

**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	-	-	-

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:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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.	7 533	(5 120)	409	(1 823)	1 422	(1 166)		-	-	6 119	(4 864)
	5210	за 2021г.	13 528	(11 663)	41	(6 036)	7 387	(844)		-	-	7 533	(5 120)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	835	(584)	-	(835)	661	(76)		-	-	-	-
	5211	за 2021г.	835	(835)	-	-	250	-		-	-	835	(584)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	4 001	(2 887)	409	-	-	(765)		-	-	4 410	(3 652)
	5212	за 2021г.	8 995	(8 340)	41	(5 035)	5 935	(482)		-	-	4 001	(2 887)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	234	(148)	-	-	-	(28)		-	-	234	(176)
	5213	за 2021г.	388	(295)	-	(154)	185	(38)		-	-	234	(148)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	2 464	(1 500)	-	(989)	761	(297)		-	-	1 476	(1 036)
	5214	за 2021г.	3 310	(2 193)	-	(847)	1 017	(324)		-	-	2 464	(1 500)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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.	1 033	-	(335)	(409)	288
	5250	за 2021г.	1 073	-	-	(41)	1 033
в том числе:							
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/NO PSU, кв.,м,+ПО) (1170/1)_ Товары на комиссии	5241	за 2022г.	100	-	-	(100)	-
	5251	за 2021г.	100	-	-	-	100
Системный блок Zalman LE ZM700LE2 (1397)_ Товары на комиссии	5242	за 2022г.	225	-	225	-	-
	5252	за 2021г.	225	-	-	-	225
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/DBL Packing/NO PSU, кв.+ПО) _Товары на комиссии	5243	за 2022г.	309	-	-	(309)	-
	5253	за 2021г.	309	-	-	-	309
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/DBL Packing/NO PSU, кв.+ПО) _Товары на комиссии	5244	за 2022г.	110	-	110	-	-
	5254	за 2021г.	110	-	-	-	110
Пункт мойки колёс Мойдодыр _Товары на комиссии	5245	за 2022г.	288	-	-	-	288
	5255	за 2021г.	288	-	-	-	288
Проектор Epson EB-U05 LCD, 3400 ANSI, WUXGA (1920x1200) сн№ Х4Н78900287	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	41	-	-	(41)	-

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 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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 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		
			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.	994 831	-	233 341	-	(236 279)	(58 926)	-	-	-	-	-	932 966	-
	5530	за 2021г.	1 371 427	-	142 435	601	(411 283)	(108 369)	-	-	-	20	-	994 831	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	139 376	-	165 920	-	(134 914)	-	-	-	-	-	-	170 382	-
	5531	за 2021г.	19 971	-	126 378	-	(4 770)	(2 203)	-	-	-	-	-	139 376	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	289 234	-	50 072	-	(27 871)	(51 714)	-	-	-	-	-	259 720	-
	5532	за 2021г.	707 209	-	2 229	-	(335 210)	(84 994)	-	-	-	-	-	289 234	-
Прочая	5513	за 2022г.	566 221	-	17 349	-	(73 494)	(7 212)	-	-	-	-	-	502 864	-
	5533	за 2021г.	644 247	-	13 828	601	(71 303)	(21 172)	-	-	-	20	-	566 221	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	994 831	-	233 341	-	(236 279)	(58 926)	-	X	-	-	-	932 966	-
	5520	за 2021г.	1 371 427	-	142 435	601	(411 283)	(108 369)	-	X	-	20 000,00	-	994 831	-

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.	263 451	113 044	39 265	(22 100)	-	13 256	-	-	406 916
	5571	за 2021г.	76 000	187 451	-	-	-	-	-	-	263 451
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	263 451	113 044	39 265	(22 100)	-	13 256	-	-	406 916
	5573	за 2021г.	76 000	187 451	-	-	-	-	-	-	263 451
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	663 348	92 488	61	(221 840)	(638)	(13 256)	-	-	520 163
	5580	за 2021г.	1 143 699	265 451	18 987	(746 266)	(18 543)	-	-	20	663 348
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	66 992	13 720	16	(28 219)	-	-	-	-	52 509
	5581	за 2021г.	90 917	243 843	-	(266 981)	(787)	-	-	-	66 992
авансы полученные	5562	за 2022г.	374 158	4 136	-	(84 481)	-	-	-	-	293 813
	5582	за 2021г.	482 325	11 678	-	(119 845)	-	-	-	-	374 158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 017	13 602	-	(15 582)	-	-	-	-	37
	5583	за 2021г.	1 274	795	-	(70)	-	-	-	18	2 017
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	260 000	-	5 521	(265 521)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	13 256	-	-	-	-	(13 256)	-	-	-
	5585	за 2021г.	999	-	12 440	(183)	-	-	-	-	13 256
прочая	5566	за 2022г.	206 925	61 030	45	(93 558)	(638)	-	-	-	173 804
	5586	за 2021г.	308 183	9 135	1 027	(93 666)	(17 756)	-	-	2	206 925
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	926 799	205 532	39 326	(243 940)	(638)	X	-	-	927 079
	5570	за 2021г.	1 219 699	452 902	18 987	(746 266)	(18 543)	X	-	20 000,00	926 799

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)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	28	17 504
Расходы на оплату труда	5620	46 905	79 048
Отчисления на социальные нужды	5630	13 133	19 313
Амортизация	5640	1 166	804
Прочие затраты	5650	10 515	178 266
Итого по элементам	5660	71 747	294 935
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	71 747	294 935

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

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 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	6 144	6 384	(11 356)	(839)	333

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 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	154 186	206 437	305 709
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 382 647	405 542	457 137
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 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)

Никулин Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.