

**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.	322	(83)	133	-	-	(40)	-	-	-	-	455	(123)
	5110	за 2021г.	361	(57)	-	(39)	12	(39)	-	-	-	-	322	(83)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	133	(6)
	5111	за 2021г.	39	(8)	-	(39)	12	(5)	-	-	-	-	-	-

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.	374	13	-	(133)	254
	5190	за 2021г.	254	119	-	-	374
в том числе:							
Приложение мобильное "Лояльность"	5181	за 2022г.	254	-	-	-	254
	5191	за 2021г.	254	-	-	-	254

Руководитель _____
(подпись)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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.	191 435	(58 643)	136 673	(120 371)	46 463	(55 195)	-	-	-	207 737	(67 375)
	5210	за 2021г.	135 315	(61 188)	75 055	(15 495)	1 500	(26 712)	-	-	-	194 867	(86 400)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	147 936	(47 768)	35 311	(26 257)	19 562	(24 974)	-	-	-	158 193	(53 055)
	5211	за 2021г.	104 002	(49 216)	40 837	(579)	507	(22 243)	-	-	-	144 251	(70 952)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	1 762	(855)	283	(533)	663	(356)	-	-	-	1 229	(548)
	5212	за 2021г.	4 164	(2 338)	3 467	-	-	(1 355)	-	-	-	7 631	(3 693)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	16 230	(4 983)	10 217	(314)	1 596	(4 304)	-	-	-	22 842	(7 691)
	5213	за 2021г.	11 186	(5 932)	6 746	(974)	941	(1 989)	-	-	-	16 958	(6 979)
Сооружения	5204	за 2022г.	21 263	(2 673)	8 532	(139)	390	(2 080)	-	-	-	21 649	(4 363)
	5214	за 2021г.	12 385	(649)	22 487	(13 942)	51	(740)	-	-	-	20 930	(1 338)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 361	(564)	-	-	-	(423)	-	-	-	3 045	(986)
	5230	за 2021г.	4 361	(141)	-	-	-	(423)	-	-	-	4 361	(564)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	4 361	(564)	-	-	-	(423)	-	-	-	3 045	(986)
	5231	за 2021г.	4 361	(141)	-	-	-	(423)	-	-	-	4 361	(564)

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.	117	45 192	(1 920)	(43 085)	303
	5250	за 2021г.	12 589	70 578	(7 995)	(75 055)	117
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	-	-

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	1 120 238	906 585	410 811
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	7 273	2 439	2 567
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	22 270	-	178 075	7 470	-	-	-	192 875	-	-
	5315	за 2021г.	1 170	-	21 300	200	-	-	-	22 270	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	22 270	-	178 075	7 470	-	-	-	192 875	-	-
	5316	за 2021г.	1 170	-	21 300	200	-	-	-	22 270	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	22 270	-	178 075	7 470	-	-	-	192 875	-	-
	5310	за 2021г.	1 170	-	21 300	200	-	-	-	22 270	-	-

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)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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.	201 481	-	63 995	-	(30 685)	(27 049)	-	-	-	-	76	207 818	-
	5530	за 2021г.	289 331	-	69 765	-	(164 747)	(785)	-	-	13 116	-	-	201 481	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	140 144	-	31 044	-	(23 297)	(5 560)	-	-	-	-	-	142 331	-
	5531	за 2021г.	226 635	-	34 489	-	(120 836)	(144)	-	-	-	-	-	140 144	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 269	-	27 497	-	(5 694)	(21 489)	-	-	-	-	-	34 583	-
	5532	за 2021г.	47 142	-	6 398	-	(18 630)	(641)	-	-	-	-	-	34 269	-
Прочая	5513	за 2022г.	27 068	-	5 453	-	(1 693)	-	-	-	-	76	30 904	-	
	5533	за 2021г.	15 554	-	28 878	-	(30 480)	-	-	-	13 116	-	-	27 068	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	201 481	-	63 995	-	(30 685)	(27 049)	-	X	-	-	76	207 818	-
	5520	за 2021г.	289 331	-	69 765	-	(164 747)	(785)	-	X	13 116	-	-	201 481	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 998	14 463	-	(2 237)	-	-	-	-	17 224
	5574	за 2021г.	21 834	22 302	-	(39 138)	-	-	-	-	4 998
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	983 711	251 770	7 490	(244 174)	(1 750)	-	-	76	1 027 636
	5580	за 2021г.	870 110	888 109	15	(787 518)	(121)	-	13 116	-	983 711
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	925 452	227 345	23	(193 920)	(1 750)	-	-	-	957 150
	5581	за 2021г.	851 389	857 230	1	(783 047)	(121)	-	-	-	925 452
авансы полученные	5562	за 2022г.	641	606	-	(157)	-	-	-	-	1 089
	5582	за 2021г.	1 242	3	-	(604)	-	-	-	-	641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 444	23 774	23	(5 513)	-	-	-	76	38 804
	5583	за 2021г.	17 211	679	15	(65)	-	-	2 604	-	20 444
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	30 000	-	7 443	(6 930)	-	-	-	-	30 513
	5585	за 2021г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5566	за 2022г.	7 174	46	-	(7 140)	-	-	-	-	80
	5586	за 2021г.	269	197	-	(3 804)	-	-	10 512	-	7 174
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	983 711	251 770	7 490	(244 174)	(1 750)	X	-	76	1 027 636
	5570	за 2021г.	870 110	888 109	15	(787 518)	(121)	X	13 116	-	983 711

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)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	131 918	75 922
Расходы на оплату труда	5620	522 061	406 277
Отчисления на социальные нужды	5630	44 479	35 263
Амортизация	5640	30 670	27 174
Прочие затраты	5650	412 614	347 601
Итого по элементам	5660	1 141 742	892 237
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 479 920	8 058 041
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	9 621 662	8 950 278

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

Руководитель _____
(подпись)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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	19 454	42 621	(37 147)	(96)	24 832
в том числе:						
по оплате отпусков и вознаграждений	5701	19 454	42 621	(37 147)	(96)	24 832

Руководитель _____
(подпись)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 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	321 143	-	-
в том числе:				
залог имущества	5811	21 143	-	-
поручительство	5812	300 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бейм Эдуард Геннадиевич
(расшифровка подписи)

28 августа 2023 г.