

**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.	509	(26)	-	-	-	(102)	-	-	-	509	(128)
	5110	за 2021г.	-	-	509	-	-	(26)	-	-	-	509	(26)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	509	(26)	-	-	-	(102)	-	-	-	509	(128)
	5111	за 2021г.	-	-	509	-	-	(26)	-	-	-	509	(26)

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.	-	509	-	(509)	-
в том числе:							
Презентация о компании	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Бизнес-анализ сайта	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	448	-	(448)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ребрик Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 200	88	-	(1 288)	-
	5250	за 2021г.	498	3 900	-	(3 198)	1 200
в том числе:							
Персональный компьютер моноблок HP200 G4 All-in-One	5241	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-
	5251	за 2021г.	-	3 201	-	(2 000)	1 200
Ноутбук Dell Vostro 3510	5242	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V14-ILL серый стальной	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	185	-	-	(185)	-
Моноблок 21.5" HP 200 G4 2Z 389 EA-5-10210U/GB/256GB/White/Cam/Win10Pro	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	227	-	-	(227)	-
Моноблок 21.5" HP 200 G4 серый	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	86	-	-	(86)	-
Ноутбук Dell Vostro 14"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Ноутбук ASUS P254.F A Silver	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Моноблок HP ProOnt 440 G6	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Концентратор Digi AW08-G300 сетевой	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Стол переговорный акация/белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
ИПБ SMX2200R2HVN Smart-UPS X 2200VA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Ребрик Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 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.	33 895	-	19 898	-	(16 161)	-	-	-	1 020	176	38 828	-
	5530	за 2021г.	-	-	33 895	-	-	-	-	-	-	-	33 895	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	28 263	-	12 864	-	(11 487)	-	-	-	19	41	29 700	-
	5531	за 2021г.	-	-	28 263	-	-	-	-	-	-	-	28 263	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 150	-	2 493	-	(1 572)	-	-	-	-	-	3 071	-
	5532	за 2021г.	-	-	2 150	-	-	-	-	-	-	-	2 150	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 482	-	4 542	-	(3 102)	-	-	-	1 001	134	6 057	-
	5533	за 2021г.	-	-	3 482	-	-	-	-	-	-	-	3 482	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	33 895	-	19 898	-	(16 161)	-	-	X	1 020	176	38 828	-
	5520	за 2021г.	-	-	33 895	-	-	-	-	X	-	-	33 895	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	221 110	91 865	23 308	(16 557)	-	-	1 020	176	320 922
	5580	за 2021г.	-	247 785	9 165	(35 840)	-	-	-	-	221 110
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 848	1 177	6	(2 585)	-	-	-	-	10 446
	5581	за 2021г.	-	11 848	-	-	-	-	-	-	11 848
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 607	3 879	-	(3 448)	-	-	19	41	6 099
	5582	за 2021г.	-	5 607	-	-	-	-	-	-	5 607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 588	1 430	1	(1 248)	-	-	-	42	3 813
	5583	за 2021г.	-	3 368	221	(85)	-	-	-	-	3 588
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	195 859	84 118	23 301	(5 018)	-	-	-	-	298 259
	5585	за 2021г.	-	222 755	8 935	(35 840)	-	-	-	-	195 859
прочая	5566	за 2022г.	4 208	1 261	1	(4 259)	-	-	1 001	92	2 304
	5586	за 2021г.	-	4 208	-	-	-	-	-	-	4 208
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	221 110	91 865	23 308	(16 557)	-	X	1 020	176	320 922
	5570	за 2021г.	-	247 785	9 165	(35 840)	-	X	-	-	221 110

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)

**Ребрик Оксана
Александровна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	670	4 349
Расходы на оплату труда	5620	79 599	114 755
Отчисления на социальные нужды	5630	16 617	29 766
Амортизация	5640	1 132	773
Прочие затраты	5650	41 817	38 817
Итого по элементам	5660	139 835	188 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	139 835	188 460

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ребрик Оксана
Александровна**

(расшифровка подписи)

23 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	-	7 532	(5 891)	(215)	1 426

Руководитель _____
(подпись)

**Ребрик Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 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	107	1	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ребрик Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.