

**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.	1 257	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257	(1 257)
	5110	за 2021г.	1 257	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257	(1 257)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 257	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257	(1 257)
	5111	за 2021г.	1 257	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257	(1 257)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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.	-	7 967	-	(7 967)	-
	5250	за 2021г.	-	3 682	(71)	(3 610)	-
в том числе:							
Помещение на Кораблестроителей	5241	за 2022г.	-	831	-	(831)	-
	5251	за 2021г.	-	2 621	-	(2 621)	-
Porsche белый	5242	за 2022г.	-	7 137	-	(7 137)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиатор для SSD M.2 2280 EKWB EK-M.2 NVMe Heatsink-Black	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора ID-Cooling FROSTFLOW X 240	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS GeForce GT 710 954Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 5012Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск SSD Intel 2.5" D3-S5410 240Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSC2KB240G801)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Chieftec Proton BDF-1000C BRONZE	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba SATA-III 3.5" 6Tb HDWG160UZSVA NAS N300 (7200rpm) 256Mb oem	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Define XL R2 Titanium (без БП)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск SSD SAMSUNG M.2 2280 980 PRO 1.0 T6 PCIe Gen 4.0x4 NVMe V-NAND 3bit MLC (MZ-V8P1T0BW)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200 MHz pc-25600 FURY Beast Black (KF432C16BBK2/64)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASROCK X299 CREATOR (LGA2066, ATX)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i9-10920X LGA2066 BOX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 17.3" (GF75 10UD-046XRU)(FHD/IPS/144Hz) i5 10500H/8192/SSD 512/NV RTX3050TJ 4Gb/DOS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	71	-	-
Система видеонаблюдения (ул Кораблестроителей, 34)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	558	-	(558)	-
Сервер по адресу: Кораблестроителей,34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Блок - контейнер №1, 6 метров,Вагонка (С) (6 метров), эл-ка УЗО, утепление 100мм, линолеум п/к, дверь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	177	-	(177)	-

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	831	2 621
в том числе:			
Помещение нежилое площадью 559,4 м2 по адресу: ул.Кораблестроителей, д.34, лит.А, пом.21-Н	5261	831	2 621
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	18 921	18 921	11 677
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)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	17 252	-	500	(4 500)	-	-	-	13 252	-	-
	5315	за 2021г.	229 601	-	-	(212 349)	-	-	-	17 252	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 252	-	500	(4 500)	-	-	-	13 252	-	-
	5310	за 2021г.	229 601	-	-	(212 349)	-	-	-	17 252	-	-

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)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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.	726 721	(21 997)	504 834	80	(378 353)	(59)	-	-	14	24	853 261	(21 997)	
	5530	за 2021г.	1 076 318	(22 007)	510 334	240	(858 867)	(1 317)	(10)	-	12	1	726 721	(21 997)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	128 328	(225)	246 592	-	(23 804)	-	-	-	-	-	351 116	(225)	
	5531	за 2021г.	836 360	(235)	2 369	-	(710 401)	-	(10)	-	-	-	128 328	(225)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	361 510	(21 771)	237 358	-	(286 410)	-	-	-	-	-	312 457	(21 771)	
	5532	за 2021г.	134 484	(21 771)	312 723	-	(85 697)	-	-	-	-	-	361 510	(21 771)	
Прочая	5513	за 2022г.	236 883	-	20 884	80	(68 139)	(59)	-	-	14	24	189 687	-	
	5533	за 2021г.	105 474	-	195 241	240	(62 768)	(1 317)	-	-	12	1	236 883	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	726 721	(21 997)	504 834	80	(378 353)	(59)	-	X	14	24	853 261	(21 997)	
	5520	за 2021г.	1 076 318	(22 007)	510 334	240	(858 867)	(1 317)	(10)	X	12	1	726 721	(21 997)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	80 751	261 852	-	(178 001)	-	-	-	-	164 602
	5572	за 2021г.	435 000	47 451	-	(401 700)	-	-	-	-	80 751
займы	5553	за 2022г.	5 560	3 360	-	(5 882)	-	-	-	-	3 039
	5573	за 2021г.	45 477	25 560	-	(65 477)	-	-	-	-	5 560
прочая	5554	за 2022г.	-	5 249	-	-	-	-	-	-	5 249
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	659 928	474 101	21 638	(542 446)	(50 756)	-	14	24	608 837
	5580	за 2021г.	1 187 925	541 536	37 429	(1 068 030)	(119 696)	-	12	1	579 177
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	148 819	182 703	1	(72 656)	(36 412)	-	-	-	222 455
	5581	за 2021г.	412 269	57 879	-	(234 460)	(86 869)	-	-	-	148 819
авансы полученные	5562	за 2022г.	194 104	63 126	-	(59 535)	-	-	-	-	197 696
	5582	за 2021г.	118 725	58 842	-	16 537	-	-	-	-	194 104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 029	1 975	30	(2 886)	-	-	14	24	5 186
	5583	за 2021г.	50 364	114	-	(44 462)	-	-	12	1	6 029
кредиты	5564	за 2022г.	218 660	157 220	20 780	(377 182)	-	-	-	-	65 812
	5584	за 2021г.	395 598	350 000	33 010	(640 698)	-	-	-	-	137 910
займы	5565	за 2022г.	114	2 950	828	(3 328)	-	-	-	-	564
	5585	за 2021г.	56 682	43 477	4 419	(104 463)	-	-	-	-	114
прочая	5566	за 2022г.	92 201	66 126	-	(26 860)	(14 344)	-	-	-	117 124
	5586	за 2021г.	154 288	31 224	-	(60 484)	(32 828)	-	-	-	92 201
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	659 928	474 101	21 638	(542 446)	(50 756)	X	14	24	608 837
	5570	за 2021г.	1 187 925	541 536	37 429	(1 068 030)	(119 696)	X	12	1	579 177

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)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 410	6 946
Расходы на оплату труда	5620	64 391	64 824
Отчисления на социальные нужды	5630	11 239	11 009
Амортизация	5640	5 035	2 311
Прочие затраты	5650	1 232 218	533 347
Итого по элементам	5660	1 321 293	618 437
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 531)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 908
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 319 762	622 345

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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	7 596	6 152	(4 250)	(38)	9 460

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

18 января 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	367 264	522 829	550 936
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 157 340	1 907 340	40
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравцов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.