

**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.	404	(363)	-	-	-	(35)	-	-	-	404	(398)
	5110	за 2021г.	404	(229)	-	-	-	(135)	-	-	-	404	(364)
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)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	395	9 571	-	(9 966)	-
	5250	за 2021г.	-	7 779	(156)	(7 229)	395
в том числе:							
Система видеонаблюдения по ул. Шумилова 2М	5241	за 2022г.	395	413	-	(808)	-
	5251	за 2021г.	-	395	-	-	395
Неотделимые улучшения арендуемого имущества по ул. Шумилова 2М	5242	за 2022г.	-	6 073	-	(6 073)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации по ул. Шумилова 2М	5243	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели	5244	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 30/4 C Вр Pack*EU	5245	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропаропылесос SV 7 *EU	5246	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектор ViewSonic X100-4K	5247	за 2022г.	-	235	-	(235)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровой регистратор переговоров "Градиент 12СН(8)" пятого поколения	5248	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Office Pro, Intel Core i7 12700, DDR4 32ГБ, 1ТБ(SSD)	5249	за 2022г.	-	256	-	(256)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкости для хранения очищенной воды		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Сетевое хранилище QNAP D4 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер OfficePro 190		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Установка обратноосмотическая Siberia Premium RO-300 4040-1 (нерж)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	156	-	-
Шкаф напольный 19", Hyperline TTR-4262-DD-RAL9005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Сервер Proliant ML350 Gen10 877621-421		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	243	-	(243)	-
Установка обратноосмотическая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Системный блок Office 140 Pro (Intel Core i5,DDP4 8ГБ, 1ТБ, SSD 128, Windows 10 Professional)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук ASUS TUF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Сплит-система (инвертор) LG A09AW1.SFR4		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Системный блок Pro office 160 (Core i5,8Гб SSD Win10pro)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Осушитель воздуха, DEH-1200p DanVex	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Сетевое хранилище	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Акустическая система	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Помещение №19	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 928	-	(4 928)	-
Помещение №21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	672	-	(672)	-

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	-	134
в том числе:			
Установка обратноосмотическая	5261	-	134
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 (ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ)	5282	60 741	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	35 000	-	45 000	35 000	-	-	-	45 000	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	35 000	-	45 000	35 000	-	-	-	45 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	35 000	-	45 000	35 000	-	-	-	45 000	-	-

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)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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		
			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.	40 211	-	773 941	-	(787 920)	(1 737)	-	-	-	-	-	24 495	-
	5530	за 2021г.	23 172	-	532 251	-	(515 212)	-	-	-	-	-	-	40 211	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 639	-	647 005	-	(643 401)	(625)	-	-	-	-	-	22 618	-
	5531	за 2021г.	18 981	-	511 281	-	(510 623)	-	-	-	-	-	-	19 639	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 484	-	126 301	-	(143 873)	(1 100)	-	-	-	-	-	1 812	-
	5532	за 2021г.	3 042	-	20 967	-	(3 525)	-	-	-	-	-	-	20 484	-
Прочая	5513	за 2022г.	88	-	635	-	(646)	(12)	-	-	-	-	-	65	-
	5533	за 2021г.	1 149	-	3	-	(1 064)	-	-	-	-	-	-	88	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	40 211	-	773 941	-	(787 920)	(1 737)	-	X	-	-	-	24 495	-
	5520	за 2021г.	23 172	-	532 251	-	(515 212)	-	-	X	-	-	-	40 211	-

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.	26 073	79 787	-	(13 425)	-	-	-	-	92 435
	5571	за 2021г.	37 024	72	-	(11 023)	-	-	-	-	26 073
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	26 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	16 000
	5573	за 2021г.	37 000	-	-	(11 000)	-	-	-	-	26 000
прочая	5554	за 2022г.	73	79 787	-	(3 425)	-	-	-	-	76 435
	5574	за 2021г.	24	72	-	(23)	-	-	-	-	73
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	317 885	145 941	4 213	(188 357)	-	-	-	-	279 682
	5580	за 2021г.	273 634	642 100	4 334	(602 183)	-	-	-	-	317 885
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	305 992	116 046	46	(174 725)	-	-	-	-	247 359
	5581	за 2021г.	265 781	383 864	-	(343 653)	-	-	-	-	305 992
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 258	1 281	-	(3 438)	-	-	-	-	3 101
	5582	за 2021г.	2 784	255 618	-	(253 144)	-	-	-	-	5 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 457	12 093	-	(5 276)	-	-	-	-	10 274
	5583	за 2021г.	1 903	1 691	1 186	(1 323)	-	-	-	-	3 457
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	4 167	(4 167)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	3 148	(3 148)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 178	16 521	-	(751)	-	-	-	-	18 948
	5586	за 2021г.	3 166	927	-	(915)	-	-	-	-	3 178
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	343 958	225 728	4 213	(201 782)	-	X	-	-	372 117
	5570	за 2021г.	310 658	642 172	4 334	(613 206)	-	X	-	-	343 958

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)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	149 899	124 825
Расходы на оплату труда	5620	69 795	61 550
Отчисления на социальные нужды	5630	14 101	12 498
Амортизация	5640	14 002	1 000
Прочие затраты	5650	258 818	219 624
Итого по элементам	5660	506 615	419 497
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	506 615	419 497

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	7 524	(7 524)	-	-
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	-	7 524	(7 524)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучеров Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.
