

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 567	(1 206)	-	-	-	(449)	-	-	-	2 567	(1 655)
	5210	за 2021г.	9 337	(8 486)	1 470	(8 240)	8 009	(728)	-	-	-	2 567	(1 206)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	350	(252)	-	-	-	(45)	-	-	-	350	(297)
	5211	за 2021г.	2 178	(2 028)	-	(1 828)	1 828	(52)	-	-	-	350	(252)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 470	-	(1 470)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA Largus Wagon(5м)Черный Год выпуска 2021 VIN XTAKS045LM 1365297	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	662	-	(662)	-
Автомобиль LADA Largus Wagon(5м)Серебристый темно-синий Год выпуска 2021 VIN XTAKS045LM1365284	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	662	-	(662)	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A317-52-30X2,17,3"Intel Core i3-100501.1.055.055.51055.000	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-

Core i3 1005G1 1.211 Гц, 8ГБ, 512ГБ SSD.	5253	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук ASUS VivoBook D712DA-AU269T.17,3"IPS.AMD Ryzen 3 3250U	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
2.6ГГц,8ГБ,512ГБ SSD.AMD Radeon.(№1)	5254	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS VivoBook D712DA-AU269T.17,3"IPS.AMD Ryzen 3 3250U	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
2.6ГГц,8ГБ,512ГБ SSD.AMD Radeon.(№2)	5255	за 2021г.	-	50	-	(50)	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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	(4)	(4)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 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)		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.	206 973	-	1 182 150	(1 353 529)	-	-	-	35 594	-	-
	5315	за 2021г.	686 919	-	1 456 268	(1 936 214)	-	-	-	206 973	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	206 973	-	1 182 150	(1 353 529)	-	-	-	35 594	-	-
	5310	за 2021г.	686 919	-	1 456 268	(1 936 214)	-	-	-	206 973	-	-

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	-	-	-

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		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 2022г.	47 731	-	47 731	310 318	(357 993)	-	-	X	56	-	56
	5420	за 2021г.	64 053	-	64 053	850 198	(866 520)	-	-	X	47 731	-	47 731
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	43 605	(43 549)	-	-	-	56	-	56
	5421	за 2021г.	15 830	-	15 830	155 866	(171 696)	-	-	15 694	-	-	-
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.	47 214	-	47 214	240 940	(288 154)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	47 250	-	47 250	637 330	(637 366)	-	-	-	47 214	-	47 214
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	517	-	517	25 773	(26 290)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	973	-	973	57 002	(54 458)	-	-	-	517	-	517
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 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.	1 103 513	-	500 808	-	(635 849)	-	-	-	-	-	-	968 472	-
	5530	за 2021г.	1 799 981	-	1 800 108	-	(2 496 576)	-	-	-	-	-	-	1 103 513	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	293 722	-	350 902	-	(531 098)	-	-	-	-	-	-	113 526	-
	5531	за 2021г.	463 976	-	921 393	-	(1 091 647)	-	-	-	-	-	-	293 722	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	461 201	-	54 226	-	(104 751)	-	-	-	-	-	-	410 676	-
	5532	за 2021г.	545 174	-	878 715	-	(962 688)	-	-	-	-	-	-	461 201	-
Прочая	5513	за 2022г.	348 590	-	95 680	-	-	-	-	-	-	-	-	444 270	-
	5533	за 2021г.	790 831	-	-	-	(442 241)	-	-	-	-	-	-	348 590	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 103 513	-	500 808	-	(635 849)	-	-	X	-	-	-	968 472	-
	5520	за 2021г.	1 799 981	-	1 800 108	-	(2 496 576)	-	-	X	-	-	-	1 103 513	-

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.	226 618	-	-	(15)	-	(226 600)	-	-	3
	5571	за 2021г.	-	226 600	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	226 600	-	-	-	-	(226 600)	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	226 600	-	-	-	-	-	-	226 600
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	18	-	-	(15)	-	-	-	-	3
	5574	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 171 692	635 888	-	(1 082 246)	-	226 600	-	-	951 934
	5580	за 2021г.	2 089 863	2 019 054	-	(2 937 225)	-	-	-	-	1 171 692
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	344 701	304 746	-	(459 196)	-	-	-	-	190 251
	5581	за 2021г.	561 632	745 303	-	(962 234)	-	-	-	-	344 701
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 273	-	-	(20 273)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	503 535	-	(483 262)	-	-	-	-	20 273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	322 429	29 000	-	(322 343)	-	226 600	-	-	255 686
	5584	за 2021г.	778 523	580 277	-	(1 036 371)	-	-	-	-	322 429
займы	5565	за 2022г.	10 940	302 142	-	(118 836)	-	-	-	-	194 246
	5585	за 2021г.	11 287	189 939	-	(190 286)	-	-	-	-	10 940
прочая	5566	за 2022г.	473 349	-	-	(161 598)	-	-	-	-	311 751
	5586	за 2021г.	738 421	-	-	(265 072)	-	-	-	-	473 349
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 398 310	635 888	-	(1 082 261)	-	X	-	-	951 937
	5570	за 2021г.	2 089 863	2 245 654	-	(2 937 225)	-	X	-	-	1 171 692

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)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 869	81 643
Расходы на оплату труда	5620	17 413	26 247
Отчисления на социальные нужды	5630	4 323	8 051
Амортизация	5640	438	718
Прочие затраты	5650	214 724	552 849
Итого по элементам	5660	256 767	669 508
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	47 215	36
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	303 982	669 544

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

Руководитель _____
(подпись)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Бароян Арман Жораевич**
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бароян Арман Жораевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.