

**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.	357	(257)	-	-	-	(100)	-	-	-	357	(357)
	5110	за 2021г.	357	(86)	-	-	-	(171)	-	-	-	357	(257)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	357	(257)	-	-	-	(100)	-	-	-	357	(357)
	5111	за 2021г.	357	(86)	-	-	-	(171)	-	-	-	357	(257)

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	-	-	-

с.2

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	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 505	(1 648)	8 977	-	-	(3 263)	-	-	-	15 525	(4 911)
	5210	за 2021г.	626	(413)	5 879	-	-	(1 235)	-	-	-	6 505	(1 648)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	974	(476)	937	-	-	(446)	-	-	-	1 910	(922)
	5211	за 2021г.	466	(301)	507	-	-	(175)	-	-	-	974	(476)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	5 373	(1 023)	8 083	-	-	(2 807)	-	-	-	13 456	(3 829)
	5212	за 2021г.	-	-	5 373	-	-	(1 023)	-	-	-	5 373	(1 023)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	160	(149)	-	-	-	(10)	-	-	-	160	(160)
	5213	за 2021г.	160	(111)	-	-	-	(38)	-	-	-	160	(149)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	9 020	-	(9 020)	-
	5250	за 2021г.	-	5 879	-	(5 879)	-

В том числе:							
Клеверенс Mobile SMARTS: Склад 15 (WH15ATY-1CUT114 - Mobile SMARTS: Склад 15, базовый + шины), Б2-000026	5241	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", IPS, Intel Core i15, 10210U серебристый, Б2-000027	5242	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Mertech SUNMI L2K, 2D Imager Zebra 4750, 4" (800x480) IPS, Android 7.1, 2/16Gb	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Автомобиль HYUNDAI GRAND STAREX	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	3 660	-	(3 660)	-
Автомобиль HYUNDAI CRETA	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 713	-	(1 713)	-
Мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Комплект Терминал для сбора данных Mertech Sunmi L2K (T8A01) + ПО «Склад 15 +ШИНЫ, РАСШИРЕННЫЙ» 4G	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Ноутбук HP Pavilion 13-bb0018ur 13.3", IPS i3 1115G4	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Ультрабук Honor MagicBook 14 R5-3500U 14", серый	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7+ SM-T975, 6ГБ, 128GB, 3G, 4G, Android 10.0 черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FH-EM040T Grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP 15s-fq0034ur		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 512Гб черный, Б2-000039		за 2022г.	-	127	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE MACAN S DIESEL, Б2-000030		за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Creta, Б2-000033		за 2022г.	-	3 004	-	(3 004)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80, Б2-000011		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED K513EP-L11072T, 15.6,		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325T, 14" P/N 90NB0RCB-M08070, серебристый,		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325T, 14" серебристый,		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S433JQ-EB189T, 14" черный,		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14 NBR-WAH9 14", серый,		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14 NBR-WAH9 14", серый,		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый,		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_2,		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_3,	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 Nbd-WDH9, серебристый	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	5 817	5 817
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)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	4 553	-	4 553	475 266	(465 860)	-	-	-	13 959	13 959
	5426	за 2021г.	3 619	-	3 619	201 195	(200 261)	-	-	-	4 553	4 553
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

22 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.	602 108	(25 245)	526 043	-	(565 019)	(94)	(67 671)	-	56 989	1 121	621 018	(10 941)	
	5530	за 2021г.	290 872	(10 209)	442 970	270	(83 610)	(62)	(63 601)	-	85	148	602 108	(25 245)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	390 571	(25 245)	236 796	-	(343 744)	-	(67 671)	-	-	-	283 623	(10 941)	
	5531	за 2021г.	240 428	(10 209)	261 644	270	(63 224)	(62)	(63 601)	-	-	-	390 571	(25 245)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	164 586	-	268 547	-	(152 748)	-	-	-	-	-	280 385	-	
	5532	за 2021г.	27 731	-	155 144	-	(18 289)	-	-	-	-	-	164 586	-	
Прочая	5513	за 2022г.	46 951	-	20 569	-	(68 526)	(94)	-	-	56 989	1 121	57 010	-	
	5533	за 2021г.	22 714	-	26 182	-	(2 097)	-	-	-	85	148	46 951	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	602 108	(25 245)	526 043	-	(565 019)	(94)	(67 671)	X	56 989	1 121	621 018	(10 941)	
	5520	за 2021г.	290 872	(10 209)	442 970	270	(83 610)	(62)	(63 601)	X	85	148	602 108	(25 245)	

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.	100 000	300 000	-	-	-	-	-	-	400 000
	5572	за 2021г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	36 938	2 474	-	(39 411)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 284 370	3 090 643	96 760	(2 870 383)	(2 945)	-	56 989	1 121	1 656 556
	5580	за 2021г.	705 300	1 364 411	45 450	(831 023)	-	-	85	148	1 284 370
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	812 573	143 206	174	(568 508)	(2 672)	-	-	-	384 773
	5581	за 2021г.	371 920	447 336	374	(7 057)	-	-	-	-	812 573
авансы полученные	5562	за 2022г.	36 150	203 183	-	(14 392)	(172)	-	-	-	224 769
	5582	за 2021г.	14 386	29 115	-	(7 351)	-	-	-	-	36 150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 157	154	280	(475)	-	-	52 922	-	54 038
	5583	за 2021г.	235	895	-	-	-	-	26	-	1 157
кредиты	5564	за 2022г.	381 785	2 236 736	78 943	(1 950 173)	-	-	-	-	747 290
	5584	за 2021г.	314 237	796 427	37 463	(766 342)	-	-	-	-	381 785
займы	5565	за 2022г.	45 023	300 000	12 331	(330 864)	-	-	-	-	26 490
	5585	за 2021г.	1	85 640	7 386	(48 003)	-	-	-	-	45 023
прочая	5566	за 2022г.	7 682	207 364	5 032	(5 971)	(101)	-	4 067	1 121	219 196
	5586	за 2021г.	4 521	4 999	226	(2 270)	-	-	59	148	7 682
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 284 370	3 090 643	96 760	(2 870 383)	(2 945)	X	56 989	1 121	1 656 556
	5570	за 2021г.	705 300	1 364 411	45 450	(831 023)	-	X	85	148	1 284 370

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)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 812	4 464
Расходы на оплату труда	5620	82 707	23 601
Отчисления на социальные нужды	5630	17 356	7 128
Амортизация	5640	3 363	1 397
Прочие затраты	5650	353 622	163 671
Итого по элементам	5660	465 860	200 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 586 773	1 930 397
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	3 052 633	2 130 658

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

Руководитель _____
(подпись)

Егизарян Ирина
Анатолевна

(расшифровка подписи)

22 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	5 110	3 733	(1 594)	(588)	6 661

Руководитель _____
(подпись)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**
_____ (расшифровка подписи)

22 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	-	19 641	2 880
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Егизарян Ирина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.