

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 525	(294)	1 231
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>194 181</b>	<b>(294)</b>	<b>193 887</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>356 184</b>	<b>(294)</b>	<b>355 890</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 680	(294)	26 386
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>284 694</b>	<b>(294)</b>	<b>284 400</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>356 184</b>	<b>(294)</b>	<b>355 890</b>

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	(121)	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	(121)	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	-

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-		-
	5171	за 2021г.	-	-		-
	5180	за 2022г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-		-
	5191	за 2021г.	-	-		-



Руководитель Яковенко Максим Максимович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	553	-	-	-	553
	5250	за 2021г.	-	1 737	(67)	(1 117)	553
в том числе: Шкаф средний со слайд-дверью 140*42*128h (светлый дуб)	5241	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2021г.	-	50	-	-	50
Набор мебели	5242	за 2022г.	503	-	-	-	503
	5252	за 2021г.	-	503	-	-	503
Системный блок SB52914	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок SB52811	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
МФУ A4 Kyocera ECOSYS M3145dn	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Системный блок CitriLine SB55547	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Сервер в сборе: Сервер IBMx3650 M4. 1x Xeон E5-2620 2/0GHz 15M 6C 1333M	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Система хранения данных NetApp FAS2500 в составе: SW-2, Base, CL, Node арт. SW-2CL-BASE	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	633	-	(633)	-
Сервер IBMx3650 M4, 1x Xeон E5-2630 2.3GHz 15M	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Шкаф серверный EUROLAN RACKSERV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Твердотельный накопитель NetApp X438a-r6 400gb 2.5in SFF SAS SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		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	132	132	95
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 \_\_\_\_\_ Яковенко Максим  
 Максимович  
 (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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	191 773	-	126 890	(185 341)	-	-	-	133 322	-
	5311	за 2021г.	415 927	-	93 665	(317 819)	-	-	-	191 773	-
в том числе: долевые вклады в уставные капиталы других организаций займы	5302	за 2022г.	132	-	-	-	-	-	-	132	-
	5312	за 2021г.	122	-	10	-	-	-	-	132	-
	5303	за 2022г.	191 641	-	126 890	(185 341)	-	-	-	133 190	-
	5313	за 2021г.	415 805	-	93 655	(317 819)	-	-	-	191 641	-
	5305	за 2022г.	-	-	490 590	(283 410)	-	-	-	207 180	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	490 590	(283 410)	-	-	-	207 180	-
Займы	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	191 773	-	617 480	(468 751)	-	-	-	340 502	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2021г.	415 927	-	93 665	(317 819)	-	-	-	191 773	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Яковенко Максим Максимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Яковенко Максим  
Максимович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 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	спливание 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.	69 451	156 145	466	(68 615)	-	-	-	-	-	157 488	
	5580	за 2021г.	312 844	36 993	20 529	(300 915)	-	-	-	-	-	69 451	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 627	3 445	-	(81)	-	-	-	-	-	4 991	
	5581	за 2021г.	819	1 261	-	(453)	-	-	-	-	-	1 627	
авансы полученные	5562	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	5582	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 644	-	-	(2 392)	-	-	-	-	-	293	
	5583	за 2021г.	158	2 486	-	-	-	-	-	-	-	2 644	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	17 175	48 500	466	(66 141)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	286 308	10 800	20 529	(300 462)	-	-	-	-	-	17 175	
прочая	5566	за 2022г.	48 000	104 200	-	(1)	-	-	-	-	-	152 199	
	5586	за 2021г.	25 512	22 488	-	-	-	-	-	-	-	48 000	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	69 451	156 145	466	(68 615)	-	-	-	-	-	157 488	
	5570	за 2021г.	312 844	36 993	20 529	(300 915)	-	-	-	-	-	69 451	

## 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 **Яковенко Максим Максимович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	120	2 189
Расходы на оплату труда	5620	22 947	22 279
Отчисления на социальные нужды	5630	3 678	3 978
Амортизация	5640	406	265
Прочие затраты	5650	12 455	8 830
Итого по элементам	5660	39 606	37 541
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	39 606	37 541

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



Руководитель **Яковенко Максим Максимович**  
(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	2 039	-	(1 941)	(98)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 039	-	(1 941)	(98)	-



Руководитель Яковенко Максим Максимович  
 (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	-	1	985 739
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель **Яковенко Максим Максимович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель **Яковенко Максим Максимович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.