

**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.	11 411	(10 876)	-	-	-	(248)	-	-	-	11 411	(11 124)
	5110	за 2021г.	10 985	(10 669)	426	-	-	(207)	-	-	-	11 411	(10 876)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	10 882	(10 560)	-	-	-	(228)	-	-	-	10 882	(10 788)
	5111	за 2021г.	10 456	(10 389)	426	-	-	(171)	-	-	-	10 882	(10 560)
в том числе у владельца товарного знака	5102	за 2022г.	316	(278)	-	-	-	(8)	-	-	-	316	(286)
	5112	за 2021г.	316	(253)	-	-	-	(25)	-	-	-	316	(278)
в том числе патент на изобретение	5103	за 2022г.	213	(38)	-	-	-	(12)	-	-	-	213	(50)
	5113	за 2021г.	213	27	-	-	-	(11)	-	-	-	213	(38)

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	11 095	11 095	10 669
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	10 882	10 882	10 456
патент на изобретение	5122	213	213	213

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	10 602	10 518	10 350
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	10 456	10 372	10 350
у владельца товарного знака	5132	196	146	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	230	-	(230)	-
	5250	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
в том числе: Коммуникатор iPhone 13 Pro Max 1TB Золотой	5241	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	113	-	(113)	-

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	-	-

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	25 227	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 467	1 467	1 467
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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	107 548	-	-	-	(17 584)	107 548	(17 584)
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5302	за 2022г.	-	-	107 548	-	-	-	(17 584)	107 548	(17 584)
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	107 848	-	-	-	(17 584)	107 848	(17 584)
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 607	-	4 607	150 340	(137 711)	-	-	X	17 236	-	17 236
	5420	за 2021г.	2 777	-	2 777	108 769	(106 940)	-	-	X	4 607	-	4 607
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	192	-	192	861	(867)	-	-	-	186	-	186
	5421	за 2021г.	246	-	246	443	(496)	-	-	-	192	-	192
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	4 415	-	4 415	149 479	(136 844)	-	-	-	17 050	-	17 050

	5425	за 2021г.	2 531	-	2 531	108 327	(106 444)	-	-	-	4 415	-	4 415
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(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.	457 887	(16 541)	82 774	-	(423 507)	(947)	-	-	-	-	116 207	(17 232)
	5530	за 2021г.	531 481	(16 452)	33 988	-	(109 582)	-	-	-	-	-	457 887	(16 541)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	453 827	(16 541)	81 785	-	(422 536)	-	-	-	-	-	113 076	(17 232)
	5531	за 2021г.	524 081	(16 452)	35 864	-	(106 118)	-	-	-	-	-	453 827	(16 541)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 048	-	323	-	(79)	(947)	-	-	-	-	2 345	-
	5532	за 2021г.	3 272	-	80	-	(304)	-	-	-	-	-	3 048	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 012	-	666	-	(892)	-	-	-	-	-	786	-
	5533	за 2021г.	4 128	-	44	-	(3 160)	-	-	-	-	-	1 012	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	457 887	(16 541)	82 774	-	(423 507)	(947)	-	X	-	-	116 207	(17 232)
	5520	за 2021г.	531 481	(16 452)	33 988	-	(109 582)	-	-	X	-	-	457 887	(16 541)

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	17 232	17 232	16 541	16 541	16 542	16 542
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 232	17 232	16 541	16 541	16 542	16 542
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	8 701	-	-	(5 021)	-	-	-	-	3 680
	5573	за 2021г.	9 561	1 480	-	(2 340)	-	-	-	-	8 701
прочая	5554	за 2022г.	25 227	-	-	(7 651)	-	-	-	-	17 576
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	199 005	280 097	723	(152 302)	(9)	-	1 808	-	327 490
	5580	за 2021г.	171 056	107 417	347	(79 815)	-	-	66	-	199 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 019	52 292	-	(30 343)	(1)	-	-	-	52 967
	5581	за 2021г.	24 741	10 339	-	(4 061)	-	-	-	-	31 019
авансы полученные	5562	за 2022г.	58 684	599	-	(38 866)	-	-	-	-	20 393
	5582	за 2021г.	62 495	2 354	-	(6 165)	-	-	-	-	58 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 111	5 340	38	(6 142)	-	-	-	-	6 347
	5583	за 2021г.	5 085	7 111	-	(5 085)	-	-	-	-	7 111
кредиты	5564	за 2022г.	60 306	25 615	685	(40 478)	-	-	-	-	46 128
	5584	за 2021г.	53 952	60 000	306	(53 952)	-	-	-	-	60 306
займы	5565	за 2022г.	951	-	-	(951)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	910	41	-	-	-	-	-	951
прочая	5566	за 2022г.	38 147	19 751	-	(32 735)	(8)	-	-	-	25 155
	5586	за 2021г.	21 996	26 703	-	(10 552)	-	-	-	-	38 147
Расчет по НДС налоговый агент	5567	за 2022г.	2 787	-	-	(2 787)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	2 787	-	-	-	-	-	X	X	2 787
Дивиденды	5568	за 2022г.	-	176 500	-	-	-	-	X	X	176 500
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	199 005	280 097	723	(152 302)	(9)	X	1 808	-	327 490
	5570	за 2021г.	171 056	107 417	347	(79 815)	-	X	66	-	199 005

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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	867	414
Расходы на оплату труда	5620	144 746	141 005
Отчисления на социальные нужды	5630	8 291	8 623
Амортизация	5640	10 401	718
Прочие затраты	5650	62 302	22 276
Итого по элементам	5660	226 607	173 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 635)	(1 883)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	213 972	171 153

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

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(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	17 274	13 539	(9 514)	(146)	21 152

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.