

**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.	4 939	(952)	175	-	-	(535)	-	-	-	5 115	(1 487)
	5110	за 2021г.	2 055	(432)	2 884	-	-	(521)	-	-	-	4 939	(952)
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1	-	-
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.	453	175	-	(350)	278
	5190	за 2021г.	3 208	129	-	(2 884)	453
в том числе:							
Разработка Логотип Space Castoms	5181	за 2022г.	76	-	-	-	76
	5191	за 2021г.	76	-	-	-	76
Разработка Товарный Знак Space 1	5182	за 2022г.	87	-	-	-	87
	5192	за 2021г.	57	30	-	-	87
Разработка Товарный Знак Space 1 в рамке	5183	за 2022г.	88	-	-	(88)	-
	5193	за 2021г.	58	30	-	-	88
Разработка Товарный Знак SPACEONE	5184	за 2022г.	87	-	-	(87)	-
	5194	за 2021г.	57	30	-	-	87
Разработка Товарный Знак Спейс 1	5185	за 2022г.	57	-	-	-	57
	5195	за 2021г.	57	-	-	-	57
Разработка Товарный Знак СПЕЙСОДИН	5186	за 2022г.	57	-	-	-	57
	5196	за 2021г.	57	-	-	-	57
Товарный Знак Space 1 в рамке	5187	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак SPACEONE	5188	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка бренда	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021г.	2 671	-	-	(2 671)	-
Разработка Товарный Знак S 1 в рамке		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	57	13	-	(71)	-
Разработка Товарный Знак Space 1 в рамке MADE TO MEASURE OFFISES		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	58	13	-	(71)	-
Разработка Товарный Знак КУЛЬТУРА РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	57	14	-	(71)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	34 085	1 743 064	(40 182)	(1 735 759)	1 208
	5250	за 2021г.	26 033	338 347	(33 434)	(296 861)	34 085
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	503 213	6 751
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	2 643	2 643	2 643
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40	2 557 145	558 630
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(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		
						поступления и затраты	выбыло		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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 378	-	4 378	1 389 131	(1 382 896)	-	-	X		10 613	-	10 613
	5420	за 2021г.	17 792	-	17 792	1 087 963	(1 101 376)	-	-	X		4 378	-	4 378
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	291	-	291	184 563	(179 849)	-	-	1 173		6 177	-	6 177
	5421	за 2021г.	16 080	-	16 080	102 125	(117 913)	-	-	3 591		291	-	291
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 087	-	4 087	6 540	(5 019)	-	-	(1 173)		4 435	-	4 435
	5423	за 2021г.	1 712	-	1 712	8 151	(5 776)	-	-	1 805		4 087	-	4 087
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 198 028	(1 198 028)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	977 687	(977 687)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

30 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	
			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.	1 339 005	(844)	367 973	-	(1 244 356)	-	(839)	-	33 995	-	496 616	(317 202)
	5530	за 2021г.	764 170	(839)	741 823	-	(166 989)	-	-	-	-	-	1 339 005	(844)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 050	-	13 149	-	(3 445)	-	-	-	-	-	13 754	-
	5531	за 2021г.	2 685	-	3 927	-	(2 562)	-	-	-	-	-	4 050	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	930 814	(844)	338 226	-	(803 195)	-	(839)	-	-	-	465 845	(317 202)
	5532	за 2021г.	355 517	(839)	735 189	-	(159 892)	-	-	-	-	-	930 814	(844)
Прочая	5513	за 2022г.	404 141	-	16 598	-	(437 716)	-	-	-	33 995	-	17 017	-
	5533	за 2021г.	405 968	-	2 707	-	(4 534)	-	-	-	-	-	404 141	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 339 005	(844)	367 973	-	(1 244 356)	-	(839)	X	33 995	-	496 616	(317 202)
	5520	за 2021г.	764 170	(839)	741 823	-	(166 989)	-	-	X	-	-	1 339 005	(844)

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	(317 202)	-	844	-	839	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(317 202)	-	844	-	839	-
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.	6 566 826	1 462 444	3 400	828 263	-	(190 809)	-	-	7 013 598
	5571	за 2021г.	1 280 666	5 892 540	2 118	(515 873)	-	-	-	(92 625)	6 566 826
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	454 375	557 820	-	(49 686)	-	(163 921)	-	-	798 588
	5572	за 2021г.	-	550 000	-	(3 000)	-	-	-	(92 625)	454 375
займы	5553	за 2022г.	1 376 663	100 000	3 400	(200 000)	-	-	-	-	1 280 063
	5573	за 2021г.	1 212 790	665 845	2 118	(504 090)	-	-	-	-	1 376 663
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства (обеспечительные платежи)	5555	за 2022г.	232 907	68 263	-	(39 047)	-	(26 888)	X	X	235 235
	5575	за 2021г.	67 876	173 814	-	(8 783)	-	-	X	X	232 907
Расчеты по аренде	5556	за 2022г.	4 502 881	736 361	-	(539 530)	-	-	X	X	4 699 712
	5576	за 2021г.	-	4 502 881	-	-	-	-	X	X	4 502 881
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	649 717	90 657	227 013	(477 339)	-	190 809	33 995	-	714 851
	5580	за 2021г.	91 150	619 927	117 990	(271 975)	-	-	-	92 625	649 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	328 742	5 277	3	(299 717)	-	-	-	-	34 305
	5581	за 2021г.	50 411	316 499	-	(38 168)	-	-	-	-	328 742
авансы полученные	5562	за 2022г.	130 504	82 878	-	(38 994)	-	26 888	-	-	201 276
	5582	за 2021г.	37 859	100 420	-	(7 775)	-	-	-	-	130 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 761	2 463	130	(1 115)	-	-	33 995	-	41 234
	5583	за 2021г.	2 778	3 003	-	(20)	-	-	-	-	5 761
кредиты	5564	за 2022г.	92 805	-	137 639	(137 497)	-	163 921	-	-	256 867
	5584	за 2021г.	-	-	22 934	(22 754)	-	-	-	92 625	92 805
займы	5565	за 2022г.	91 889	-	89 241	-	-	-	-	-	181 130
	5585	за 2021г.	-	200 000	95 056	(203 167)	-	-	-	-	91 889
прочая	5566	за 2022г.	16	39	-	(16)	-	-	-	-	39
	5586	за 2021г.	102	5	-	(91)	-	-	-	-	16
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 216 543	1 553 101	230 413	350 924	-	X	33 995	-	7 728 449
	5570	за 2021г.	1 371 816	6 512 467	120 108	(787 848)	-	X	-	-	7 216 543

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)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	166 516	106 737
Расходы на оплату труда	5620	65 048	65 879
Отчисления на социальные нужды	5630	10 171	10 608
Амортизация	5640	819 154	51 803
Прочие затраты	5650	260 527	856 924
Итого по элементам	5660	1 321 416	1 091 951
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	1 321 416	1 091 951

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

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(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	1 000 000	-	-	-	1 000 000
в том числе:						
Обязательства по Договору залога прав (требований)	5701	1 000 000	-	-	-	1 000 000

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обязательства по Договору залога прав (требований)	5811	1 000 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.