

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель *заставлен* (подпись)
«Санкет 100»

Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.
Санкт-Петербург

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.	-	441	-	(441)	-
	5250	за 2021г.	-	1 061	-	(1 061)	-
в том числе:							
Аренда офисного помещения по адресу ул. Шоссе в Лаврики д. 33, помещение 32Н	5241	за 2022г.	-	441	-	(441)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (1)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (2)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (3)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (4)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (5)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (6)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (7)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (8)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (10)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (11)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (12)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP ProBook 450 i7 (13)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-

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:	5261	-	-
	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	-	34	25
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48	472	638
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	-	-	-



Людин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
за подписью
«Самое Ю»

31 марта 2023 г.

Санкт-Петербург

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.	350 032	-	70 610	(420 632)	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	10	-	815 618	(465 596)	-	-	-	350 032	-
в том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	350 022	-	70 610	(420 632)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	815 618	(465 596)	-	-	-	350 022	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	420 632	(185 000)	-	-	-	235 632	-
	5315	за 2021г.	112 995	-	-	(112 995)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	420 632	(185 000)	-	-	-	235 632	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение права по договору уступки прав требования	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	112 995	-	-	(112 995)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	350 032	-	491 242	(605 632)	-	-	-	235 642	-
	5310	за 2021г.	113 005	-	815 618	(578 591)	-	-	-	350 032	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

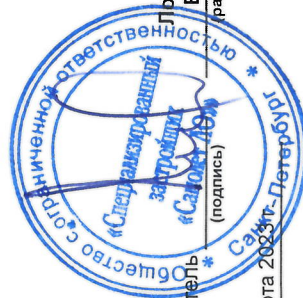
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	196	-	196,00	4 903	(5 099)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	7 673	-	7 673,00	13 960	(21 438)	-	-	X	196	-	196,00
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	196	-	196,00	18	(214)	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	847	-	847,00	567	(1 218)	-	-		196	-	196,00
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	6 826	-	6 826,00	-	(6 826)	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	4 887	(4 887)	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	13 239	(13 239)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	154	(154)	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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
Дорин Константин
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. - Петербург

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	160 730	(1 311)	211 505	-	(182 237)	(6 144)	-	-	-	189 998	(7 455)
	5530	за 2021г.	961 791	(1 149)	231 359	-	(1 032 420)	(162)	-	-	-	160 730	(1 311)
	5511	за 2022г.	4 142	-	16 924	-	(18 869)	-	-	-	-	2 197	-
	5531	за 2021г.	134 345	-	28 334	-	(158 537)	-	-	-	-	4 142	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 395	-	2 576	-	(27 244)	(6 447)	-	-	-	7 727	(6 447)
	5532	за 2021г.	26 057	-	19 684	-	(13 346)	-	-	-	-	32 395	-
Прочая	5513	за 2022г.	124 193	(1 311)	192 005	-	(136 124)	303	-	-	-	180 074	(1 008)
	5533	за 2021г.	801 389	(1 149)	183 341	-	(860 537)	(162)	-	-	-	124 193	(1 311)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	160 730	(1 311)	211 505	-	(182 237)	(6 144)	-	X	-	189 998	(7 455)
	5520	за 2021г.	961 791	(1 149)	231 359	-	(1 032 420)	(162)	-	X	-	160 730	(1 311)

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	7 455	-	1 311	1 311	1 149	1 149
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 447	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 008	-	1 311	1 311	1 149	1 149
	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	13 895	-	(400)	-	-	-	13 495
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	13 260	-	(400)	-	-	-	12 860
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	635	-	-	-	X	X	635
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	49 738	15 185	-	(31 060)	-	-	-	33 863
в том числе:	5580	за 2021г.	77 023	169 230	-	(196 515)	-	-	-	49 738
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 007	9 966	-	(22 412)	-	-	-	12 561
	5581	за 2021г.	45 812	28 449	-	(49 254)	-	-	-	25 007
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 978	-	-	(2 978)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	8 335	130 391	-	(135 748)	-	-	-	2 978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	488	5 203	-	(5 616)	-	-	-	55
	5583	за 2021г.	106	6 821	-	(6 459)	-	-	-	468
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	21 285	16	-	(54)	-	-	-	21 247
	5586	за 2021г.	22 770	3 569	-	(5 054)	-	-	-	21 285
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	49 738	29 080	-	(31 460)	-	X	-	47 358
	5570	за 2021г.	77 023	169 230	-	(196 515)	-	X	-	49 738

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	-	-	-



Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Сайтек (ИФНС)

31 марта 2023 г.

Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16	1 218
Расходы на оплату труда	5620	5 050	8 613
Отчисления на социальные нужды	5630	1 218	2 735
Амортизация	5640	80	-
Прочие затраты	5650	9 223	33 976
Итого по элементам	5660	15 587	46 542
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	-	6 826
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 587	53 368

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров




Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 марта 2023 г. *

7. Оценочные обязательства

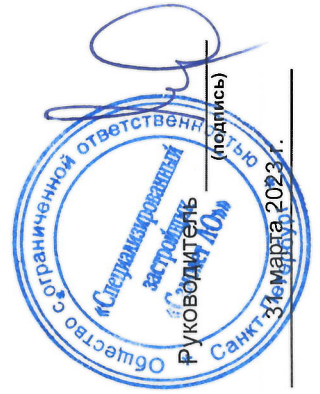
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 169	2 012	(4 937)	(190)	54
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	3 169	2 012	(4 937)	(190)	54



Лодин Константин Владимирович
 (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	21 246	21 284	22 770
в том числе:				
Гарантийные резервы качества подрядчиков	5801	21 246	21 284	22 770
Выданные - всего	5810	-	-	1 061 108
в том числе:				
Поручительства по банковским гарантиям	5811	-	-	1 061 108



Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

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



Лодин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.