

**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

Форма 0710005 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонова Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

31 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 2022 г.	-	408	-	(408)	-
	5250	за 2021 г.	-	627	-	(627)	-
в том числе:							
Телевизор Samsung QE75QN85AAUXRU	5241	за 2022 г.	-	200	-	200	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1/16/512 Space Gray	5242	за 2022 г.	-	150	-	150	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook D16 i5 12500H/16384/SSD 512/IrisXa/Win11/Space Grey	5243	за 2022 г.	-	58	-	58	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 1,6 GHz	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	83	-	83	-
Смартфон Apple iPhone XR	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	44	-	44	-
Телевизор TCL 55C815	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	42	-	42	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M1 7-core GPU, 2020) 8GB/256GB Silver	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	80	-	80	-
Металлоформа 33-60-50 (3280x600x500) 1 спутник	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	250	-	250	-
Venta Мойка воздуха LW60T белый	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	57	-	57	-
Ультрабук Lenovo Yoga S7 Pro 14" IPS AMD Ryzen 5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	71	-	71	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	4 159	5 417	5 693
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)

**Тихонова Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

31 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-

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)

31 марта 2023 г.

**Тихонова Анастасия
Александровна**

(расшифровка подписи)

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)

31 марта 2023 г.

**Тихонова Анастасия
Александровна**

(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			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	133 310	-	114 084	-	(87 181)	-	-	-	-	3	160 216	-	
	5530	за 2021 г.	125 091	-	93 660	-	(85 449)	-	-	-	8	-	133 310	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	35 997	-	23 189	-	(17 188)	-	-	-	-	-	41 998	-	
	5531	за 2021 г.	42 844	-	12 669	-	(19 516)	-	-	-	-	-	35 997	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	96 711	-	89 757	-	(69 674)	-	-	-	-	-	116 794	-	
	5532	за 2021 г.	81 578	-	80 865	-	(65 732)	-	-	-	-	-	96 711	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	602	-	1 138	-	(319)	-	-	-	-	3	1 424	-	
	5533	за 2021 г.	669	-	126	-	(201)	-	-	-	8	-	602	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	133 310	-	114 084	-	(87 181)	-	-	X	X	X	160 216	-	
	5520	за 2021 г.	125 091	-	93 660	-	(85 449)	-	-	X	X	X	133 310	-	

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	50 736	94 188	-	(74 924)	-	-	-	-	70 000
	5572	за 2021 г.	49 924	19 662	-	(18 850)	-	-	-	-	50 736
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	121 835	514 083	9 332	(560 310)	-	-	-	3	84 954
	5580	за 2021 г.	121 393	413 928	6 214	(419 697)	-	-	8	-	121 835
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 416	12 672	-	(4 888)	-	-	-	-	26 200
	5581	за 2021 г.	44 406	5 284	-	(31 274)	-	-	-	-	18 416
авансы полученные	5562	за 2022 г.	76 220	43 303	-	(70 364)	-	-	-	-	49 159
	5582	за 2021 г.	39 264	70 360	-	(33 404)	-	-	-	-	76 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 345	3	56	(2 587)	-	-	-	3	3 821
	5583	за 2021 г.	7 540	5 378	57	(6 638)	-	-	8	-	6 345
кредиты	5564	за 2022 г.	20 863	453 087	9 277	(482 469)	-	-	9 277	-	757
	5584	за 2021 г.	27 683	330 404	5 957	(343 181)	-	-	-	-	20 863
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	2 500	2 500	201	(5 201)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	(9)	5 017	-	(2)	-	-	-	-	5 017
	5586	за 2021 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	(9)
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	121 835	514 083	9 332	(560 310)	-	X	X	X	84 954
	5570	за 2021 г.	121 393	413 928	6 214	(419 697)	-	X	X	X	121 835

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонова Анастасия
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	8 243	3 985
Расходы на оплату труда	5620	13 359	5 127
Отчисления на социальные нужды	5630	2 654	1 149
Амортизация	5640	675	737
Прочие затраты	5650	26 163	17 930
Итого по элементам	5660	51 094	28 928
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 643)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 962	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 056	24 285

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Тихонова Анастасия
Александровна**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонова Анастасия
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 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	10 856	8 684	755
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

**Тихонова Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонова Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.