

**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.	873	(728)	-	-	-	(146)	-	-	-	873	(873)
	5110	за 2021г.	873	(553)	-	-	-	(175)	-	-	-	873	(728)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	873	(728)	-	-	-	(146)	-	-	-	873	(873)
	5111	за 2021г.	873	(553)	-	-	-	(175)	-	-	-	873	(728)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	169	(123)	-	(169)	166	(43)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	169	(81)	-	-	-	(43)	-	-	-	169	(123)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	129	(83)	-	(129)	125	(43)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	129	(40)	-	-	-	(43)	-	-	-	129	(83)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	40	(40)	-	(40)	40	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	22 611	19 523	17 284
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Финк Николая, Франк
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-----	-----------------------	-----------------------

4. Задача:

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	80 297	-	80 297	238 843	(262 968)	-	-	X		56 172	-	56 172
	5420	за 2021г.	43 825	-	43 825	290 626	(254 153)	-	-	X		80 297	-	80 297
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	359	-	359	2 091	(2 288)	-	-	-		162	-	162
	5421	за 2021г.	121	-	121	3 739	(3 501)	-	-	-		359	-	359
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	72 191	-	72 191	115 021	(131 201)	-	-	-		56 010	-	56 010
	5423	за 2021г.	43 703	-	43 703	185 243	(156 756)	-	-	106		72 191	-	72 191
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	7 747	-	7 747	14 275	(22 022)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	7 747	-	-	-	-		7 747	-	7 747
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	107 457	(107 457)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	96 943	(96 943)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Финк Никола, Франк
(расшифровка подписи)

16 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.	109 539	(6 165)	402 627	-	(437 083)	2 855	-	-	2	-	75 086	(3 310)
	5530	за 2021г.	99 660	(7 128)	416 801	-	(406 922)	30	(993)	-	-	-	109 539	(6 165)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 182	(6 135)	332 953	-	(365 951)	2 855	-	-	-	-	65 184	(3 280)
	5531	за 2021г.	92 815	(7 128)	349 007	-	(344 014)	-	(993)	-	-	-	98 182	(6 135)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 400	(30)	66 790	-	(65 677)	-	-	-	-	-	4 513	(30)
	5532	за 2021г.	1 989	-	63 666	-	(62 255)	30	-	-	-	-	3 400	(30)
Прочая	5513	за 2022г.	7 956	-	2 884	-	(5 454)	-	-	-	2	-	5 386	-
	5533	за 2021г.	4 482	-	4 128	-	(654)	-	-	-	-	-	7 956	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	109 539	(6 165)	402 627	-	(437 083)	2 855	-	X	2	-	75 086	(3 310)
	5520	за 2021г.	99 660	(7 128)	416 801	-	(406 922)	30	(993)	X	-	-	109 539	(6 165)

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	3 310	-	6 165	-	7 128	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 310	-	6 135	-	7 128	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	30	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 682	73 156	2 823	(89 332)	-	-	2	-	8 331
	5580	за 2021г.	6 103	56 410	403	(41 194)	(43)	-	-	-	21 682
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 444	4 285	-	(6 372)	-	-	-	-	4 357
	5581	за 2021г.	574	6 263	-	(393)	-	-	-	-	6 444
авансы полученные	5562	за 2022г.	98	296	-	(73)	-	-	-	-	321
	5582	за 2021г.	47	88	-	6	(43)	-	-	-	98
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30	2 714	-	-	-	-	2	-	2 744
	5583	за 2021г.	5 935	(3)	3	(5 905)	-	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2022г.	15 046	65 000	2 823	(82 870)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	50 000	400	(35 354)	-	-	-	-	15 046
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	64	861	-	(17)	-	-	-	-	908
	5586	за 2021г.	5	62	-	(3)	-	-	-	-	63
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 682	73 156	2 823	(89 332)	-	X	2	-	8 331
	5570	за 2021г.	6 103	56 410	403	(41 194)	(43)	X	-	-	21 682

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)

Финк Николая, Франк
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 182	3 030
Расходы на оплату труда	5620	35 379	33 693
Отчисления на социальные нужды	5630	7 273	6 821
Амортизация	5640	188	217
Прочие затраты	5650	62 436	50 136
Итого по элементам	5660	107 458	93 897
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	134 142	144 765
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	241 600	238 662

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

Руководитель

(подпись)

Финк Никола, Франк

(расшифровка подписи)

16 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	4 336	4 449	(3 734)	(174)	4 876
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	3 312	3 344	(2 710)	(174)	3 772
Резерв на выплату премий по итогам года	5702	1 024	1 104	(1 024)	-	1 104

Руководитель _____
(подпись)

Финк Николая, Франк
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.