

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 в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Орлова Ирина Васильевна _____
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	-	895	-	(895)	-
	5250	за 2021г.	-	23 167	(23 167)	-	-
в том числе: М.Кисловский пер. д. 3, стр. 1	5241	за 2022г.	(1 199)	-	-	-	(1 199)
	5251	за 2021г.	-	21 969	23 167	-	(1 199)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Z14V0008Y Space Gray (M1 Max 10-Core, GPU 32-core, 64 GB, 4TB)	5242	за 2022г.	-	715	-	(715)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24Gb TUF GAMING OC	5243	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	5253	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	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	-	1 331	-
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 Орлова Ирина Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	46 260	-	219 030	55 290	-	-	210 000	-	-
	5315	за 2021г.	115 005	-	-	68 745	-	-	46 260	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	46 260	-	219 030	55 290	-	-	210 000	-	-
	5310	за 2021г.	115 005	-	-	68 745	-	-	46 260	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



29 марта 2023 г.

4. Запасы

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 Орлова Ирина Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	94 138	-	175 092	-	(267 285)	-	-	-	-	-	-	1 945	-
	5530	за 2021г.	10 616	-	829 574	-	(746 052)	-	-	-	-	-	-	94 138	-
	5511	за 2022г.	89 080	-	164 431	-	(253 511)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	40	-	769 826	-	(680 786)	-	-	-	-	-	-	89 080	-
Авансы Выданные	5512	за 2022г.	1 833	-	3 183	-	(4 989)	-	-	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2021г.	9 086	-	33 930	-	(41 183)	-	-	-	-	-	-	1 833	-
	5513	за 2022г.	3 225	-	7 478	-	(8 785)	-	-	-	-	-	-	1 918	-
	5533	за 2021г.	1 490	-	25 818	-	(24 083)	-	-	-	-	-	-	3 225	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	94 138	-	175 092	-	(267 285)	-	-	X	-	-	-	1 945	-
	5520	за 2021г.	10 616	-	829 574	-	(746 052)	-	-	X	-	-	-	94 138	-

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 долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	969 359	-	-	(519 359)	-	-	-	-	450 000
	в том числе:										
	кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	969 359	-	-	(519 359)	-	-	-	-	450 000
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	3 912	412 082	-	(34 698)	-	-	-	-	381 296
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	155 579	292 605	-	(444 272)	-	-	-	-	3 912
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	248	13 527	-	(13 607)	-	-	-	-	168
	авансы полученные	за 2021г.	20 954	66 879	-	(87 585)	-	-	-	-	248
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	126 070	177 172	-	(303 242)	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	3 660	18 555	-	(21 087)	-	-	-	-	1 128
	5583	за 2021г.	180	33 820	-	(30 340)	-	-	-	-	3 660
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2022г.	4	210 000	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	8 375	14 734	-	(23 105)	-	-	-	-	210 000
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	4
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	453 912	412 082	-	(484 698)	-	X	X	-	381 296
	5570	за 2021г.	1 124 938	292 605	-	(963 631)	-	X	X	-	453 912

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)

Орлова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 471	5 098
Расходы на оплату труда	5620	20 708	25 274
Отчисления на социальные нужды	5630	3 476	4 355
Амортизация	5640	3 984	4 188
Прочие затраты	5650	17 412	44 972
Итого по элементам	5660	47 051	83 887
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	157 958	612 731
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 009	696 618

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



Руководитель Орлова Ирина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.