

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	5 913	(916)	51	-	-	(1 691)	-	-	-	5 964	(2 607)
	5110	за 2021г.	1 215	(142)	4 698	-	-	(774)	-	-	-	5 913	(916)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	4 913	(699)	-	-	-	(1 588)	-	-	-	4 913	(2 287)
	5111	за 2021г.	215	(25)	4 698	-	-	(674)	-	-	-	4 913	(699)

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	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.	-	111	-	(51)	60
	5190	за 2021г.	3 177	5 061	(3 511)	(4 698)	-
в том числе:							
СМИ "Хоккей Экспресс" сетевое доменное имя ФС77-82694 от 21.01.2022	5181	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	2 864	(319)	(2 545)	-
в том числе:							
Противокражная система Synergy 1170 2.5m 203_БЦ Сенатор1	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	134	-	(134)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	53 506	-	123 200	(159 500)	-	16 373	-	17 206	-
	5311	за 2021г.	53 506	-	-	-	-	2 379	-	53 506	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	140 000	(140 000)	-	1 487	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	53 506	-	263 200	(299 500)	-	17 860	-	17 206	-
	5310	за 2021г.	53 506	-	-	-	-	2 379	-	53 506	-

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 _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	890 998	(2 980)	888 018	505 075	(1 158 452)	-	-	X		237 621	(2 980)	234 641
	5420	за 2021г.	741 038	(4 271)	736 767	3 806 182	(3 656 221)	-	1 291	X		890 998	(2 980)	888 018
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	199	-	199	554	(535)	-	-	-		218	-	218
	5421	за 2021г.	395	-	395	19 807	(20 002)	-	-	6 359		199	-	199
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	861 994	(2 980)	859 014	148 515	(798 257)	-	-	147 190		212 252	(2 980)	209 272
	5423	за 2021г.	713 374	(4 271)	709 103	2 308 732	(2 160 113)	-	1 291	200 686		861 994	(2 980)	859 014
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	24 996	-	24 996	43 622	(43 764)	-	-	-		24 854	-	24 854
	5424	за 2021г.	22 305	-	22 305	96 845	(94 155)	-	-	-		24 996	-	24 996
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	3 809	-	3 809	312 384	(315 897)	-	-	-		296	-	296
	5426	за 2021г.	4 963	-	4 963	1 380 797	(1 381 951)	-	-	-		3 809	-	3 809
	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 _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	3 704 150	(12 883)	84 892	-	(2 280 820)	-	(12 437)	-	5 823	996	1 515 041	(11 621)
	5530	за 2021г.	2 736 542	(15 801)	1 549 292	-	(593 244)	-	(10 250)	-	5 731	5 829	3 704 150	(12 883)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 246 896	-	3 442	-	(1 518 264)	-	-	-	-	-	732 074	(1 068)
	5531	за 2021г.	1 085 273	-	1 195 693	-	(34 071)	-	-	-	-	-	2 246 896	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 243 640	(12 883)	23 253	-	(634 464)	-	(12 437)	-	-	-	632 429	(10 553)
	5532	за 2021г.	1 548 977	(15 801)	224 598	-	(529 935)	-	(10 250)	-	-	-	1 243 640	(12 883)
Прочая	5513	за 2022г.	213 614	-	58 197	-	(128 092)	-	-	-	5 823	996	150 538	-
	5533	за 2021г.	102 292	-	129 001	-	(29 239)	-	-	-	5 731	5 829	213 614	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 704 150	(12 883)	84 892	-	(2 280 820)	-	(12 437)	X	5 823	996	1 515 041	(11 621)
	5520	за 2021г.	2 736 542	(15 801)	1 549 292	-	(593 244)	-	(10 250)	X	5 731	5 829	3 704 150	(12 883)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	34 502	-	-	(34 502)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 655 168	95 315	850	(2 654 647)	-	-	5 823	996	3 103 506
	5580	за 2021г.	4 314 649	1 409 817	4 937	(85 794)	-	-	5 731	5 829	5 655 168
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 553 076	6 326	455	(2 637 847)	-	-	-	-	2 922 010
	5581	за 2021г.	4 216 525	1 389 449	739	(53 637)	-	-	-	-	5 553 076
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 665	54 405	-	(2 434)	-	-	-	-	66 636
	5582	за 2021г.	18 458	(938)	-	(2 855)	-	-	-	-	14 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	56 465	23 147	271	(13 055)	-	-	5 779	876	73 484
	5583	за 2021г.	43 808	18 049	2 735	(19 669)	-	-	5 714	5 829	56 465
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21	3 600	124	-	-	-	-	-	3 745
	5585	за 2021г.	4 150	-	1 460	(5 589)	-	-	-	-	21
прочая	5566	за 2022г.	30 941	7 837	-	(1 311)	-	-	44	120	37 631
	5586	за 2021г.	31 708	3 257	3	(4 044)	-	-	17	-	30 941
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 655 168	95 315	850	(2 654 647)	-	X	5 823	996	3 103 506
	5570	за 2021г.	4 314 649	1 409 817	4 937	(85 794)	-	X	5 731	5 829	5 655 168

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)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	448	12 646
Расходы на оплату труда	5620	143 439	323 862
Отчисления на социальные нужды	5630	70 453	160 043
Амортизация	5640	12 872	20 247
Прочие затраты	5650	85 171	863 998
Итого по элементам	5660	312 383	1 380 796
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	635 705	2 146 703
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	948 088	3 527 499

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

Руководитель _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 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	39 164	26 916	(54 411)	(1 240)	10 429

Руководитель _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 708 458	1 708 458	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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 _____
(подпись)

**СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.