

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	4 950	(4 950)	-	-	-	-	-	4 950	(4 950)
	5110	за 2021 г.	4 950	(4 950)	-	-	-	-	-	4 950	(4 950)
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 неформальные 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Колесников Владимир
Владиславович
(расшифровка подписи)

30 марта 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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	185	(185)	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	48	(48)	-	
Зарядное устройство Suisflash 100-12 HF	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021 г.	-	73	(73)	-	
МФУ Xerox Versa Link C405DN цветной копир/принтер/сканер/факс s/n 3359133838	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021 г.	-	64	(64)	-	
Смартфон OnePlus 9 Pro зеленый 256 Gb + 12Gb Dual 5G s/n 860284052253514							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2022 г.	за 2021 г.
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	3.873	3.873	22.373
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



Колесников Владимир
Владиславович
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	3 900	-	50	(3 950)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	3 900	-	50	(3 950)	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Колесников Владимир Владиславович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	Выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	5 638	(259)	5 379	10 133	(10 928)	-	-	X	4 842	(259)	4 583	
	5420	за 2021 г.	3 682	-	3 682	78 804	(76 859)	-	(259)	X	5 638	(259)	5 379	
в том числе:	5401	за 2022 г.	4 093	(149)	3 944	1 121	(1 249)	-	-	-	3 966	(149)	3 817	
	5421	за 2021 г.	2 901	-	2 901	2 311	(1 116)	-	(149)	-	4 093	(149)	3 944	
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 062	(109)	953	9 012	(9 197)	-	-	-	876	(109)	767	
	5423	за 2021 г.	664	-	664	75 934	(75 537)	-	(109)	-	1 062	(109)	953	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2022 г.	482	-	482	-	(482)	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2021 г.	127	-	127	559	(204)	-	-	-	482	-	482	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Колесников Владимир
Владиславович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода															
			На начало года			выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 229	-	78	-	(2 483)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	121	6 946	-	
	5530	за 2021 г.	7 235	-	4 795	-	(2 773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 229	-	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 731	-	-	-	(1 632)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
	5531	за 2021 г.	1 527	-	1 632	-	(1 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 083	-	76	-	(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-
	5532	за 2021 г.	937	-	267	-	(93)	-	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 415	-	3	-	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 448	-
	5533	за 2021 г.	4 771	-	2 896	-	(1 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 415	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 229	-	78	-	(2 483)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 946	-
	5520	за 2021 г.	7 235	-	4 795	-	(2 773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 229	-

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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Итого					
							списание на финансовый результат	Итого				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2022 г.	955	-	-	(955)	-	-	-	-	-	-
всего	5571	за 2021 г.	-	3 700	-	-	-	(2 745)	-	-	-	955
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	955	-	-	(955)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	3 700	-	(2 745)	-	-	-	-	-	955
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2022 г.	8 614	5 943	348	(9 153)	-	-	-	-	121	5 874
всего	5580	за 2021 г.	8 059	19 962	354	(19 759)	(2)	-	-	-	-	8 614
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 321	67	-	(2 285)	-	-	-	-	-	103
	5581	за 2021 г.	3 028	2 070	-	(2 775)	(2)	-	-	-	-	2 321
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1	1 194	-	(1)	-	-	-	-	-	1 194
	5582	за 2021 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	264	120	3	(213)	-	-	-	-	121	285
	5583	за 2021 г.	3 459	7	7	(3 212)	-	-	-	-	-	254
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	4 807	4 350	346	(6 470)	-	-	-	-	-	3 032
	5585	за 2021 г.	-	17 880	347	(13 420)	-	-	-	-	-	4 807
прочая	5566	за 2022 г.	1 231	212	-	(184)	-	-	-	-	-	1 259
	5586	за 2021 г.	1 572	11	-	(352)	-	-	-	-	-	1 231
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	9 569	5 943	348	(10 108)	-	-	-	X	-	5 874
	5570	за 2021 г.	8 059	23 662	354	(19 759)	(2 747)	-	-	X	-	9 569

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	-	-	-
	5593	-	-	-


**Колесников Владимир
 Владиславович**
 (расшифровка подписи)


Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 446	76 618
Расходы на оплату труда	5620	4 059	11 682
Отчисления на социальные нужды	5630	789	2 122
Амортизация	5640	611	610
Прочие затраты	5650	1 859	7 576
Итого по элементам	5660	17 764	98 608
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	17 764	98 608

Руководитель  **Колесников Владимир Владиславович**
 (подпись) **Владиславович**
 (расшифровка подписи)

30 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	1 336	377	(1 253)	(21)	439
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	1 336	377	(1 253)	(21)	439

Руководитель  Колесников Владимир
Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 Руководитель Колесников Владимир
Владиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2022 г.	за 2021 г.
		за 2022 г.	за 2021 г.

Руководитель  **Колесников Владимир Владиславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.