

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2022г.	-	501	-	(501)	-
	5250	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
в том числе: Сервер 2022	5241	за 2022г.	-	501	-	(501)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:			
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	5 985	6 749	6 551
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	-	8	-
	5288	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Управляющий * САНДИН ПЕВНИЙ (подпись)

27 марта 2023 г.

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Управляющий
ИП Балашов Алексей
(подпись)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	67 386	(53)	67 333	601 678	(550 214)	1 229	(1 307)	X	118 850	(131)	118 719	
	5420	за 2021г.	66 921	-	66 921	448 230	(447 765)	4	(57)	X	67 386	(53)	67 333	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	146	-	146	1 345	(1 437)	-	-		54	-	54	
	5421	за 2021г.	135	-	135	1 550	(1 539)	-	-		146	-	146	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	64 065	(53)	64 012	478 865	(432 004)	1 229	(1 307)	258 343	110 926	(131)	110 795	
	5423	за 2021г.	63 513	-	63 513	350 401	(349 849)	4	(57)	188 684	64 065	(53)	64 012	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	15 453	(15 453)	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	25 640	(25 640)	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	3 175	-	3 175	106 015	(101 320)	-	-		7 870	-	7 870	
	5426	за 2021г.	3 273	-	3 273	70 639	(70 737)	-	-		3 175	-	3 175	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	34 346	(1 039)	38 335	112	(28 886)	-	(57)	-	-	-	43 907	(6 864)
	5530	за 2021г.	28 742	(1 231)	30 561	535	(25 491)	(1)	(756)	-	-	-	34 346	(1 039)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 099	(1 039)	17 411	-	(27 556)	-	(57)	-	-	-	19 954	(6 864)
	5531	за 2021г.	23 294	(1 231)	28 924	-	(22 119)	-	(756)	-	-	-	30 099	(1 039)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 330	-	19 952	-	114	-	-	-	-	-	22 396	-
	5532	за 2021г.	1 471	-	721	-	138	-	-	-	-	-	2 330	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 152	-	964	112	(680)	-	-	-	-	-	1 548	-
	5533	за 2021г.	3 919	-	152	535	(3 454)	-	-	-	-	-	1 152	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	765	-	8	-	(764)	-	-	-	X	X	9	-
	5534	за 2021г.	3	-	764	-	(1)	(1)	-	-	X	X	765	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	34 346	(1 039)	38 335	112	(28 886)	-	(57)	X	-	-	43 907	(6 864)
	5520	за 2021г.	28 742	(1 231)	30 561	535	(25 491)	(1)	(756)	X	-	-	34 346	(1 039)

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло			перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 123	-			(2 126)	-	(997)	-	-	-
	5571	за 2021г.	8 567	-			(5 195)	-	-	-	-	3 372
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 123	-			(2 126)	-	(997)	-	-	-
	5574	за 2021г.	8 567	-			(5 195)	-	-	-	-	3 372
	5555	за 2022г.	-	-			-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-			-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	35 721	48 525			(30 268)	-	997	-	-	54 975
	5580	за 2021г.	25 528	30 961			(20 765)	(3)	-	-	-	35 721
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 483	6 603			(23 179)	-	-	-	-	6 907
	5581	за 2021г.	17 750	23 174			(17 441)	-	-	-	-	23 483
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 393	36 220			(6 361)	-	-	-	-	36 252
	5582	за 2021г.	3 159	3 093			(3 093)	(3)	-	-	-	6 393
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 840	5 700			(728)	-	-	-	-	10 812
	5583	за 2021г.	4 614	1 457			(231)	-	-	-	-	5 840
кредиты	5564	за 2022г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5	2			-	-	997	-	-	1 004
	5586	за 2021г.	5	-			-	-	-	-	-	5
	5567	за 2022г.	-	-			-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-			-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	38 844	48 525			(32 394)	-	X	-	-	54 975
	5570	за 2021г.	34 095	30 961			(25 960)	(3)	X	-	-	39 093

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	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 436	1 538
Расходы на оплату труда	5620	21 966	17 962
Отчисления на социальные нужды	5630	4 192	3 471
Амортизация	5640	4 203	3 237
Прочие затраты	5650	74 218	44 432
Итого по элементам	5660	106 015	70 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	430 652	349 192
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 695)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	97
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	531 972	419 929

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



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Управляющий
(подпись)

27 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	1 582	2 154	(1 953)	(2)	1 781
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 582	2 154	(1 953)	(2)	1 781



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Управляющий
(подпись)

27 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



ИП Балашов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Управляющий
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	5 332	2 194	7 526
Отложенные налоговые активы	1180	538	82	620
Итого по разделу I	1100	5 870	2 276	8 146
БАЛАНС	1600	113 310	2 276	115 586
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 588	1 954	73 542
Итого по разделу III	1300	71 598	1 954	73 552
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 037	571	1 608
Прочие обязательства	1450	3 372	(249)	3 123
Итого по разделу IV	1400	4 409	322	4 731
БАЛАНС	1700	113 310	2 276	115 586