

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 803 959	(1 703 615)	1 648	(401)	401	(127 018)	0	0	555	2 805 206	(1 829 677)
	5210	за 2021г.	2 889 501	(2 880 057)	0	(85 542)	85 542	(1 939)	0	0	0	2 803 959	(2 796 454)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	2 713 934	(1 631 830)	0	(127)	127	(121 510)	0	0	413	2 713 807	(1 752 800)
	5211	за 2021г.	2 797 931	(2 797 865)	0	(83 997)	83 997	(62)	0	0	0	2 713 934	(2 713 930)
	5202	за 2022г.	70 967	(56 641)	0	0	0	(4 051)	0	0	0	70 967	(60 692)
	5212	за 2021г.	70 967	(64 034)	0	0	0	(701)	0	0	0	70 967	(64 735)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	15 412	(12 767)	0	(274)	274	(881)	0	0	0	15 138	(13 374)
	5213	за 2021г.	16 957	(16 957)	0	(1 545)	1 545	(560)	0	0	142	15 412	(15 412)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	2 507	(2 072)	1 648	0	0	(1 159)	0	0	0	4 155	(2 480)
	5214	за 2021г.	2 507	(913)	0	0	0	0	0	0	0	2 507	(2 072)
Земельные участки	5205	за 2022г.	642	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0
	5215	за 2021г.	642	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0
Здания	5206	за 2022г.	497	(305)	0	0	0	(16)	0	0	0	497	(321)
	5216	за 2021г.	497	(286)	0	0	0	(17)	0	0	0	497	(305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2021г.	4 382	(4 382)	0	(4 382)	4 382	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5221	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2021г.	4 382	(4 382)	0	(4 382)	4 382	0	0	0	0	0	0

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.	-	1 648	-	(1 648)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер	5241	за 2022г.	-	713	-	(713)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера	5242	за 2022г.	-	935	-	(935)	-
	5252	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	935	-
в том числе: Сервер	5261	935	-
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	2 860 349	2 860 349	2 860 349
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 944	5 944	5 944
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	642	642	642
	5288	-	-	-

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.	868 921	-	109 000	(868 921)	-	15 447	-	109 000	-
	5311	за 2021г.	2 447 964	-	-	(1 579 043)	-	98 177	-	868 921	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	868 921	-	109 000	(868 921)	-	15 447	-	109 000	-
	5312	за 2021г.	2 439 964	-	-	(1 571 043)	-	98 177	-	868 921	-
Прочие	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	784 407	-	179 921	(24 037)	-	65 309	15 933	956 224	-
	5315	за 2021г.	800 426	-	-	(86)	-	36 788	(15 933)	784 407	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	784 407	-	179 921	(24 037)	-	65 309	15 933	956 224	-
	5316	за 2021г.	800 426	-	-	(86)	-	36 788	(15 933)	784 407	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 653 328	-	288 921	(892 958)	-	80 756	15 933	1 065 224	-
	5310	за 2021г.	3 248 390	-	-	(1 579 129)	-	134 965	(15 933)	1 653 328	-

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

4. Запасы

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	817 275	(270 307)	2 896	15 447	(218 333)	-	-	-	-	617 285	(432 492)
	5521	за 2021г.	984 696	(108 123)	-	61 797	(229 218)	-	-	-	-	817 275	(270 307)
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.	817 275	(270 307)	2 896	15 447	(218 333)	-	-	-	-	617 284	(432 492)
	5524	за 2021г.	984 696	(108 123)	-	61 797	(229 218)	-	-	-	-	817 275	(270 307)
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	535 303	(3 950)	220 706	77 357	(96 864)	-	-	-	-	736 402	(166 885)
	5530	за 2021г.	790 658	-	2 873	73 658	(331 886)	-	-	-	-	535 303	(3 950)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	383	-	142 118	-	-	-	-	-	-	142 501	-
	5531	за 2021г.	100 529	-	383	-	(100 529)	-	-	-	-	383	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 623	-	-	-	(1 621)	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	20	-	1 607	-	(4)	-	-	-	-	1 623	-
Прочая	5513	за 2022г.	533 297	(3 950)	78 588	77 357	(95 343)	-	-	-	-	593 899	(166 885)
	5533	за 2021г.	690 109	-	883	73 658	(231 353)	-	-	-	-	533 297	(3 950)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 352 578	(274 257)	223 602	92 804	(315 297)	-	-	X	-	1 353 687	(599 177)
	5520	за 2021г.	1 775 354	(108 123)	2 873	135 455	(561 104)	-	-	X	-	1 352 578	(274 257)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	151 463	105 395	10 843	(236 687)	-	-	-	-	31 014
	5580	за 2021г.	141 350	10 240	-	(127)	-	-	-	-	151 463
	5561	за 2022г.	61	38	-	-	-	-	-	-	99
	5581	за 2021г.	77	61	-	(77)	-	-	-	-	61
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	9 086	30 822	-	(9 086)	-	-	-	-	30 822
	5583	за 2021г.	50	9 086	-	(50)	-	-	-	-	9 086
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	142 021	74 442	10 843	(227 306)	-	-	-	-	142 021
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2021г.	141 223	798	-	(190)	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	190	190	-	-	-	-	-	-	190
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	105	93	-	(105)	-	-	X	X	93
	5587	за 2021г.	-	105	-	-	-	-	X	X	105
	5550	за 2022г.	151 463	105 395	10 843	(236 687)	-	X	-	-	31 014
	5570	за 2021г.	141 350	10 240	-	(127)	-	X	-	-	151 463

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	22	152
Расходы на оплату труда	5620	3 326	5 040
Отчисления на социальные нужды	5630	960	1 122
Амортизация	5640	127 018	1 939
Прочие затраты	5650	1 079	990
Итого по элементам	5660	132 405	9 243
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	132 405	9 243

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

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 330 518	1 330 518	1 330 518
в том числе:				
Шокин А. Г.	5801	1 330 518	1 330 518	1 330 518
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.