

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

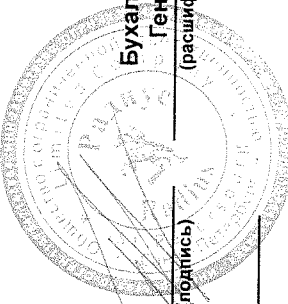
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бухалин Евгений Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4 мая 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

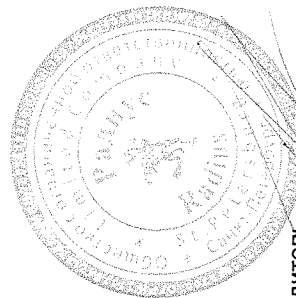
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	47 965	-	(47 965)	-
	5250	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
в том числе:							
	ПК IRU City 101						
Ноутбук ASUS Zenbook UX325JA-EG109T	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	(44)	-
Автомобиль легковой KIA CARNIVAL VIN: XWENE814BN0000297	5242	за 2022г.	-	44	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI Staria VIN: KMHYF811DNU038732	5243	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2021г.	-	6 077	-	(6 077)	-
Автомобиль легковой Mercedes-Benz G-Class VIN: W1N4633491X425888	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	9 333	-	(9 333)	-
офисное помещение 607	5245	за 2022г.	-	20 358	-	(20 358)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
офисное помещение 71-В	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 476	-	(1 476)	-
Автомобиль легковой KIA CARNIVAL XWENE81BBN0001336	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	5 718	-	(5 718)	-
	5248	за 2022г.	-	5 003	-	(5 003)	-
	5258	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	-	-	690
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	-	134	-
	5288	-	-	-



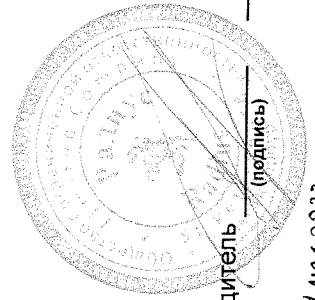
Бухалин Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 мая 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бухалин Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 мая 2023

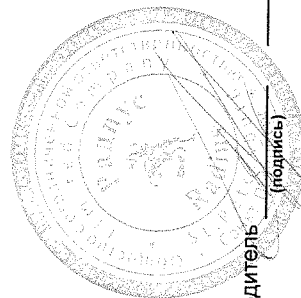
4. Запасы

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 _____
Бухалин Евгений
Геннадьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

4 мая 2023 г.

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

3.1. Платили 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатам)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	создание резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	546 702	(921)	3 655 207	-	(3 804 538)	-	662	-	-	-	-	397 371	(259)
	5530	за 2021г.	436 009	(971)	4 231 423	-	(4 120 730)	-	82	(31)	-	-	-	546 702	(921)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	266 526	(785)	2 160 215	-	(2 343 586)	-	662	-	-	-	-	83 155	(123)
	5531	за 2021г.	150 114	(785)	2 603 726	-	(2 487 313)	-	-	-	-	-	-	266 526	(785)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	272 683	(136)	1 474 452	-	(1 444 944)	-	-	-	-	-	-	302 190	(136)
	5532	за 2021г.	279 422	(187)	1 593 041	-	(1 599 781)	-	82	(31)	-	-	-	272 683	(136)
Прочая	5513	за 2022г.	451	-	15 495	-	(8 410)	-	-	-	-	-	-	7 535	-
	5533	за 2021г.	1 276	-	6 638	-	(7 464)	-	-	-	-	-	-	451	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	7 043	-	5 046	-	(7 598)	-	-	-	-	-	-	4 490	-
	5534	за 2021г.	5 197	-	28 018	-	(26 172)	-	-	-	-	-	-	7 043	-
Итого	5500	за 2022г.	546 702	(921)	3 655 207	-	(3 804 538)	-	662	-	X	-	-	397 371	(259)
	5520	за 2021г.	436 009	(971)	4 231 423	-	(4 120 730)	-	82	(31)	X	-	-	546 702	(921)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

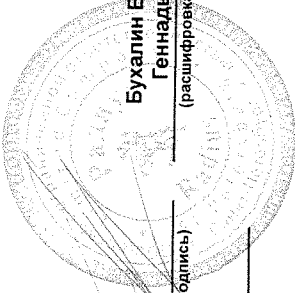
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	259	-	921	-	971	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	123	-	785	-	785	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	136	-	136	-	187	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платиче и Движение Кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	5 050	15 081	-	-	-	(2 204)	нось	нось
	5571	за 2021г.	-	5 050	-	-	-	-	-	5 050
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5554	за 2022г.	5 050	15 081	-	-	-	(2 204)	-	17 927
	5574	за 2021г.	-	5 050	-	-	-	-	-	5 050
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	444 725	3 228 637	25	(3 321 441)	-	2 204	-	354 152
	5580	за 2021г.	273 724	4 243 935	91	(4 072 426)	(599)	-	-	444 725
в том числе:										
	5561	за 2022г.	226 939	618 433	-	(745 431)	-	-	-	99 941
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	69 732	1 220 793	-	(1 062 987)	(599)	-	-	226 939
	5562	за 2022г.	194 770	1 801 656	-	(1 755 035)	-	-	-	241 391
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	185 484	1 960 517	-	(1 951 230)	-	-	-	194 770
	5563	за 2022г.	10 333	680 440	-	(687 136)	-	-	-	3 637
кредиты	5583	за 2021г.	18 501	781 498	-	(789 666)	-	-	-	10 333
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	8 883	285	25	(9 194)	-	-	-	-
обязательства по аренде	5585	за 2021г.	6	160 148	91	(151 362)	-	-	-	8 883
	5566	за 2022г.	2 144	14 892	-	(10 056)	-	2 204	-	9 182
расчеты с персоналом по оплате труда	5586	за 2021г.	-	2 144	-	-	-	-	1	2 144
	5567	за 2022г.	1 656	112 932	-	(114 588)	-	-	X	-
Итого	5587	за 2021г.	-	118 836	-	(117 180)	-	-	X	1 656
	5550	за 2022г.	449 776	3 243 718	25	(3 321 441)	-	X	-	372 079
	5570	за 2021г.	273 724	4 248 985	91	(4 072 426)	(599)	X	-	449 776

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)

Бухалин Евгений Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	553 329	389 983
Расходы на оплату труда	5620	41 461	50 641
Отчисления на социальные нужды	5630	12 387	11 554
Амортизация	5640	5 043	53
Прочие затраты	5650	1 271	712
Итого по элементам	5660	613 491	452 943
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 643 671	2 115 218
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(53 142)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 361	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 302 523	2 515 019

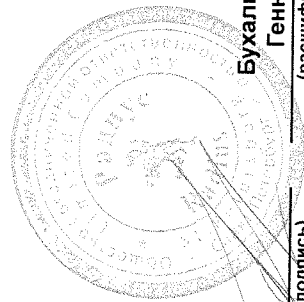
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 Бухалин Евгений
 Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 мая 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	1 839	1 475	(1 569)	-	1 745
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	1 839	1 475	(1 569)	-	1 745

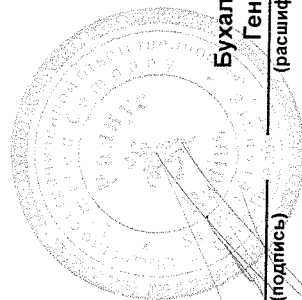


Руководитель _____
 Бухалин Евгений Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2023

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

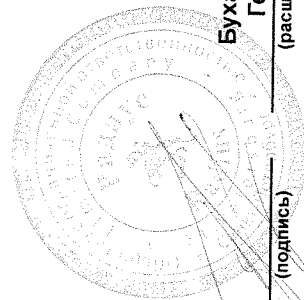


Руководитель
Бухалин Евгений
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 мая 2023

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
Бухалин Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Июль 2023