

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	288	-139	-	-	-119	-	-	-	288	-259
в том числе:	5110	за 2021г.	109	(42)	179	-	(97)	-	-	-	288	(139)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	288	-139	-	-	-119	-	-	-	288	-259
	5111	за 2021г.	109	(42)	179	-	(97)	-	-	-	288	(139)

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

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право использование Программы для ЭВМ	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контур Экстерн в режиме Обслуживание	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
бухгалтерия по тарифному	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
SecuOS Premium - Лицензия интеграционного модуля Rest API	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карташов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 января 2023 г.



[illegible][illegible]

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.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 897	1 897	1 897
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 (подпись) _____
Карташов Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

11 января 2023 г. - ЦФНП



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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 350	-	500	-	-	-	1 850	-	-
	5311	за 2021г.	1 350	-	-	-	-	-	1 350	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	1 350	-	500	-	-	-	1 850	-	-
	5312	за 2021г.	1 350	-	-	-	-	-	1 350	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	1 350	-	500	-	-	-	1 850	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	1 350	-	-	-	-	-	1 350	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Карташов Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

11 января 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
(подпись)

Карташов Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

11 января 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, оплатили)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	21 917	(382)	38 933	-	(31 869)	-	(872)	-	X	X	-	28 981	(408)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	31 692	(430)	37 512	-	(29 902)	-	(872)	-	-	-	-	21 917	(382)
в том числе:															
	5511	за 2022г.	20 306	-	36 921	-	(30 337)	-	-	-	-	-	-	26 890	(408)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	20 318	-	35 909	-	(29337)	-	-	-	-	-	-	20 306	(382)
	5512	за 2022г.	66	-	18	-	(5)	-	-	-	-	-	-	79	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	15	-	58	-	(7)	-	-	-	-	-	-	66	-
	5513	за 2022г.	19	-	62	-	(1)	-	-	-	-	-	-	80	-
Прочая	5533	за 2021г.	1	-	19	-	(1)	-	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2022г.	1526	-	1 932	-	(1 526)	-	-	-	X	X	-	1 932	-
расчеты с бюджетом	5534	за 2021г.	557	-	1 526	-	(557)	-	-	-	X	X	-	1 526	-
	5500	за 2022г.	21 917	(382)	38 933	-	(31 869)	-	(26)	-	-	-	-	28 981	(408)
Итого	5520	за 2021г.	31 692	(430)	37 512	-	(29 902)	-	-	48	-	-	-	21 917	(382)

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 345	9 781	93	(17 120)	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2021г.	30 535	9 781	93	(17 120)	-	-	X	1 056
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 260	10 342	-	(9 776)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	10 582	4 405	-	(727)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 446	1 741	-	(926)	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	7 545	1 998	93	(4 246)	-	-	-	1 056
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	289	3	-	(73)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	8 343	28	-	(8 082)	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2022г.	1 844	1 754	-	(1 844)	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	1 747	1 844	-	(1 747)	-	-	-	X
задолженность перед государственными и внебюджетными формами	5568	за 2022г.	1 506	4 926	-	(1 506)	-	-	-	X
	5588	за 2021г.	2 318	1 506	-	(2 318)	-	-	-	X
	5550	за 2022г.	24 345	9 781	-	(17 120)	-	-	X	-
Итого	5570	за 2021г.	30 535	9 781	93	(17 120)	-	-	X	1 056

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)

Карташов Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	38 453	10 283
Расходы на оплату труда	5620	73 967	76 047
Отчисления на социальные нужды	5630	12 890	12 976
Амортизация	5640	11 904	9 709
Прочие затраты	5650	15 899	-
Итого по элементам	5660	103 259	99 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 259	99 403

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

Руководитель
 (подпись)
 Карташов Андрей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)



11 января 2023 г. НТД

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 795	7 061	-6 928	-	3 663
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Карташов Андрей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (подпись) _____

Карташов Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

