

**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.	2 665	(233)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(488)
	5110	за 2021г.	-	-	2 665	-	-	(233)	-	-	-	2 665	(233)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	2 665	(233)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(488)
	5111	за 2021г.	-	-	2 665	-	-	(233)	-	-	-	2 665	(233)

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	270	2 395	-	(2 665)	-
в том числе:							
Патент на изобретение № 2723172	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	270	-	-	(270)	-
Патент на изобретение № 2321909	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	507	-	(507)	-
Патент на изобретение № 2620259	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	736	-	(736)	-
Патент на изобретение № 2573826	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	562	-	(562)	-
Патент на изобретение № 2412757	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	589	-	(589)	-

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 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.	-	90	-	(90)	-
	5250	за 2021г.	381	1 044	(324)	(1 101)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue	5241	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E ASUS	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	181	-	-	(181)	-
Жесткий диск Samsung Enterprise SSD	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	200	-	200	-	-
Сервер	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	574	124	(450)	-
Айфон Apple iPhone 12 Pro Max 128 ГБ тихоокеанский-синий	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Фанкойл настенный	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Смартфон Apple iPhone XR 64GB Black	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
МФУ	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук DELL Latitude 5501	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ИБП APC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-

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	-	181
в том числе:			
Компьютер HYPER UNLIMITED	5261	-	181
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	41 762	41 762	41 762
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 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.	115 672	-	99 361	200	-	-	-	-	214 833	-
	5311	за 2021г.	251 025	-	8 874	144 227	-	-	-	-	115 672	-
в том числе:												
Акции и доли в УК других организаций	5302	за 2022г.	115 672	-	-	200	-	-	-	-	115 472	-
	5312	за 2021г.	251 025	-	8 874	144 227	-	-	-	-	115 672	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022г.	-	-	99 361	-	-	-	-	-	99 361	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	115 672	-	99 361	200	-	-	-	-	214 833	-
	5310	за 2021г.	251 025	-	8 874	144 227	-	-	-	-	115 672	-

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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 209	-	1 209	20 004	(21 213)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2021г.	269	-	269	20 965	(20 026)	-	-	X		1 209	-	1 209
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	269	-	269	119	(388)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 209	-	1 209	-	(1 209)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 209	-	-	-	-		1 209	-	1 209
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	20 004	(20 004)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	19 638	(19 638)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 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.	472 752	(411)	1 156 959	-	(715 105)	(34 466)	(33)	-	-	-	880 107	(13 857)
	5530	за 2021г.	89 162	(10 514)	419 354	-	(35 764)	-	(10 514)	-	-	-	472 752	(411)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	907	(367)	1 523	-	(1 646)	-	(33)	-	-	-	751	(334)
	5531	за 2021г.	9 679	-	775	-	(9 547)	-	-	-	-	-	907	(367)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	954	-	7 675	-	(7 553)	-	-	-	-	-	1 076	-
	5532	за 2021г.	496	-	671	-	(212)	-	-	-	-	-	954	-
Прочая	5513	за 2022г.	470 891	(44)	1 147 199	-	(705 906)	(34 466)	-	-	-	-	877 718	(13 523)
	5533	за 2021г.	78 987	(10 514)	417 908	-	(26 004)	-	(10 514)	-	-	-	470 891	(44)
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	-	-	562	-	-	-	-	-	X	X	562	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	472 752	(411)	1 156 959	-	(715 105)	(34 466)	(33)	X	-	-	880 107	(13 857)
	5520	за 2021г.	89 162	(10 514)	419 354	-	(35 764)	-	(10 514)	X	-	-	472 752	(411)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	88 000	-	-	12 000	-	-	-	-	76 000
	5571	за 2021г.	70 000	18 000	-	-	-	-	-	-	88 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	88 000	-	-	12 000	-	-	-	-	76 000
	5573	за 2021г.	70 000	18 000	-	-	-	-	-	-	88 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 343 919	731 103	11 853	(1 021 138)	-	-	-	-	1 065 737
	5580	за 2021г.	1 244 639	161 682	14 462	(81 720)	-	-	4 856	-	1 343 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	648 277	707 603	-	(485 346)	-	-	-	-	870 534
	5581	за 2021г.	499 653	153 005	-	(4 381)	-	-	-	-	648 277
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 977	-	-	(4 952)	-	-	-	-	25
	5583	за 2021г.	77	(82)	126	-	-	-	4 856	-	4 977
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	681 905	23 500	11 853	(522 080)	-	-	-	-	195 178
	5585	за 2021г.	710 811	-	14 336	(43 242)	-	-	-	-	681 905
прочая	5566	за 2022г.	8 760	-	-	(8 760)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	34 097	8 760	-	(34 097)	-	-	-	-	8 760
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 431 919	731 103	11 853	(1 009 138)	-	X	-	-	1 141 737
	5570	за 2021г.	1 314 639	179 682	14 462	(81 720)	-	X	4 856	-	1 431 919

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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	262
Расходы на оплату труда	5620	4 168	1 731
Отчисления на социальные нужды	5630	695	299
Амортизация	5640	761	1 022
Прочие затраты	5650	14 342	16 608
Итого по элементам	5660	19 966	19 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 209	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 209)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 175	18 713

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

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 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	431	906	(39)	-	1 298
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	431	906	(39)	-	1 298

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 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	130 000	130 000	130 000
в том числе:				
Собственный вексель	5811	130 000	130 000	130 000

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.