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.	376 887	(6 291)	122 178	-	-	(41 208)	-	-	-	499 066	(47 498)
	5110	за 2021г.	-	-	376 887	-	-	(6 291)	-	-	-	376 887	(6 291)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	376 483	(6 275)	122 178	-	-	(41 111)	-	-	-	498 662	(47 385)
	5111	за 2021г.	-	-	376 483	-	-	(6 275)	-	-	-	376 483	(6 275)
Исключительное право владельца на товарный знак изнак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2022г.	404	(16)	-	-	-	(97)	-	-	-	404	(113)
	5112	за 2021г.	-	-	404	-	-	(16)	-	-	-	404	(16)

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	
						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.	121 948	55 072	-	(122 178)	54 842
	5190	за 2021г.	-	498 836	-	(376 887)	121 948
в том числе: Программный комплекс "РУСТЭК-Единая система управления"	5181	за 2022г.	23 092	-	-	(23 092)	-
	5191	за 2021г.	-	23 092	-	-	23 092
Программный комплекс "РУСТЭК.VDI"	5182	за 2022г.	-	-	-	(98 857)	-
	5192	за 2021г.	-	98 857	-	-	98 857
Программное обеспечение "РУСТЭК 3.0"	5183	за 2022г.	-	54 842	-	-	54 842
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт ru-stack.ru	5184	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
РУСТЭК	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	376 483	-	(376 483)	-
Товарный знак "RUSTACK" 602028	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Товарный знак "РУСТЭК" 602027	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	202	-	(202)	-

Руководитель _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	709	-	-	-	-	(170)	-	-	-	697	(170)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания (объект по договору аренды)	5201	за 2022г.	709	-	-	-	-	(170)	-	-	-	697	(170)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 286	-	-	-	13 286
	5250	за 2021г.	-	13 286	-	-	13 286
в том числе: Коммутатор Mellanox MSX1012B-2BFS	5241	за 2022г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2021г.	-	282	-	-	282
Блейд-система HP Blade System c7000	5242	за 2022г.	6 065	-	-	-	6 065
	5252	за 2021г.	-	6 065	-	-	6 065
Коммутатор Huawei CE6850-48S6Q-HI	5243	за 2022г.	380	-	-	-	380
	5253	за 2021г.	-	380	-	-	380
Коммутатор DEPO Swich 4484SK	5244	за 2022г.	714	-	-	-	714
	5254	за 2021г.	-	714	-	-	714
Система хранения данных NetApp FAS2240A	5245	за 2022г.	324	-	-	-	324
	5255	за 2021г.	-	324	-	-	324
Сервер Supermicro ASILAN AS-R200	5246	за 2022г.	854	-	-	-	854
	5256	за 2021г.	-	854	-	-	854
Система хранения данных Huawei Oceanstor 5500v3	5247	за 2022г.	1 012	-	-	-	1 012
	5257	за 2021г.	-	1 012	-	-	1 012
Коммутатор Cisco Switch/WS-C2960 S-24TT-L	5248	за 2022г.	451	-	-	-	451
	5258	за 2021г.	-	451	-	-	451
Сервер DEPO Strom 3400P1	5249	за 2022г.	579	-	-	-	579
	5259	за 2021г.	-	579	-	-	579
Коммутатор Cisco N9K-C93180YC-EX-AC_1	5250	за 2022г.	285	-	-	-	285
	5260	за 2021г.	-	285	-	-	285
Коммутатор Cisco N9K-C93180YC-EX-AC_2	5251	за 2022г.	285	-	-	-	285
	5261	за 2021г.	-	285	-	-	285
Система хранения данных NETAPP FAS8020	5252	за 2022г.	2 056	-	-	-	2 056
	5262	за 2021г.	-	2 056	-	-	2 056

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	527	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	725	-
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 _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	2 700	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	165 000	(138 000)	-	-	-	27 000	-
в том числе: Размещение денежных средств во вклад (депозит)	5306	за 2022г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	165 000	(138 000)	-	-	-	27 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 700	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	165 000	(138 000)	-	-	-	27 000	-

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 _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	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.	-	-	-	71 502	(71 502)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	60 761	(60 761)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	530	(530)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 848	(2 848)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	70 972	(70 972)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	57 913	(57 913)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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							
			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 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
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.	27 194	-	41 162	-	(24 000)	-	-	-	-	-	44 356	-
	5530	за 2021г.	-	-	27 194	-	-	-	-	-	-	-	27 194	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 000	-	26 447	-	(24 000)	-	-	-	-	-	26 447	-
	5531	за 2021г.	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	682	-	-	-	-	-	-	-	682	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 194	-	14 033	-	-	-	-	-	-	-	17 227	-
	5533	за 2021г.	-	-	3 194	-	-	-	-	-	-	-	3 194	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	27 194	-	41 162	-	(24 000)	-	-	X	-	-	44 356	-
	5520	за 2021г.	-	-	27 194	-	-	-	-	X	-	-	27 194	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

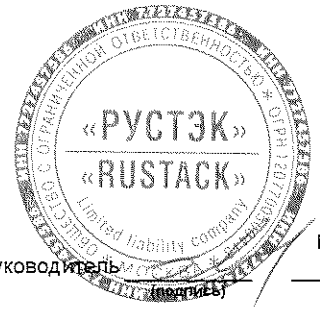
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями 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.	850	-	-	(107)	-	-	-	-	743
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 999	-	-	(1 343)	-	-	-	-	2 656
	5580	за 2021г.	-	3 999	-	-	-	-	-	-	3 999
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 999	-	-	(1 343)	-	-	-	-	2 656
	5583	за 2021г.	-	3 999	-	-	-	-	-	-	3 999
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 999	-	-	(1 343)	-	X	-	-	2 656
	5570	за 2021г.	-	3 999	-	-	-	X	-	-	3 999

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 _____ **Мегрелишвили Георгий Зурабович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	59	2 848
Расходы на оплату труда	5620	30 679	40 429
Отчисления на социальные нужды	5630	3 500	11 730
Амортизация	5640	41 377	6 291
Прочие затраты	5650	2 641	566
Итого по элементам	5660	78 256	61 864
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	78 256	61 864

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

Руководитель _____ **Мегрелишвили Георгий Зурабович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	4 007	13 093	(3 899)	(1 523)	11 678

Руководитель _____ **Мегрелишвили Георгий Зурабович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович

(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	70 000		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	70 000		-	
			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 _____ Мегрелишвили Георгий Зурабович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.