERP Управление предприятием ЧГ	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	385	-	(385)	-
CHERNOGOLOVKA.COM (права на доменное имя)	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	307	-	(307)	-

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.	939	(172)	1 922	-	-	(394)	-	-	-	2 861	(566)
	5210	за 2021г.	680	(192)	45	-	-	(305)	-	-	-	725	(498)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	760	-	-	-	-	(314)	-	-	-	760	(314)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	179	(172)	1 922	-	-	(80)	-	-	-	2 102	(252)
	5212	за 2021г.	680	(192)	45	-	-	(305)	-	-	-	725	(498)
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.	41	6 667	(1 778)	(1 922)	3 007
	5250	за 2021г.	132	-	(46)	(45)	41
в том числе: Межсетевой экран M5300-F-1 hardware appliance (1)	5241	за 2022г.	-	1 387	-	-	1 387
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран M5300-F-1 hardware appliance (2)	5242	за 2022г.	-	1 387	-	-	1 387
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion Y 540-17IRH-PG0 i5 9300/RAM/8GB/SSD128GB/HDD1TB	5243	за 2022г.	41	-	41	-	-
	5253	за 2021г.	41	-	-	-	41
Сканер Canon image Formula DR - M260 A4 черный	5244	за 2022г.	-	350	-	(117)	233
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C726204Ц-Intel Core i9-12900K/ Asus PRIME Z690-A 2x64GB/SSD2x1Tb_2	5245	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C726204Ц-Intel Core i9-12900K/ Asus PRIME Z690-A 2x64GB/SSD2x1Tb_3	5246	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук трансформер ASUS Expertbook B7 Flip 14.IPS.Intel Core i7 1195G7 16ГБ,1TB SSD	5247	за 2022г.	-	295	148	(148)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C721116Ц-Intel Core i9-12900K/Asus PRIME Z690-A/2x64GB/SSD2x1Tb	5248	за 2022г.	-	533	267	(267)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C726204Ц-Intel Core i9-12900K/ Asus PRIME Z690-A 2x64GB/SSD2x1Tb_1	5249	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C731397Ц-Intel Core i9-12900K / Asus PRIME Z690-A / 2x64GB / SSD 2x1Tb		за 2022г.	-	632	316	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G8 Silver 14" FHD TS i5-1135G7/16Gb/512Gb SSD/LTE/W10Pro		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C726204Ц-Intel Core i9-12900K/ Asus PRIME Z690-A 2x64GB/SSD2x1Tb		за 2022г.	-	949	949	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Motorola MC32N0-GL3HCLE0A		за 2022г.	-	58	58	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер Canon image Formula DR - M260		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НоутбукHP ProBook 430 G7 13.3' i5 1021U/8Gb/256Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	45	-	-	(45)	-
Сканер Canon image Formula DR - M260 бухгалтерия 2IN0001326		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 silver 14" i5 8265U/16Gb/256Gb SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	46	-	46	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

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.	159 300	-	-	1 000	-	-	-	158 300	-
	5311	за 2021г.	146	-	159 300	146	-	-	-	159 300	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	159 300	-	-	1 000	-	-	-	158 300	-
	5312	за 2021г.	146	-	159 300	-	-	-	-	159 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	217 300	-	-	-	-	217 300	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	-	-	217 300	-	-	-	-	217 300	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	159 300	-	217 300	1 000	-	-	-	375 600	-
	5310	за 2021г.	146	-	159 300	146	-	-	-	159 300	-

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	-	-	-

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.	1 643	-	1 643	285 430	(286 656)	-	-	X	417	-	417
	5420	за 2021г.	766	-	766	12 087	(11 209)	-	-	X	1 643	-	1 643
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 236	-	1 236	9 557	(10 376)	-	-	25	417	-	417
	5421	за 2021г.	766	-	766	5 971	(5 501)	-	-	40	1 236	-	1 236
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	275 127	(275 127)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	3 865	(3 865)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	407	-	407	738	(1 145)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 250	(1 843)	-	-	-	407	-	407
	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	-	-	-

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.	-	-	445 876	-	-	-	-	-	-	-	445 876	-
	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.	-	-	445 876	-	-	-	-	-	-	-	445 876	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 303 857	-	351 315	29 492	(1 086 912)	-	-	-	1	-	568 260	-
	5530	за 2021г.	1 592 374	-	199 413	4 288	(492 932)	-	-	-	-	694	1 303 857	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 365	-	93 547	-	(1 789)	-	-	-	-	-	118 123	-
	5531	за 2021г.	33 429	-	10 442	-	(17 506)	-	-	-	-	-	26 365	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	27 755	-	16 644	-	(25 841)	-	-	-	-	-	18 558	-
	5532	за 2021г.	16 077	-	26 980	-	(15 303)	-	-	-	-	-	27 755	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 206 237	-	23 824	3 117	(798 483)	-	-	-	1	-	431 579	-
	5533	за 2021г.	1 542 868	-	118 511	4 288	(951 007)	-	-	-	-	694	1 206 237	-
Займы	5514	за 2022г.	43 500	-	217 300	26 375	(44 500)	-	-	-	X	X	242 675	-
	5534	за 2021г.	-	-	43 500	-	-	-	-	-	X	X	43 500	-
Итого	5500	за 2022г.	1 303 857	-	797 191	29 492	(1 086 912)	-	-	X	1	-	1 014 136	-
	5520	за 2021г.	1 592 374	-	199 413	4 288	(492 932)	-	-	X	-	694	1 303 857	-

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.	-	477	-	-	-	-	-	-	477
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	477	-	-	-	-	-	-	477
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	477	-	-	-	-	X	X	477
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	768 630	9 342	91	(71 568)	-	-	1	-	706 495
	5580	за 2021г.	858 135	115 222	219	(205 639)	-	-	-	694	768 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 954	4 946	-	(1 859)	-	-	-	-	21 041
	5581	за 2021г.	14 470	4 007	-	(523)	-	-	-	-	17 954
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 733	-	-	(13 733)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	13 733	-	-	-	-	-	-	13 733
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 617	2 005	91	(2 058)	-	-	-	-	20 655
	5583	за 2021г.	15 505	6 420	219	(1 598)	-	-	-	71	20 617
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	19 825	-	(19 825)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	716 326	2 391	-	(53 918)	-	-	1	-	664 799
	5586	за 2021г.	828 160	71 236	-	(183 692)	-	-	-	622	716 326
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	768 630	9 819	91	(71 568)	-	X	1	-	706 972
	5570	за 2021г.	858 135	115 222	219	(205 639)	-	X	-	694	768 630

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	9 605	4 900
Расходы на оплату труда	5620	221 086	179 952
Отчисления на социальные нужды	5630	38 946	31 439
Амортизация	5640	500	321
Прочие затраты	5650	4 988	4 634
Итого по элементам	5660	275 127	221 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	275 127	221 246

* - 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	11 234	19 940	(17 124)	(222)	13 829
в т.ч. резерв на отпуск	5701	11 234	19 940	(17 124)	(222)	13 829

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	3 065 598	2 900 000	-
в том числе:	5811	-	-	-