

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2022г. 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)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна
(расшифровка подписи)

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.	-	1 802	-	(1 802)	-
	5250	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
в том числе:							
Аренда с 01.09.2021 - 31.07.2022	5241	за 2022г.	-	663	-	(663)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08ADA400E, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	5242	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Gold WD4003FRYZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	5243	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда с 01.08.2022 - 30.06.2023	5244	за 2022г.	-	910	-	(910)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 4U Supermicro + рельсы+модуль	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Processor E5 2690 V4	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	46	-	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна

(расшифровка подписи)



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)

Репина Инна Феликсовна
(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

16 февраля 2023 г.

Регина Инна Феликсовна

(расшифровка подписи)



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				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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	1 332 858 892 476	- -	1 135 332 1 284 328	- -	(1 260 961) (845 076)	- -	- -	- -	- -	17 -	- 1 130	1 207 246 1 332 858
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	1 325 175 886 613	- -	1 129 781 1 281 254	- -	(1 256 817) (842 692)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 198 138 1 325 175
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	478 814	- -	2 724 -	- -	- (337)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 201 478
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	7 206 5 049	- -	2 827 3 074	- -	(4 143) (2 047)	- -	- -	- -	- -	17 -	- 1 130	5 907 7 206
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	1 332 858 892 476	- -	1 135 332 1 284 328	- -	(1 260 961) (845 076)	- -	- -	- -	X X	17 -	- 1 130	1 207 246 1 332 858

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	568	-	-	-	-	-	-	568
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 324 654	1 236 090	6 306	(1 239 655)	-	-	17	-	1 327 412
	5580	за 2021г.	986 469	1 544 432	729	(1 208 105)	-	-	-	1 130	1 324 654
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 261 420	1 115 061	-	(1 079 697)	-	-	-	-	1 296 784
	5581	за 2021г.	975 708	1 190 730	-	(905 019)	-	-	-	-	1 261 420
авансы полученные	5562	за 2022г.	(14)	10 349	-	(54)	-	-	-	-	10 280
	5582	за 2021г.	(68)	53	-	1	-	-	-	-	(14)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	62 091	(6 011)	6 011	(42 952)	-	-	17	-	19 155
	5583	за 2021г.	7 590	55 698	-	(2 327)	-	-	-	1 130	62 091
кредиты	5564	за 2022г.	-	116 617	295	(116 912)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 326	297 331	729	(299 386)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 157	76	-	(40)	-	-	-	-	1 192
	5586	за 2021г.	1 913	620	-	(1 375)	-	-	-	-	1 157
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 324 654	1 236 090	6 306	(1 239 655)	-	X	17	-	1 327 412
	5570	за 2021г.	986 469	1 544 432	729	(1 208 105)	-	X	-	1 130	1 324 654

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)

Репина Инна Феликсовна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 975	1 354
Расходы на оплату труда	5620	11 737	11 760
Отчисления на социальные нужды	5630	2 855	2 218
Амортизация	5640	1 141	35
Прочие затраты	5650	2 139 276	2 127 696
Итого по элементам	5660	2 156 984	2 143 063
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	2 156 984	2 143 063

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

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна

(расшифровка подписи)



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)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна

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

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна
(расшифровка подписи)



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)

16 февраля 2023 г.

Репина Инна Феликсовна

(расшифровка подписи)

