

**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 2022 г.	821	(195)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	821	(221)
	5110	за 2021 г.	313	(123)	508	-	-	(72)	-	-	-	-	821	(195)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	313	(143)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	313	(164)
	5111	за 2021 г.	313	(123)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	313	(143)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	508	(51)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	508	(57)
	5112	за 2021 г.	-	-	508	-	-	(51)	-	-	-	-	508	(51)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	508	-	(508)	-
в том числе: Товарный знак №724949(Шугарик)	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
Товарный знак №720583(Шугарик)	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	149	-	(149)	-
Товарный знак №688384(Захар)	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-

Руководитель _____ **Егоров Владислав Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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 2022 г.	3 470	-	-	-	3 470
	5250	за 2021 г.	3 470	-	-	-	3 470
в том числе:							
телефон	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок МА АТС Samsung OfficeServ 7070	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плата Е8S для АТС Samsung OfficeServ 7070	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Диск с ПО для АТС Samsung OfficeServ 7070	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы	5245	за 2022 г.	3 470	-	-	-	3 470
	5255	за 2021 г.	3 470	-	-	-	3 470

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	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Егоров Владислав Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

Егоров Владислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	291 533	(9 384)	135 244	-	(132 155)	-	(8 935)	-	456	-	295 078	(548)	
	5530	за 2021 г.	412 858	(32 826)	153 781	-	(278 980)	-	(24 826)	-	-	3 873	291 533	(9 384)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	199 736	(9 384)	55 406	-	(83 593)	-	(8 836)	-	-	-	171 549	(548)	
	5531	за 2021 г.	317 757	(32 826)	102 950	-	(220 972)	-	(24 826)	-	-	-	199 736	(9 384)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	82 151	-	77 045	-	(42 057)	-	(98)	-	-	-	117 139	-	
	5532	за 2021 г.	93 137	-	46 231	-	(57 217)	-	-	-	-	-	82 151	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	9 646	-	2 793	-	(6 505)	-	-	-	456	-	6 390	-	
	5533	за 2021 г.	1 965	-	4 600	-	(791)	-	-	-	-	3 873	9 646	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	291 533	(9 384)	135 244	-	(132 155)	-	(8 935)	X	456	-	295 078	(548)	
	5520	за 2021 г.	412 858	(32 826)	153 781	-	(278 980)	-	(24 826)	X	-	3 873	291 533	(9 384)	

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	181 237	38 763	-	-	-	-	-	-	220 000
	5572	за 2021 г.	-	557 037	-	(375 800)	-	-	-	-	181 237
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	82 771	995 651	25 413	(1 040 001)	-	-	456	-	64 289
	5580	за 2021 г.	432 833	393 019	10 644	(757 598)	-	-	-	3 873	82 771
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	46 880	45 742	-	(41 275)	-	-	-	-	51 347
	5581	за 2021 г.	273 637	10 683	-	(237 440)	-	-	-	-	46 880
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 288	785	-	(2 246)	-	-	-	-	826
	5582	за 2021 г.	12 831	2 279	-	(12 822)	-	-	-	-	2 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 330	(48)	48	(7 551)	-	-	456	-	2 235
	5583	за 2021 г.	24 765	(7)	7	(19 299)	-	-	-	3 865	9 330
кредиты	5564	за 2022 г.	-	949 172	25 364	(974 537)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	121 538	355 791	10 637	(487 965)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	24 273	-	-	(14 392)	-	-	-	-	9 881
	5586	за 2021 г.	63	24 273	-	(72)	-	-	-	8	24 273
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	82 771	995 651	25 413	(1 040 001)	-	X	456	-	64 289
	5570	за 2021 г.	432 833	393 019	10 644	(757 598)	-	X	-	3 873	82 771

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	184 127	439 379
Расходы на оплату труда	5620	20 947	40 108
Отчисления на социальные нужды	5630	5 619	11 374
Амортизация	5640	2 048	5 302
Прочие затраты	5650	59 292	161 580
Итого по элементам	5660	272 033	657 743
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 666	84 944
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 699	742 687

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	93 906
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Егоров Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)