

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения Михайловна  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	104	-	(104)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
M2040dn - Аппарат Куосега M2040DN	5241	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5251	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	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	6	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киндра Евгения

Михайлова

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**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	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения  
Михайловна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

29 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, операциям)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	138 162	(75 658)	12 395 157	-	(12 396 422)	-	-	-	-	-	-	136 928	(75 658)	-
	5530	за 2021г.	224 188	(102 610)	6 343 899	-	(6 429 824)	(101)	-	-	-	-	-	138 162	(75 658)	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 741	(75 658)	8 948 947	-	(8 930 964)	-	-	-	-	-	-	94 723	(75 658)	-
	5531	за 2021г.	209 199	(102 610)	6 291 662	-	(6 424 120)	-	-	-	-	-	-	76 741	(75 658)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	52 787	-	825 322	-	(864 347)	(101)	-	-	-	-	-	13 762	-	-
	5532	за 2021г.	1 000	-	52 195	-	(307)	-	-	-	-	-	-	52 787	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 661	-	2 620 888	-	(2 601 110)	-	-	-	-	-	-	28 443	-	-
	5533	за 2021г.	13 989	-	42	-	(5 392)	-	-	-	-	-	-	8 661	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	138 162	(75 658)	12 395 157	-	(12 396 422)	-	-	-	-	-	-	136 928	(75 658)	-
	5520	за 2021г.	224 188	(102 610)	6 343 899	-	(6 429 824)	(101)	-	-	-	-	-	138 162	(75 658)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	75 658	-	75 658	-	102 610	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75 658	-	75 658	-	102 610	-
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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
				Итого	погаше- ние	списание на финансовый результат	Итого	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	143 199	73 542	-	(48 494)	-	-	-	118 151			
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5554	за 2022г.	143 199	73 542	-	(48 494)	-	-	-	118 151			
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	191 887	7 387 277	7	(7 539 098)	(9)	-	-	40 062			
	5580	за 2021г.	219 763	10 115 708	36	(10 133 788)	(9 834)	-	-	191 887			
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	181 998	7 387 251	-	(7 529 371)	(9)	-	-	39 869			
	5581	за 2021г.	71 433	5 136 794	-	(5 026 229)	-	-	-	181 998			
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 567	-	-	(9 567)	-	-	-	9 567			
	5582	за 2021г.	138 286	4 978 083	-	(5 106 802)	-	-	-	193			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	322	24	7	(160)	-	-	-	322			
	5583	за 2021г.	106	230	2	(16)	-	-	-	-			
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2021г.	9 938	601	34	(739)	(9 834)	-	-	-			
прочая	5566	за 2022г.	-	2	-	(15)	-	-	-	10			
	5586	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-			
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2022г.	335 086	7 460 819	7	(7 587 592)	(9)	X	X	158 213			
	5570	за 2021г.	219 763	10 115 708	36	(10 133 788)	(9 834)	X	X	191 887			

**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	-	-	55 477
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	55 477
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения  
Михайловна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	148	-
Расходы на оплату труда	5620	15 630	9 838
Отчисления на социальные нужды	5630	2 920	2 113
Амортизация	5640	33 081	25
Прочие затраты	5650	11 711	23 600
Итого по элементам	5660	63 490	35 576
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 325 270	5 147 983
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 398	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 407 158	5 183 559

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения  
Михайловна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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	2 143	1 342	(1 430)	-	2 055

**Киндра Евгения**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

**Михайловна**

(расшифровка подписи)

29 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Киндра Евгения  
Михайловна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

## 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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киндра Евгения

Михайловна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.