

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструктс

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 620	(3 082)	-
	5110	за 2021г.	3 620	(2 832)	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 620	(3 082)	-
	5111	за 2021г.	3 620	(2 832)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

исследования и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Изменения за период						На конец пер
Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первона-чальная стоимость
первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
-	-	(184)	-	-	-	3 620
-	-	(251)	-	-	-	3 620
-	-	(184)	-	-	-	3 620
-	-	(251)	-	-	-	3 620

ЭИ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-

года

накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(3 267)
(3 082)
(3 267)
(3 082)

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	6	
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	6	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
4	3
4	3

Изменения за период			На конец периода		
Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по г

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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.	-

приобретению нематериальных активов

[illegible]

с.4

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	323 712	(38 697)	71
	5210	за 2021г.	324 401	(25 472)	301
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	8 069	(5 549)	-
	5211	за 2021г.	8 733	(4 970)	224
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	643	(447)	71
	5212	за 2021г.	668	(359)	76
Транспортные средства	5203	за 2022г.	315 000	(32 701)	-
	5213	за 2021г.	315 000	(20 143)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-

Изменения за период						На конец пер
Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость
(6 686)	5 297	(13 739)	-	-	-	317 096
(989)	916	(14 141)	-	-	-	323 712
(6 361)	5 008	(1 081)	-	-	-	1 708
(888)	888	(1 467)	-	-	-	8 069
(326)	289	(100)	-	-	-	388
(101)	28	(116)	-	-	-	643
-	-	(12 558)	-	-	-	315 000
-	-	(12 558)	-	-	-	315 000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

люда

накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(47 139)
(38 697)
(1 621)
(5 549)
(259)
(447)
(45 259)
(32 701)
-
-
-
-

2.2. Незавершенные капитальные вл

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-
	5250	за 2021г.	-
в том числе: Смартфон Samsung Galaxy S22 S901B 128GB Black (Козлов И)	5241	за 2022г.	-
	5251	за 2021г.	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5410 CTO Ci5-10310U 1.7 GHz (Харьков)	5242	за 2022г.	-
	5252	за 2021г.	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5410 CTO Ci5-10310U 1.7 GHz (Неминушая)	5243	за 2022г.	-
	5253	за 2021г.	-
Видеобар Yealink UVC40	5244	за 2022г.	-
	5254	за 2021г.	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5520 XСТО Ci5-1145П7 2.6/4 GHz 15'6 (Малевский)	5245	за 2022г.	-
	5255	за 2021г.	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции

Наименование показателя	Код	за 2022г.
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	-

тожения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
71	-	(71)	-
301	-	(301)	-
71	-	(71)	-
-	-		-
-	-		-
74	-	(74)	-
-	-		-
74	-	(74)	-
-	-		-
76	-	(76)	-
-	-		-
77	-	(77)	-

и частичной ликвидации

	за 2021г.
	-
	-
	-
	-

2.4. Иное использование ос

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	2 831
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	-
	5288	-

НОВНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
-	-	
-	-	
-	-	
9 314	9 314	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

с.7

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	17	-	-
	5311	за 2021г.	17	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-
	5312	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.	17	-	-
	5310	за 2021г.	17	-	-

с.8

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			

Крайнов Александр Владимирович

Руководитель

Изменения за период				На конец периода	
выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
-	-	-	-	17	-
-	-	-	-	17	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17	-
-	-	-	-	17	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 541	(1 528)
	5420	за 2021г.	31 215	(12 600)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	119	-
	5421	за 2021г.	57	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-
	5422	за 2021г.	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 423	(1 528)
	5423	за 2021г.	31 157	(12 600)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-
	5424	за 2021г.	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-
	5425	за 2021г.	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-
	5426	за 2021г.	-	-
	5407	за 2022г.	-	-
	5427	за 2021г.	-	-

	Изменения за период				
		выбыло			
балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
3 013	126966	(131508)	-	1 528	X
18 615	491133	(517805)	-	11 072	X
119	1 004	(1 123)	-	-	-
57	988	(926)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 895	4909	(9332)	-	1 528	1 066
18 557	39417	(66151)	-	11 072	28 779
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	111 393	(111 393)	-	-	-
-	432 392	(432 392)	-	-	-
-	9 660	(9 660)	-	-	-
-	18 336	(18 336)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

[illegible]

4.2. Запасы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	-

исы в залоге

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебит

5.1. Наличие

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-
	5525	за 2021г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	79 433	(711)
	5530	за 2021г.	106 915	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23345	-
	5531	за 2021г.	24956	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 723	(711)
	5532	за 2021г.	48 595	-
Прочая	5513	за 2022г.	22365	-
	5533	за 2021г.	33364	-
	5514	за 2022г.	-	-
	5534	за 2021г.	-	-
Итого	5500	за 2022г.	79 433	(711)
	5520	за 2021г.	106 915	-

торская и кредиторская задолженность
и движение дебиторской задолженности

Изменения за период					
поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4382	-	(79433)	-	150	-
79433	-	(106915)	-	(711)	-
1391	-	(23 345)	-	-	-
23345	-	(24956)	-	-	-
2897	-	(33 723)	-	150	-
33723	-	(48595)	-	(711)	-
94	-	(22365)	-	-	-
22365	-	(33364)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4382	-	(79433)	-	150	X
79433	-	(106 915)	-	(711)	X

		На конец периода	
перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
X	X	-	-
X	X	-	-
	-	4 382	(561)
		79 433	(711)
-	-	1 391	-
-	-	23345	-
-	-	2 897	(561)
-	-	33 723	(711)
	-	94	-
		22365	-
X	X	-	-
X	X	-	-
	-	4 382	(561)
		79 433	(711)

5.2. Просроченная дебитор

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20
		учтенная по условиям договора
Всего	5540	561
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	561
прочая	5543	-
	5544	-

5.3. Наличие и движение креди

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результат операций (с сделке,
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	180 250	
	5571	за 2021г.	241 050	
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022г.	-	
	5572	за 2021г.	-	
займы	5553	за 2022г.	180 250	
	5573	за 2021г.	241 050	
прочая	5554	за 2022г.	-	
	5574	за 2021г.	-	
	5555	за 2022г.	-	
	5575	за 2021г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4790	
	5580	за 2021г.	1 255	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3431	
	5581	за 2021г.	1 209	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 357	
	5582	за 2021г.	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	
	5583	за 2021г.	1	
кредиты	5564	за 2022г.	-	
	5584	за 2021г.	-	
займы	5565	за 2022г.	-	
	5585	за 2021г.	-	
прочая	5566	за 2022г.	2	
	5586	за 2021г.	46	
	5567	за 2022г.	-	
	5587	за 2021г.	-	
Итого	5550	за 2022г.	185040	
	5570	за 2021г.	242305	

ская задолженность

22 г.	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
-	711	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	711	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

иторской задолженности

Изменения за период				
поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную зadolжен- ность
е хозяйственных умма долга по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
-	-	(121 500)	-	-
-	-	(60 800)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(121 500)	-	-
-	-	(60 800)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
641	-	(4 790)	-	-
4790	-	(1255)	-	-
385	-	(3 431)	-	-
3431	-	(1209)	-	-
-	-	(1 357)	-	-
1 357	-	-	-	-
256	-	-	-	-
		(1)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(2)	-	-
2	-	(46)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
641	-	(126290)	-	X
4790	-	(62055)	-	X

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	58 750
-	-	180 250
-	-	-
-	-	-
-	-	58 750
-	-	180 250
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
	-	641
		4 790
-	-	385
-	-	3431
-	-	-
-	-	1 357
	-	256
-		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	2
X	X	-
X	X	-
	-	59391
	-	185040

5.4. Просроченная креди

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

торская задолженность

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.
Материальные затраты	5610	80606
Расходы на оплату труда	5620	27488
Отчисления на социальные нужды	5630	6957
Амортизация	5640	13924
Прочие затраты	5650	23711
Итого по элементам	5660	152685
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7821
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	160506

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

за 2021г.
400052
24 453
7 115
14 391
35 432
481 443
35219
-
516 662

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Кс
Оценочные обязательства - всего	57
в том числе:	
Резерв ежегодных отпусков	57
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	57
Резерв на выплату компенсации при увольнении	57

код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
00	3 747	8 375	-5645	-	6 477
01	249	1897	(2130)	-	16
02	3 498	878	(3515)	-	861
03	0	5 600			5 600