

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
	5110	за 2021г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
	5111	за 2021г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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.	-	110 967	(833)	(108 182)	1 952
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Транспортное средство KC-35714K-3	5241	за 2022г.	-	1 952	-	-	1 952
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа iITelo SM 6028R (2U, X10DR1-T4+, 2xLGA2011-3, 24DIMM-DDR, SoftRaid-6Gb, 4x10GE, BFN-TQ, 8x3	5242	за 2022г.	-	132	132	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2660v3, 25 MB Cache, 2,6 Ghz, 10 Core, LGA2011-3	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	47	47	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung, M393A1K43DB1-CVFBY, 8gb, 1Rx8, 23400(2933), DDR4, ECC, REG, New	5244	за 2022г.	-	61	61	-	-
Контроллер RAID, Fujitsu D3216-A13 (аналог 9361-8i), 12Gb/s, 1Gb Cache, PCI, 8i, Approved	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	25	25	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Батарея для контроллеров RAID серии D3216/9361/9380 LSCVMO2 (для 1GB RAID) Approved	5246	за 2022г.	-	7	7	-	-
Кабель 1xMiniSAS HD int (SFF-8643) - 4xSATA int New	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	7	7	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник для дисков Supremicro HDD 2.5 на 3.5 New	5248	за 2022г.	-	6	6	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD, Micron, 5300PRO, SATA, 2.5", 480GB, New	5249	за 2022г.	-	48	48	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD, WD, HUS7221TALA604, SATA, 3.5", 1 000GB, 6gbit, 7200rpm, New		за 2022г.	-	23	23	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа для 2U/3U/4U (узкие) (Telescoping) Supremicro New		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Porsche Cayenne (тип TC; Легковой)		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели для библиотеки "Верди Люкс 4"		за 2022г.	-	161	161	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло/Креда/12 (31115(1)+31115(0)+31115(0) гр., 23)		за 2022г.	-	64	64	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол "Верди Люкс 7" П 432.12 (Черешня, Массив)		за 2022г.	-	90	90	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 3-ех местный/Йорк (кожа+искожа)/3М (1060(1)+4060(0) гр., 115)		за 2022г.	-	153	153	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 985233 Ютерборг (тип TC; Специализированный, полуприцеп-тягеловоз)		за 2022г.	-	3 083	-	(3 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 300		за 2022г.	-	7 247	-	(7 247)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Легковой автомобиль LADA LARGUS VIN XTAF-S025LN1451080	за 2022г.	-	829	-	(829)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство MERCEDES-BENZ AMG G 63 (тип ТС: Легковой)	за 2022г.	-	10 833	-	(10 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис	за 2022г.	-	9 247	-	(9 247)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	за 2022г.	-	53 348	-	(53 348)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад 1	за 2022г.	-	10 904	-	(10 904)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад 2	за 2022г.	-	11 858	-	(11 858)	-
	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	-	-

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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2021г.	2	-	2	2	-	-	-	2	-
в том числе:											
в уставный капитал	5302	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2021г.	2	-	2	2	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2021г.	2	-	2	2	-	-	-	2	-

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



Ямщиков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	95 123	(2 579)	635 688	19	(385 075)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	249 578	(1 590)	71 486	9	(225 950)	-	(1 590)	-	-	345 755	(2 579)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 529	(2 579)	194 616	-	(33 457)	-	-	-	-	202 688	(2 579)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	185 155	-	38 916	-	(182 542)	-	-	-	-	41 529	(2 579)
	5512	за 2022г.	20 958	-	42 918	-	(20 109)	-	-	-	-	43 767	-
Прочая	5532	за 2021г.	398	-	20 719	-	(159)	-	-	-	-	20 958	-
	5513	за 2022г.	1 958	-	73 641	-	(75 523)	-	-	-	-	76	-
Налоги и сборы	5533	за 2021г.	64 025	(1 590)	11 851	9	(43 249)	-	(1 590)	-	-	32 636	-
	5514	за 2022г.	30 678	-	324 513	19	(255 986)	-	-	-	X	99 224	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022г.	95 123	(2 579)	635 688	19	(385 075)	-	-	X	-	345 755	(2 579)
	5520	за 2021г.	249 578	(1 590)	71 486	9	(225 950)	-	(1 590)	X	-	95 123	(2 579)

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						перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	87 536	-	-	-	-	-	-	87 536	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	87 536	-	-	-	-	-	-	87 536	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	59 187	91 455	1 644	(74 735)	-	-	-	X	77 552	
	5580	за 2021г.	109 801	37 504	-	(88 118)	-	-	-	-	59 187	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 866	9 556	-	(16 602)	-	-	-	-	8 820	
	5581	за 2021г.	68 252	19 943	-	(72 329)	-	-	-	-	15 866	
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 674	6 246	-	(5 671)	-	-	-	-	6 249	
	5582	за 2021г.	6 849	4 531	-	(5 706)	-	-	-	-	5 674	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 634	2 335	40	(50)	-	-	-	-	15 959	
	5583	за 2021г.	13 113	10 604	-	(10 083)	-	-	-	-	13 634	
кредиты	5564	за 2022г.	-	50 807	1 604	(52 411)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	24 013	22 511	-	-	-	-	-	-	46 524	
	5586	за 2021г.	21 587	2 426	-	-	-	-	-	-	24 013	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	59 187	178 991	1 644	(74 735)	-	X	-	-	165 088	
	5570	за 2021г.	109 801	37 504	-	(88 118)	-	X	-	-	59 187	

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	-	-	-



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 700	400 813
Расходы на оплату труда	5620	16 591	14 377
Отчисления на социальные нужды	5630	2 988	2 267
Амортизация	5640	5 422	431
Прочие затраты	5650	383 160	44 998
Итого по элементам	5660	487 861	462 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	499 969	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 846)	(10 174)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 984	452 712

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



Ямщиков Алексей
Николаевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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	2 788	3 665	(1 384)	-	5 069
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 788	2 719	(1 384)	-	4 123
резерв на гарантийный ремонт	5702	-	946	-	-	946



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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	-	-	-



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 193	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	6 193	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Ямщиков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2023 г.