

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Делиев Константин
Викторович**

(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 2022г.	-	1 735	-	(1 735)	-
	5250	за 2021г.	-	1 542	-	(1 542)	-
в том числе:							
Компьютер в сборе	5241	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК intel i7-10700/B560/32Gb DDR4 3200/512Gb	5242	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17	5243	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Creator Z16 A11UET-037RU.16"	5244	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256 Gb	5245	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fq2116ur (FHD/IPS)	5246	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон ASUS ROG Phone5s 16/512 Gb	5247	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UC-207XRU, 15.6", IPS Intel Core i5 11400H 2.7ГГц 16 Гб	5248	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Intel i5-11400/B560/16Gb DDR4 3200/512Gb	5249	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
PFM 1000 измерительный прибор		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PFM 1000 измерительный прибор 2		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для спайки пластиковых труб "Ровелд P110E Set" с электр. регулятором темпер.		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 2022 13.6"		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПРОСВАР аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб электро 200		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-05		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Комплект для видеоконференции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Смартфон Apple iPhone 12 128 Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14		за 2022г.	-	-	-	-	-

S14(S433EA-AM411))(FND/IPS)б 14"	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP 15-dv1206ur, 15.6", IPS.intel Core i5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон Apple iPhone 12 128Gb Black	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Бытовка № 06-У-21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Бытовка № 06-У-21 (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Бытовка № 06-У-21 (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Бытовка № 06-У-21 (3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11"+Клавиатура APPLE Magic	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A517-52-52CI 17.3"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Тепловизор Testo 868	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
IPAD Pro 12.9 дюймов (2021)+Стилус Ahhle Pencil 2+Клавиатура беспроводная Apple Magic Keyoard	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Ноутбук Apple MacBook Air M1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
ПК intel i9-11900/Z590/64Gb DDR4/512Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)	-

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	-	116
в том числе:			
Комплект для видео конференции	5261	-	116
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	2 453	2 100	8 324
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Делиев Константин
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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.	9 000	-	750	-	-	-	-	9 750	-
	5311	за 2021г.	9 000	-	-	-	-	-	-	9 000	-
в том числе: вексель	5302	за 2022г.	9 000	-	750	-	-	-	-	9 750	-
	5312	за 2021г.	9 000	-	-	-	-	-	-	9 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 211	-	13 205	(5 211)	-	-	-	16 205	-
	5315	за 2021г.	6 761	-	2 050	(600)	-	-	-	8 211	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	8 211	-	13 205	(5 211)	-	-	-	16 205	-
	5316	за 2021г.	6 761	-	2 050	(600)	-	-	-	8 211	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 211	-	13 955	(5 211)	-	-	-	25 955	-
	5310	за 2021г.	15 761	-	2 050	(600)	-	-	-	17 211	-

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)

**Делиев Константин
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Делиев Константин
Викторович

(расшифровка подписи)

30 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.	293 470	(29 404)	196 814	-	(208 176)	-	(17 632)	-	-	-	-	282 108	(11 773)
	5530	за 2021г.	286 023	(30 428)	213 410	-	(205 963)	-	(6 493)	-	-	-	-	293 470	(29 404)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	166 237	(29 404)	174 491	-	(89 458)	-	(17 632)	-	-	-	-	251 270	(11 773)
	5531	за 2021г.	196 726	(30 428)	91 361	-	(121 850)	-	(6 493)	-	-	-	-	166 237	(29 404)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	125 109	-	21 267	-	(117 352)	-	-	-	-	-	-	29 024	-
	5532	за 2021г.	87 618	-	120 478	-	(82 987)	-	-	-	-	-	-	125 109	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 124	-	1 056	-	(1 366)	-	-	-	-	-	-	1 814	-
	5533	за 2021г.	1 679	-	1 571	-	(1 126)	-	-	-	-	-	-	2 124	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	293 470	(29 404)	196 814	-	(208 176)	-	(17 632)	X	-	-	-	282 108	(11 773)
	5520	за 2021г.	286 023	(30 428)	213 410	-	(205 963)	-	(6 493)	X	-	-	-	293 470	(29 404)

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.	29 960	229 709	-	(205 769)	-	-	-	-	53 900
	5572	за 2021г.	10 000	254 430	-	(234 470)	-	-	-	-	29 960
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	660 373	237 531	18 156	(540 655)	-	-	-	-	375 405
	5580	за 2021г.	633 847	570 582	4 273	(548 329)	-	-	-	-	660 373
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	235 933	157 801	-	(149 583)	-	-	-	-	244 151
	5581	за 2021г.	388 612	163 895	30	(316 604)	-	-	-	-	235 933
авансы полученные	5562	за 2022г.	417 108	68 528	-	(383 684)	-	-	-	-	101 953
	5582	за 2021г.	216 121	402 764	-	(201 777)	-	-	-	-	417 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 096	11 202	10 805	(28)	-	-	-	-	29 076
	5583	за 2021г.	12 335	160	-	(5 399)	-	-	-	-	7 096
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	7 351	(7 351)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	14 662	3 200	4 176	(22 038)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 900	405	67	(2 372)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	236	-	-	(10)	-	-	-	-	226
	5586	за 2021г.	217	158	-	(139)	-	-	-	-	236
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	660 373	237 531	18 156	(540 655)	-	X	-	-	375 405
	5570	за 2021г.	633 847	570 582	4 273	(548 329)	-	X	-	-	660 373

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)

**Делиев Константин
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	489 274	345 023
Расходы на оплату труда	5620	93 058	91 750
Отчисления на социальные нужды	5630	17 261	16 769
Амортизация	5640	1 549	2 293
Прочие затраты	5650	449 041	403 628
Итого по элементам	5660	1 050 183	859 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(103 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	119 748	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 169 931	756 273

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

Руководитель _____
(подпись)

**Делиев Константин
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	11 270	9 371	(7 531)	(126)	12 984

Руководитель _____
(подпись)

**Делиев Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Делиев Константин
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Делиев Константин
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.