

**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			на начало периода	на конец периода				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией															
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.									
		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
				запраты за период	списано за период 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)

Шекалган Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	104 420	(79 298)	68 311	(2 753)	2 253	(9 312)	-	-	169 979	(86 357)
	5210	за 2021г.	93 066	(76 794)	15 329	(3 975)	2 754	(5 257)	-	-	104 420	(79 298)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2022г.	58 206	(44 460)	33 280	(1 496)	996	(4 418)	-	-	89 990	(47 882)
	5211	за 2021г.	51 591	(42 095)	7 114	(500)	219	(2 584)	-	-	58 206	(44 460)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	20 536	(13 064)	16 306	(1 257)	1 257	(2 307)	-	-	35 585	(14 114)
	5212	за 2021г.	16 684	(13 119)	5 819	(1 967)	1 203	(1 148)	-	-	20 536	(13 064)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	582	(582)	-	-	-	(1 193)	-	-	7 064	(1 775)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2022г.	582	(582)	865	-	-	(865)	-	-	1 447	(1 447)
	5231	за 2021г.	582	(582)	-	-	-	-	-	-	582	(582)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	описано	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.	-	92 590	(17 577)	(74 793)	220
	5250	за 2021г.	71	15 665	(407)	(15 329)	-
в том числе:							
Системный Блок Core i5-12600K/B660/16Gb DDR4/250Gb SSD/Case	5241	за 2022г.	-	49	-	-	49
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Dahua 128 каналный, до 12Мп, до 384Мбит/с, 8HDD до 64Тб, 2 HDMI, VGA	5242	за 2022г.	-	171	-	-	171
	5252	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:			
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	7 064	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 915	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шекалян Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	141 751	-	8 500	(21 823)	-	-	-	-	128 428	-
	5311	за 2021г.	128 428	-	67 323	(54 000)	-	-	-	-	141 751	-
В том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	14 441	-	-	-	-	-	14 441	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	141 751	-	22 941	(21 823)	-	-	-	-	142 869	-
	5310	за 2021г.	128 428	-	67 323	(54 000)	-	-	-	-	141 751	-

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 продаж) - всего	5325	142 869	141 751	128 428
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шкалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шекалин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи) _____

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оспариваний)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2021г.	46	-	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	46	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	480 020	(14 591)	142 537	109	(316 574)	-	(23 310)	-	306 092	(18 144)	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	449 023	-	263 809	55	(232 864)	(2)	(30 717)	-	480 020	(14 591)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	327 914	(14 591)	121 655	14	(193 087)	-	(23 310)	-	256 496	(13 639)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	207 139	-	236 332	24	(115 579)	(2)	(30 717)	-	28 868	(14 591)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 701	-	18 514	26	(14 373)	-	-	-	24 701	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	26 774	-	15 928	-	(18 001)	-	-	-	20 728	(4 505)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	127 405	-	2 368	69	(109 114)	-	-	-	127 405	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	215 107	-	11 548	31	(99 281)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	480 020	(14 591)	142 537	109	(316 574)	-	(23 310)	-	306 092	(18 144)	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	449 069	-	263 809	55	(232 907)	(2)	(30 717)	-	480 020	(14 591)	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	14 591	14 591	-	-
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	35 137	14 863	-	(50 000)	-	35 137
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022г.	35 137	14 863	-	(50 000)	-	35 137
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	437 060	75 599	2 876	(233 818)	-	281 717
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	425 607	54 338	-	(209 150)	-	270 795
	5581	за 2021г.	244 251	208 878	-	(27 522)	-	425 607
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 697	6 638	-	(4 347)	-	6 988
	5582	за 2021г.	4 494	4 018	-	(3 815)	-	4 697
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 538	4042	50	(8 175)	-	455
	5583	за 2021г.	4 393	21	218	(94)	-	4 538
кредиты	5564	за 2022г.	-	21	218	(94)	-	-
	5584	за 2021г.	-	2 826	0	(2 826)	-	-
займы	5565	за 2022г.	220	7 000	-	(7 220)	-	0
	5585	за 2021г.	220	-	-	-	-	220
прочая	5566	за 2022г.	1 998	3 581	-	(2 100)	-	3 480
	5586	за 2021г.	2 020	32	-	(54)	-	1 998
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	472 197	90 462	2 876	(283 818)	-	281 717
	5570	за 2021г.	255 378	248 086	218	(31 485)	-	472 197

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)

Шкалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	35 997	34 721
Расходы на оплату труда	5620	77 792	69 279
Отчисления на социальные нужды	5630	22 757	20 546
Амортизация	5640	10 505	5 257
Прочие затраты	5650	227 419	180 708
Итого по элементам	5660	374 470	310 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 825 492	3 687 010
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(214 756)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 447	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 205 409	3 782 765

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

Руководитель _____
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 069	7 452	(6 981)	-	2 540

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г. _____

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи) _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 610	1 009	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	55 000	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Шекалян Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2022г.		
			5910	-	-
			за 2021г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2022г.		
			5911	-	-
			за 2021г.		
			5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____