

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Мушкамбаров Тарон
Жюльвернович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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.	8 672	(4 436)	27 887	-	-	(10 009)	-	-	36 560	(14 444)	
	5210	за 2021г.	9 246	(4 283)	-	(667)	667	(1 642)	-	-	8 776	(5 258)	
в том числе:	5201	за 2022г.	369	(187)	-	-	-	(61)	-	-	369	(248)	
	5211	за 2021г.	369	(145)	-	-	-	(73)	-	-	369	(218)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	6 794	(3 015)	-	-	-	(1 117)	-	-	6 794	(4 132)	
	5212	за 2021г.	6 806	(2 177)	-	(197)	197	(1 508)	-	-	6 806	(3 488)	
Транспортные средства	5203	за 2022г.	1 149	(973)	1 367	-	-	(449)	-	-	2 516	(1 422)	
	5213	за 2021г.	1 203	(1 163)	-	-	-	(9)	-	-	1 203	(1 172)	
Здания	5204	за 2022г.	-	-	26 521	-	-	(8 335)	-	-	26 521	(8 335)	
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	359	(261)	-	-	-	(47)	-	-	359	(307)	
	5215	за 2021г.	751	(682)	-	(392)	392	(52)	-	-	359	(342)	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	117	(117)	-	(79)	79	-	-	-	38	(38)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	197	(197)	-	-	-	197	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	197	(197)	-	-	-	197	-	-	-	-	

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.	-	27 887	-	(27 887)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Электропозвучки ПЛАЗИНГ	5241	за 2022г.	-	1 367	-	(1 367)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Капуга, Промышленная 34	5242	за 2022г.	-	16 230	-	(16 230)	-
Право пользования активом	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Ростов	5243	за 2022г.	-	8 189	-	(8 189)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Самара	5244	за 2022г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	5254	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	-	-

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	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	36	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мушамбаров Тарон

Жолдывернович

(расшифровка подписи)

20 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-
В том числе:										
займы	5302	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	202 699 116	202 699 116	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	36 000	6 000	-	-	30 000	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Мушамбарян Тарон
Жюльвернович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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, не находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись) Мушамбаров Тарон
Мушамбаров Тарон
Жюльвернович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Пассивные 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			списание 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	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.	116 774	(1 288)	95 443	-	(67 156)	-	(261)	-	-	-	144 700 (2 769)
	5530	за 2021г.	123 794	(46)	67 250	-	(71 198)	(2 980)	(46)	-	-	-	116 774 1 288
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	94 998	(1 288)	35 524	-	(49 370)	-	(261)	-	-	-	80 891 (2 769)
	5531	за 2021г.	117 496	(46)	46 807	-	(67 567)	(1 646)	(46)	-	-	-	94 998 (1 288)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 508	-	16 076	-	(16 423)	-	-	-	-	-	20 161 -
	5532	за 2021г.	4 047	-	19 632	-	(3 171)	-	-	-	-	-	20 508 -
Прочая	5513	за 2022г.	1 268	-	43 842	-	(1 363)	-	-	-	-	-	43 648 -
	5533	за 2021г.	2 251	-	811	-	(460)	(1 334)	-	-	-	-	1 268 -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	116 774	(1 288)	95 443	-	(67 156)	-	(261)	X	-	-	144 700 (2 769)
	5520	за 2021г.	123 794	(46)	67 250	-	(71 198)	(2 980)	(46)	X	-	-	116 774 1 288

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

5.3. Таблицы и документы кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	- 21 925	- 50 000	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	50 000 237 854 50 000
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	50 000 21 925	440 554 50 000	- (252 699)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)	- (21 925)
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 053 -
ИТОГО	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	83 408 129 682	53 200 33 811	24 859 2 177	(42 746) (82 262)	(19) -	(19) -	- -	- -	- -	- -	118 702 83 408
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	62 121 83 261	51 342 28 355	- 209	(21 856) (49 704)	(15) -	(15) -	- -	- -	- -	- -	91 592 62 121
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	2 759 659	1 231 2 585	- -	(2 485) (485)	(4) -	(4) -	- -	- -	- -	- -	1 501 2 759
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	3 467 710	485 2 871	- 27	(231) (141)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 467 778
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	776 -	- -	24 859 1 941	(24 857) (1 165)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776 -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 30 000	- -	- -	- (30 000)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	15 007 15 052	141 -	- -	(6) (46)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 142 15 007
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	83 408 151 607	53 200 83 811	24 859 2 177	(42 746) (104 187)	(19) -	(19) -	X X	- X	- X	- X	118 702 133 408

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 4023045026

ПОДПИСИ

Мушамбаров Тарон
Жюльвернович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г. УГА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 452	7 631
Расходы на оплату труда	5620	28 062	12 872
Отчисления на социальные нужды	5630	5 230	2 918
Амортизация	5640	10 009	1 445
Прочие затраты	5650	101 398	47 328
Итого по элементам	5660	153 151	72 194
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 241 879	1 055 585
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	1 395 030	1 127 779

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



Руководитель
(подпись)

Мушкамбалян Тарон
Жюльвернович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 517	5 469	(2 492)	-	5 494



Руководитель _____
(подпись)

Мушамбарян Тарон
Жюльернович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

На 31 Декабъря 2020 г.

工

工

工

工

20 марта 2023 г.

Мушкамбарян Тарон
Жюльвернович
(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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
Мушкамбалян Тарон
Жюльвернович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.