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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Медведева Ольга Александровна (расшифровка подписи)

29 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	корректировка в связи с изменением учетной политики	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	185 585	(135 586)	-	-	-	(15 060)	-	-	-	185 585	(150 646)
	5210	за 2021г.	4 792 349	(2 068 502)	2 350	-	-	(181 136)	(2 713 194)	400 000	(181 868)	185 585	(135 586)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	1 429	(649)	-	-	-	(143)	-	-	-	1 429	(792)
	5211	за 2021г.	2 887	(1 822)	-	-	-	(287)	3	-	-	1 429	(649)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	183 547	(134 757)	-	-	-	(14 778)	-	-	-	183 547	(149 534)
	5212	за 2021г.	185 731	(143 458)	1 912	-	-	(11 095)	15 701	-	-	183 547	(134 757)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	170	(80)	-	-	-	(30)	-	-	-	170	(110)
	5213	за 2021г.	2 515	(905)	-	-	-	(417)	(1 102)	-	-	170	(80)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	438	(100)	-	-	-	(110)	-	-	-	438	(210)
	5214	за 2021г.	1 216	(1 065)	438	-	-	(153)	(99)	-	-	438	(100)
Здания	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	4 600 000	(1 921 252)	-	-	-	(169 184)	(2 727 696)	400 000	(181 868)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	5 067 470	-	2 678	-	-	-	-	(141 593)	-	4 928 556	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5 067 470	-	-	5 067 470	-
в том числе: Инвестиционная недвижимость	5221	за 2022г.	5 067 470	-	2 678	-	-	-	-	(141 593)	-	4 928 556	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5 067 470	-	-	5 067 470	-

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.	150	4 935	(182)	(2 678)	2 224
	5250	за 2021г.	-	2 500	-	(2 350)	150
в том числе: Система охранного телевидения БЦ	5241	за 2022г.	-	2 074	-	-	2 074
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации системы охранного телевидения	5242	за 2022г.	150	-	-	-	150
	5252	за 2021г.	-	150	-	-	150
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 1xE-2224 1x16Gb SFF-4S100i 1G 2P 1x500W (P17080-B21)	5243	за 2022г.	-	182	182	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 240 м 77:09:0004021:7793	5244	за 2022г.	-	2 678	-	(2 678)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения кроссовой (10 этаж СТРОЙПРОЕКТ)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	298	-	(298)	-
Система газового пожаротушения серверной (10 этаж СТРОЙПРОЕКТ)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	766	-	(766)	-
Система охлаждения серверной (10 этаж СТРОЙПРОЕКТ)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Кондиционер в серверную (10 этаж СТРОЙПРОЕКТ)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	491	-	(491)	-
Ковровое напольное покрытие с логотипом Forbo Coral classic с логотипом 7,02x4,06	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	438	-	(438)	-

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	4 860 000	5 000 000	2 328 440
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 (залог и др.)	5286	4 928 556	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 860 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Медведева Ольга Александровна (расшифровка подписи)

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	618 895	-	2 231 928	-	-	-	-	2 850 823	-
	5311	за 2021г.	-	-	618 895	-	-	-	-	618 895	-
в том числе: Займы предоставленные	5302	за 2022г.	618 895	-	69 422	-	-	-	-	688 316	-
	5312	за 2021г.	-	-	618 895	-	-	-	-	618 895	-
участие в УК	5303	за 2022г.	-	-	184	-	-	-	-	184	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	5304	за 2022г.	-	-	2 162 323	-	-	-	-	2 162 323	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	618 895	-	2 231 928	-	-	-	-	2 850 823	-
	5310	за 2021г.	-	-	618 895	-	-	-	-	618 895	-

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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	6 312	-	6 312	6 566	(4 255)	-	-	X	8 623	-	8 623
	5420	за 2021г.	5 267	-	5 267	2 497	(1 452)	-	-	X	6 312	-	6 312
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 312	-	6 312	6 566	(4 255)	-	-	-	8 623	-	8 623
	5421	за 2021г.	5 267	-	5 267	2 497	(1 452)	-	-	-	6 312	-	6 312
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Медведева Ольга Александровна (расшифровка подписи)

29 марта 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	
					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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	15 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 038	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	15 038	-	-	-	-	-	-	15 038	-
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.	15 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 038	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	15 038	-	-	-	-	-	-	15 038	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	54 888	(37 833)	7 683	78 488	(102 791)	-	10 412	-	-	-	38 269	(27 421)
	5530	за 2021г.	64 460	(43 059)	5 976	-	(15 548)	-	5 225	-	-	-	54 888	(37 833)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 108	(11 331)	1 710	-	(5 923)	-	3 199	-	-	-	12 895	(8 132)
	5531	за 2021г.	19 958	(14 481)	1 550	-	(4 401)	-	3 149	-	-	-	17 108	(11 331)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 876	-	2 871	-	(5 885)	-	-	-	-	-	3 862	-
	5532	за 2021г.	15 824	(328)	260	-	(9 207)	-	328	-	-	-	6 876	-
Прочая	5513	за 2022г.	30 904	(26 502)	3 102	78 488	(90 983)	-	7 213	-	-	-	21 512	(19 289)
	5533	за 2021г.	28 678	(28 250)	4 166	-	(1 940)	-	1 748	-	-	-	30 904	(26 502)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 926	(37 833)	7 683	78 488	(102 791)	-	10 412	X	-	-	53 307	(27 421)
	5520	за 2021г.	64 460	(43 059)	5 976	15 038	(15 548)	-	5 225	X	-	-	69 926	(37 833)

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	27 421	-	37 833	-	43 059	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 132	-	11 331	-	14 481	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	328	-
прочая	5543	19 289	-	26 502	-	28 250	-
	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		корректировка в связи с изменением учетной политики	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.	67 293	1 585 276	-	-	-	-	-	-	1 652 569
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	67 293	-	-	67 293
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	1 582 800	-	-	-	-	-	-	1 582 800
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5555	за 2022г.	67 293	2 476	-	-	-	-	X	X	69 769
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	67 293	X	X	67 293
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	358 136	49 949	1	(31 711)	-	-	-	-	376 375
	5580	за 2021г.	336 709	69 953	-	(48 703)	-	177	-	-	358 136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 720	219	1	(1 373)	-	-	-	-	16 566
	5581	за 2021г.	18 948	12 832	-	(14 060)	-	-	-	-	17 720
авансы полученные	5562	за 2022г.	271 293	3 560	-	(16 362)	-	-	-	-	258 491
	5582	за 2021г.	253 517	38 432	-	(20 656)	-	-	-	-	271 293
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	68 946	25 937	-	(13 976)	-	-	-	-	80 907
	5583	за 2021г.	55 699	18 689	-	(5 442)	-	-	-	-	68 946
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	20 210	-	-	-	-	-	-	20 210
	5586	за 2021г.	8 544	-	-	(8 544)	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5567	за 2022г.	177	23	-	-	-	-	X	X	200
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	177	X	X	177
Итого	5550	за 2022г.	425 429	1 635 225	1	(31 711)	-		-	-	2 028 944
	5570	за 2021г.	336 709	69 953	-	(48 703)	-	67 470	-	-	425 429

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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 065	854
Расходы на оплату труда	5620	769	765
Отчисления на социальные нужды	5630	233	236
Амортизация	5640	16 653	181 136
Прочие затраты	5650	263 721	267 213
Итого по элементам	5660	283 441	450 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	283 441	450 204

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

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	71	84	(23)	-	131
в том числе: резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	71	83	(23)	-	131

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	49 698	31 971	31 316
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 402 715	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29марта 2023 г.

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

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.