

**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 2022 г.	458	(228)	4 853	-	-	(421)	-	-	-	5 311	(649)
	5110	за 2021 г.	308	(74)	150	-	-	(154)	-	-	-	458	(228)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	458	(228)	-	-	-	(158)	-	-	-	458	(386)
	5111	за 2021 г.	308	(74)	150	-	-	(154)	-	-	-	458	(228)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	-	-	4 853	-	-	(263)	-	-	-	4 853	(263)
	5112	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	-	-	-

1.3. 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 782	304	-	(4 853)	233
	5190	за 2021 г.	-	4 932	-	(150)	4 782
в том числе:							
Торговый знак "Просто Космос"	5181	за 2022 г.	-	66	-	-	66
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка Территория и Место силы	5182	за 2022 г.	148	56	-	(204)	-
	5192	за 2021 г.	-	148	-	-	148
Торговая марка WELLEMENT	5183	за 2022 г.	4 633	16	-	(4 649)	-
	5193	за 2021 г.	-	4 633	-	-	4 633
Сайт WELLEMENT	5184	за 2022 г.	-	100	-	-	100
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Торговый знак "Луноход"	5185	за 2022 г.	-	66	-	-	66
	5195	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сайт Территория	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

[illegible]

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.	-	19 157	-	(19 157)	-
	5250	за 2021 г.	-	31 565	-	(31 565)	-
в том числе: модернизация холодильной камеры	5241	за 2022 г.	-	1 496	-	(1 496)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook	5242	за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL	5243	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
	5253	за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
Легковой автомобиль SKODA Octavia (дог 41096)	5244	за 2022 г.	-	1 942	-	(1 942)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15ITL6 grey 15.6	5245	за 2022 г.	-	278	-	(278)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог37824)	5246	за 2022 г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция для х/камеры	5247	за 2022 г.	-	203	-	(203)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный RTS2000 (Платформа 2700*1500мм, высота подъема 1300мм, высота в слож. состоянии 350мм)	5248	за 2022 г.	-	429	-	(429)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera M2040	5249	за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G		за 2022 г.	-	343	-	(343)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17-III		за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 179ДМО)		за 2022 г.	-	3 980	-	(3 980)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой а/м FORD Transit FED 350L EF (дог 41639)		за 2022 г.	-	4 614	-	(4 614)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный Frostor F 700 S		за 2022 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Peugeot Expert (дог 175ДМО)		за 2022 г.	-	3 415	-	(3 415)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Распыляющая система		за 2022 г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus X415EA-EB512		за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Expertbook B9400CEA		за 2022 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021 г.	-	132	-	(132)	-
Спрей-кабинет MIREA		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus PRO P1440FA-FQ3042T		за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 36971)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 666	-	(2 666)	-
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог 11703)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 310	-	(1 310)	-

Коммутатор HP JG962A 1950-24G Switch	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	56	-	(56)
Грузовой а/м FORD Transit FCD 310M (дог 39881)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 118	-	(3 118)
Терминал сбора данных с дальнобойным сканером Numeric-Function Keypad/3715	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	201	-	(201)
Ноутбук Asus Zenbook	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	87	-	(87)
Электроштабелер STILL EXV-SF 14 (дог 12220)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 379	-	(1 379)
Ноутбук Asus	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	59	-	(59)
Компьютер Ex Pro i5/16G/240SSD	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Электрическая тележка тип EXH-SF 20 сер.NoW42362Y01060	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	684	-	(684)
Принтер Kyocera Ecosys	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	180	-	(180)
Ноутбук Asus PRO P2451FA, Black 14	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	96	-	(96)
Холодильник	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
Сервер	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	498	-	(498)
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	170	-	(170)
Платформа видеонаблюдения EVP-LP08	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	156	-	(156)
Компьютер Ex Pro i3/16G/240G	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	194	-	(194)
Ноутбук HP Pavilion Ex-13	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	58	-	(58)
Стеллажная система (мезонин)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	8 279	-	(8 279)
Паллетоупаковщик OPTIMUS -2000B с рампой	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	346	-	(346)
Легковой автомобиль BMW X5	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	10 935	-	(10 935)
ТСД СК3R (терминал сбора данных)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	782	-	(782)

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	1 496	-
в том числе:			
Камера KXH-32,36 (холодильная)	5261	1 496	-
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	39 154	43 157	36 576
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	71	2 237	71
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

[illegible]

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)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г. _____

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

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	1 607 552	-	863 444	-	(782 400)	-	-	-	2	48	1 688 647	-
	5530	за 2021 г.	1 514 362	-	621 790	167	(529 610)	-	-	-	842	-	1 607 552	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 532 563	-	682 703	-	(740 311)	-	-	-	-	-	1 474 954	-
	5531	за 2021 г.	1 424 449	-	588 147	2	(480 035)	-	-	-	-	-	1 532 563	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	47 792	-	132 214	-	(31 449)	-	-	-	-	-	148 557	-
	5532	за 2021 г.	52 577	-	26 663	-	(31 449)	-	-	-	-	-	47 792	-
Прочая	5513	за 2022 г.	27 198	-	48 528	-	(10 640)	-	-	-	2	48	65 136	-
	5533	за 2021 г.	37 336	-	6 981	165	(18 126)	-	-	-	842	-	27 198	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 607 552	-	863 444	-	(782 400)	-	-	X	2	48	1 688 647	-
	5520	за 2021 г.	1 514 362	-	621 790	167	(529 610)	-	-	X	842	-	1 607 552	-

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 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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	44 113 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	44 113 -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	1 845 643 1 587 370	2 667 523 4 256 350	29 536 16 176	(2 704 185) (3 927 727)	(137 642) (87 367)	- -	2 842	48 -	1 700 925 1 845 643
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	1 464 871 1 302 821	201 922 699 193	10 035 171	(262 359) (450 792)	(137 370) (87 363)	- -	- 842	1 -
авансы полученные		5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	5 591 939	23 546 5 271	- -	(5 120) (615)	(272) (4)	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	62 748 27 396	667 35 326	33 135	(4 863) (109)	- -	- -	- -	47 -
кредиты		5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	131 044 150 418	2 405 348 3 410 443	17 975 13 365	(2 404 308) (3 443 182)	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	12 180 42 705	36 000 -	1 494 2 503	(16 005) (33 028)	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	169 208 63 091	40 106 118	- -	(11 529) -	- -	- -	2 -	- -
		5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	1 845 643 1 587 370	2 667 523 4 256 350	29 536 16 176	(2 704 185) (3 927 727)	(137 642) (87 367)	X X	2 842	48 -

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)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	31 188	28 165
Расходы на оплату труда	5620	344 283	264 691
Отчисления на социальные нужды	5630	75 150	59 928
Амортизация	5640	20 055	17 218
Прочие затраты	5650	386 325	353 010
Итого по элементам	5660	857 001	723 012
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91 094)	(60 100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	765 907	662 912

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 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)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.