

**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.	125 649	(79 111)	-	-	-	(28 294)	-	-	-	125 649	(107 405)
	5110	за 2021г.	125 649	(50 817)	-	-	-	(28 294)	-	-	-	125 649	(79 111)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	125 649	(79 111)	-	-	-	(28 294)	-	-	-	121 333	(107 405)
	5111	за 2021г.	125 649	(50 817)	-	-	-	(28 294)	-	-	-	121 333	(79 111)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(2 808)
(6 068)
(2 808)
(6 068)
-
-
-
-
-
-

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.	-	5 560	-	(5 560)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2", Apple M1 Max 10 core 64ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z14Y0008P, серебристы	5241	за 2022г.	-	312	-	(312)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet 179fnw, A4, цветной, лазерный, белый	5242	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5243	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло-качалка	5244	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL i7 1165G7/16384SSD 256/UMA/Win10 Pro/silver	5245	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект офисных столов и стульев	5246	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для переговорной комнаты	5247	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели	5248	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS, App M1 8 core, 12ГБ 256ГБ SSD, Mac OS, Z12700034, серебристы	5249	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда парковки ИТ-Парк №60.22/П-ЮЛ-П до 31.07.24		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса ИТ-Парк №4/170 до 31.07.24		за 2022г.	-	3 892	-	(3 892)	-
		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:	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	542	3 669	3 669
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович

(расшифровка подписи)

31 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

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)

Могилевкин Константин
Валентинович
(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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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	восста- новление 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.	4 922	-	14 257	-	(295)	(1)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	52 587	-	2 763	-	(49 719)	(709)	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 564	-	13 433	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	49 839	-	2 531	-	(47 805)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	215	-	491	-	(49)	(1)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	268	-	139	-	(192)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	143	-	333	-	(246)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	2 480	-	94	-	(1 723)	(709)	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	4 922	-	14 257	-	(295)	(1)	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	52 587	-	2 763	-	(49 719)	(709)	-	X	-	-

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
18 884	-
4 922	-
17 998	-
4 564	-
657	-
215	-
229	-
143	-
-	-
-	-
18 884	-
4 922	-

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					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	20 000	20 000	-	(40 000)	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	1 181	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 427	12 625	-	(1 156)	-	-	-
	5580	за 2021г.	4 428	1 150	4	(4 155)	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 153	30	-	(1 150)	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	1 153	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	274	9 622	-	(6)	-	-	-
	5583	за 2021г.	4 428	(4)	4	(4 155)	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	2 973	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2022г.	1 427	12 625	-	(1 156)	-	X	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	20 000
-	1 181
-	-
X	-
X	-
-	12 896
-	1 427
-	34
-	1 153
-	-
-	-
-	9 890
-	274
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2 973
-	-
X	-
X	-
-	12 896

	5570	за 2021г.	4 428	1 150	4	(4 155)	-	X	-
--	------	-----------	-------	-------	---	---------	---	---	---

	-	1 427
--	---	-------

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)

Могилевкин Константин
Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	250	138
Расходы на оплату труда	5620	75 347	80 551
Отчисления на социальные нужды	5630	3 987	4 337
Амортизация	5640	28 561	29 010
Прочие затраты	5650	12 245	30 132
Итого по элементам	5660	120 390	144 168
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	120 390	144 168

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

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(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	3 537	14 148	(11 083)	(1 723)	4 879

Руководитель _____
(подпись)

**Могилевкин Константин
Валентинович**

(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	45	45	41
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могилевкин Константин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.
