

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель
(подпись)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	773	-	(773)	-
в том числе:							
Транспортное средство (легковое, кат. В) Land Rover Range Rover Sport 2020г. (Bygon Blue)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Набор для видеоконференций Logitech Group USB (26.02.2021г.)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX393EA-HK001T 13.9", IPS, Intel Core7 1165G7 (04.05.2021г.)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Кондиционер мобильный ЭЛЕКТРОЛУХ ЕАСМ-12 FM/N3 (06.07.2021г.)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Лазерное МФУ Kyocera Ecosys M2540dp	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук ASUS M3500QC-L1142, 15,6" (26.11.2021г.)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	78	-	(78)	-

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 показателей	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	7 163	14 762	9 239
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 467 538	(1 455 738)	-	5 903	-	11 800	-
в том числе:											
Депозитные счета в банке	5306	за 2022г.	-	-	1 467 538	(1 455 738)	-	5 903	-	11 800	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 467 538	(1 455 738)	-	5 903	-	11 800	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-



**Михайлов Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 сдвиге, операции)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	69 842	(856)	1 291 227	-	(1 261 230)	-	(2 237)	-	-	-	99 839	(34)
	5530	за 2021г.	80 162	(19)	1 211 863	-	(1 222 183)	-	(6 438)	-	-	-	69 842	(856)
в том числе:														
	5511	за 2022г.	68 126	(856)	833 082	-	(920 680)	-	(2 237)	-	-	-	30 527	(34)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	72 779	(19)	1 033 419	-	(1 038 072)	-	(6 438)	-	-	-	68 126	(856)
	5512	за 2022г.	1 097	-	404 569	-	(339 691)	-	-	-	-	-	65 976	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	1 667	-	35 208	-	(35 778)	-	-	-	-	-	1 097	-
	5513	за 2022г.	619	-	3 576	-	(859)	-	-	-	-	-	3 336	-
Прочая	5533	за 2021г.	5 717	-	143 236	-	(148 333)	-	-	-	-	-	619	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	69 842	(856)	1 291 227	-	(1 261 230)	-	(2 237)	X	-	X	99 839	(34)
Итого	5520	за 2021г.	80 162	(19)	1 211 863	-	(1 222 183)	-	(6 438)	X	-	-	69 842	(856)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5553	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573 5554 5574	за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5555 5575 5560 5580	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 119 872 101 903	- - 1 246 480 1 596 460	- - 804 681	- - (1 262 413) (1 579 172)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 104 743 119 872
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	100 245 69 042	531 645 767 258	- -	(592 899) (736 056)	- -	- -	- -	- -	- -	38 991 100 245
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	9 657 12 228	454 006 190 555	- -	(444 872) (193 126)	- -	- -	- -	- -	- -	18 790 9 657
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	8 791 12 931	3 831 251 431	- -	(4 551) (255 571)	- -	- -	- -	- -	- -	8 071 8 791
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	5 6 537	256 077 357 806	804 681	(220 086) (365 019)	- -	- -	- -	- -	- -	36 800 5
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2 091
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 174 1 166	922 29 409	- -	(4) (29 401)	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 174
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	119 872	1 246 480	804	(1 262 413)	-	-	-	-	-	104 743
Итого	5570	за 2021г.	101 903	1 596 460	681	(1 579 172)	-	-	-	-	-	119 872

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)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	409	958
Расходы на оплату труда	5620	44 802	30 543
Отчисления на социальные нужды	5630	7 634	5 514
Амортизация	5640	86	167
Прочие затраты	5650	29 789	49 370
Итого по элементам	5660	82 720	86 552
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	390 634	636 500
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	473 354	723 052

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



Руководитель

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	1 424	3 722	(2 752)	-	2 393
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 424	3 722	(2 752)	-	2 394

Общество с ограниченной ответственностью

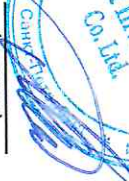
«Крафт Инвест Рус»

Kraft Invest Rus

Co. Ltd.

ОГРН 10250047571474

Синя / Синий



Руководитель

(подпись)

Михайлов Константин

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михайлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.