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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5110	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5111	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)

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	7	7	7
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	7	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (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						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 648	(4 957)	164	-	-	(547)	-	-	5 812	(5 504)
	5210	за 2021г.	5 544	(3 824)	104	-	-	(1 133)	-	-	5 648	(4 957)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 285	(2 077)	124	-	-	(161)	-	-	2 409	(2 238)
	5211	за 2021г.	2 181	(1 916)	104	-	-	(160)	-	-	2 285	(2 077)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 994	(1 940)	-	-	-	(54)	-	-	1 994	(1 994)
	5212	за 2021г.	1 994	(1 294)	-	-	-	(647)	-	-	1 994	(1 940)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	52	(52)	40	-	-	(6)	-	-	92	(58)
	5213	за 2021г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	52	(52)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 167	(739)	-	-	-	(326)	-	-	1 167	(1 065)
	5214	за 2021г.	1 167	(413)	-	-	-	(326)	-	-	1 167	(739)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)
	5215	за 2021г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	242	(78)	(164)	-
	5250	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
в том числе: Компьютер DEXP Atlas H276 Core i3 1	5241	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP Atlas H276 Core i3 2	5242	за 2022г.	-	39	39	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP Atlas H276 Core i3 3	5243	за 2022г.	-	39	39	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP Atlas H276 Core i3	5244	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник комбинированный лабораторный Позис ХЛ-340-1	5245	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core i5	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Asus Pro Intel Core i7	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	55	-	(55)	-

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	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	37 721	-	1 079 215	(1 043 600)	-	-	X	73 336	-
	5420	за 2021г.	51 755	-	862 844	(876 877)	-	-	X	37 721	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	86	-	8 024	(8 110)	-	-	119	-	-
	5421	за 2021г.	73	-	11 100	(11 086)	-	-	-	86	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	37 571	-	945 132	(909 443)	-	-	-	73 260	-
	5423	за 2021г.	51 637	-	744 072	(758 138)	-	-	8 184	37 571	-
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.	64	-	126 060	(126 048)	-	-	-	76	-
	5426	за 2021г.	45	-	107 672	(107 653)	-	-	-	64	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (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	
					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				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	148 867	(33 717)	47 501	-	(135 306)	(653)	(90 651)	-	-	83	60 492	(5 282)
	5530	за 2021г.	64 969	(3 165)	142 579	-	(61 408)	(592)	(6 917)	-	437	2 882	148 867	(33 717)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	134 005	(33 717)	37 956	-	(127 799)	(611)	(90 651)	-	-	-	43 551	(5 282)
	5531	за 2021г.	56 584	(3 165)	133 060	-	(55 565)	(73)	(6 917)	-	-	-	134 005	(33 717)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 584	-	6 333	-	(890)	(42)	-	-	-	-	6 984	-
	5532	за 2021г.	3 935	-	1 194	-	(3 139)	(405)	-	-	-	-	1 584	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 278	-	3 212	-	(6 617)	-	-	-	-	83	9 957	-
	5533	за 2021г.	4 450	-	8 325	-	(2 704)	(113)	-	-	437	2 882	13 278	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	148 867	(33 717)	47 501	-	(135 306)	(653)	(90 651)	X	X	X	60 492	(5 282)
	5520	за 2021г.	64 969	(3 165)	142 579	-	(61 408)	(592)	(6 917)	X	X	X	148 867	(33 717)

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.	98 811	216 242	646	(244 252)	(13 975)	-	-	83	57 555
	5580	за 2021г.	114 114	299 573	938	(310 579)	(8 555)	-	437	2 882	98 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	94 909	53 088	195	(77 066)	(13 907)	-	-	-	57 220
	5581	за 2021г.	112 244	68 513	46	(77 345)	(8 549)	-	-	-	94 909
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 319	292	-	(3 211)	(68)	-	-	-	332
	5582	за 2021г.	279	3 248	-	(200)	(6)	-	-	-	3 319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	188	(70)	70	(259)	-	-	-	74	3
	5583	за 2021г.	1 590	(303)	303	(4 463)	-	-	179	2 882	188
кредиты	5564	за 2022г.	136	162 931	381	(163 448)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	228 116	589	(228 570)	-	-	-	-	136
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	258	-	-	(268)	-	-	-	10	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	258	-	258
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	98 811	216 242	646	(244 252)	(13 975)	X	X	X	57 555
	5570	за 2021г.	114 114	299 573	938	(310 579)	(8 555)	X	X	X	98 811

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 _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 854	11 086
Расходы на оплату труда	5620	9 412	8 138
Отчисления на социальные нужды	5630	2 091	1 824
Амортизация	5640	547	1 133
Прочие затраты	5650	106 156	85 490
Итого по элементам	5660	126 060	107 671
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 701)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 046
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 359	121 717

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

Руководитель _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ **Захаров Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.