

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценки		На конец периода
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.								
в том числе:	5110	за 2021 г.								
	5101	за 2022 г.								
	5111	за 2021 г.								

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.								
	5150	за 2021 г.								
в том числе:	5141	за 2022 г.								
	5151	за 2021 г.								

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 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-



 Руководитель - Уразаева Ирина Васильевна

 (подпись)

 30 марта 2023 г.

 (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	65	-	(65)	-
	5251	за 2021 г.	-	65	-	65	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro K3500PA-L1091 T							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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, переподанные на консервацию	5285		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		
	5287		



 Руководитель - Уради
 Данилова Ирина
 Васильевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 26 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 продавца) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

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	-	-	-
	5440	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Данилова Ирина

 Васильевна

 (расшифровка подписи)

 26 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	
			утилиция по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	претензии, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	утилизация по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	8501	за 2022 г.											
в том числе:	8501	за 2022 г.											
Расчеты с покупателями и заказчиками	8502	за 2022 г.											
Авансы выданные	8503	за 2022 г.											
Прочие	8504	за 2022 г.											
	8505	за 2022 г.											
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	8510	за 2022 г.	139 877	(9 487)	22 585		(44 721)			3 106	1 127	139 877	(9 487)
в том числе:	8530	за 2021 г.	88 407		90 635		(32 281)					139 877	(9 487)
Расчеты с покупателями и заказчиками	8511	за 2022 г.	51 333	(9 487)	29 164		(25 487)					55 014	(9 487)
Авансы выданные	8512	за 2022 г.	50 884		15 381		(14 820)					51 333	(9 487)
Прочие	8513	за 2022 г.	467		(7 180)		(386)					47 038	
	8514	за 2022 г.	33 360		55 184		(293)					55 183	
	8515	за 2022 г.	17 031		581		(18 844)					18 204	
	8534	за 2022 г.			32 156		(6 906)			3 106	1 127	33 360	
Итого	8500	за 2022 г.	139 877	(9 487)	22 585		(44 721)			3 106	1 127	139 877	(9 487)
	8500	за 2021 г.	88 407		92 635		(32 281)					139 877	(9 487)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование должника	код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		уменьшения по договорам	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочие	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Описание на финансовый результат	перевод на долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод на кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по срокам оплаты)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Балансовая кредиторская задолженность - всего	5551	30 2021 г.									
в том числе:	5571	30 2021 г.									
кредиторы	5552	30 2022 г.									
закупки	5572	30 2021 г.									
	5553	30 2022 г.									
прочие	5573	30 2021 г.									
	5554	30 2022 г.									
	5574	30 2021 г.									
	5555	30 2022 г.									
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5555	30 2021 г.	3 761	89 509	507	(46 160)			X	X	
в том числе:	5560	30 2021 г.	8 601	31 642		(35 627)	(241)		X	X	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	30 2022 г.	2 373	9 525		(1 947)					20 653
расчеты полученные	5581	30 2021 г.	4 351	438		(2 413)					3 761
	5562	30 2022 г.	1 380	7 009		(1 467)					10 252
расчеты по налогам и взносам	5502	30 2021 г.	1 803	1 494		(1 705)					2 373
	5563	30 2022 г.	1	276		(1 000)					7 012
кредиторы	5583	30 2021 г.	254			(43 746)					1 380
	5564	30 2022 г.		42 195		(29 713)					3 761
налоги	5584	30 2021 г.		29 713							2 373
	5565	30 2022 г.									7 012
прочие	5505	30 2021 г.									1 380
	5566	30 2022 г.	7	94							3 761
	5586	30 2021 г.	123								2 373
	5567	30 2022 г.									7 012
Итого	5567	30 2021 г.				(116)			X	X	101
	5586	30 2022 г.	3 761	50 509	507	(46 160)			X	X	7
	5570	30 2021 г.	8 601	31 642		(35 627)	(241)	X	X	X	20 653
								X	X	X	3 761

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5500			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501			
расчеты с покупателями и заказчиками	5502			
	5503			



 Руководитель: Данилова Ирина

 Василийевна

 (подпись)

 26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г	за 2021 г
Материальные затраты	5610	198	137
Расходы на оплату труда	5620	5 963	5 707
Отчисления на социальные нужды	5630	1 621	1 520
Амортизация	5640	22	17
Прочие затраты	5650	11 582	10 558
Итого по элементам	5660	19 386	17 939
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(23 955)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 897	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 283	(6 016)



Руководитель, Данилова Ирина
 (подпись) Васильевна
 (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Мод.	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:	5701					



Руководитель
 Данилова Ирина
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

26 апреля 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	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

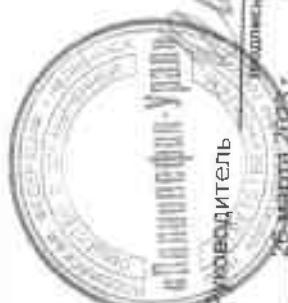


Руководитель
Данилова Ирина
Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-
		Получено за год	На конец года
		Возвращено за год	На конец года



 Руководитель
 Данилова Ирина
 Васильевна
 (расшифровка подписи)
 26 марта 2023 г.