

**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.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5110	за 2021г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5111	за 2021г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)

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)

Панин Руслан Вячеславович
(расшифровка подписи)

6 апреля 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.	-	1 492	-	(1 492)	-
	5250	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
в том числе:							
Мебель магазинная ТЦ София	5241	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс работ по поставке и монтажу светопрозрачных констр-ций ТРЦ "София"	5242	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Световая конструкция	5243	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Zebra	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	139	-	(139)	-

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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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.	130 813	-	27 371	-	(110 474)	-	-	-	-	-	-	55 359	-
	5530	за 2021г.	105 163	-	773 001	-	(747 351)	-	-	-	-	-	-	130 813	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	64 434	-	805 773	-	(816 391)	-	-	-	-	-	-	53 817	-
	5531	за 2021г.	64 434	-	397 059	-	(365 272)	-	-	-	-	-	-	64 434	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	62 740	-	-	-	62 740	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	62 740	-	330 247	-	(320 962)	-	-	-	-	-	-	62 740	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 639	-	169 674	-	(171 770)	-	-	-	-	-	-	1 542	-
	5533	за 2021г.	3 639	-	569	-	(6 748)	-	-	-	-	-	-	3 639	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	130 813	-	27 371	-	(110 474)	-	-	-	X	-	-	55 359	-
	5520	за 2021г.	105 163	-	773 001	-	(747 351)	-	-	-	X	-	-	130 813	-

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.	4 120	9 773	120	-	-	-	-	-	14 013
	5571	за 2021г.	14 000	3 480	197	(13 557)	-	-	-	-	4 120
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 120	-	120	-	-	-	-	-	4 240
	5573	за 2021г.	14 000	3 480	197	(13 557)	-	-	-	-	4 120
прочая	5554	за 2022г.	-	9 773	-	-	-	-	-	-	9 773
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	772 060	1 554 734	-	(1 842 886)	-	-	-	-	483 909
	5580	за 2021г.	1 011 755	162 588	3 298	(405 581)	-	-	-	-	772 060
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	553 108	907 296	-	(1 179 931)	-	-	-	-	280 473
	5581	за 2021г.	839 261	82 108	-	(368 261)	-	-	-	-	553 108
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 224	1 800	-	(27 024)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	25 224	-	-	-	-	-	-	25 224
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 513	397 349	-	(369 591)	-	-	-	-	44 271
	5583	за 2021г.	19 478	6 082	486	(9 533)	-	-	-	-	16 513
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	172 353	-	2 504	(22 212)	-	-	-	-	152 644
	5585	за 2021г.	147 830	48 000	2 812	(26 289)	-	-	-	-	172 353
прочая	5566	за 2022г.	4 862	245 786	-	(244 126)	-	-	-	-	6 521
	5586	за 2021г.	5 186	1 144	-	(1 498)	-	-	-	-	4 862
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	776 180	1 564 507	120	(1 842 886)	-	X	-	-	497 922
	5570	за 2021г.	1 025 755	166 068	3 495	(419 138)	-	X	-	-	776 180

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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 059	7 769
Расходы на оплату труда	5620	152 810	136 470
Отчисления на социальные нужды	5630	27 264	32 435
Амортизация	5640	3 100	5 965
Прочие затраты	5650	244 875	220 397
Итого по элементам	5660	439 108	403 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	731 771	681 154
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	1 170 879	1 084 190

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панин Руслан
Вечеславович**
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)