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.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(48)	-	-	-	48	(48)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	(48)	-	-	-	48	(48)

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	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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 _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	158	(139)	112	-	-	(46)	-	-	-	270	(185)
	5210	за 2021г.	158	(106)	-	-	-	(33)	-	-	-	158	(139)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	69	(50)	112	-	-	(46)	-	-	-	296	(211)
	5211	за 2021г.	69	(17)	-	-	-	(33)	-	-	-	60	(50)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5212	за 2021г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5213	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	112	-	(112)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Honor MagicBook 14	5241	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИсТЕМНЫЙ Блок	5242	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5252	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	39 880	-	-

Руководитель _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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.	2	-	2	1 648 879	(1 637 620)	-	-	X	10 825	-	10 825
	5420	за 2021г.	1 124	-	1 124	1 609 519	(1 610 641)	-	-	X	2	-	2
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	433	(432)	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2021г.	1	-	1	416	(415)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	1 484 218	(1 484 202)	-	-	99 274	16	-	16
	5423	за 2021г.	29	-	29	1 229 814	(1 229 844)	-	-	17 107	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	90 313	(79 508)	-	-	-	10 805	-	10 805
	5424	за 2021г.	1 093	-	1 093	306 917	(308 010)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	73 909	(73 909)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	72 372	(72 372)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	274 014	(3 410)	40 805	4 438	(145 938)	-	(5 861)	-	413	899	172 046	(13 005)
	5530	за 2021г.	148 975	-	199 088	1 603	(77 094)	-	-	-	1 209	-	274 014	(3 410)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	200 497	(3 410)	33 780	-	(107 435)	-	(9 595)	-	-	-	126 842	(13 005)
	5531	за 2021г.	112 828	-	129 373	-	(42 012)	-	-	-	308	-	200 497	(3 410)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	73 243	-	7 806	-	(37 832)	-	-	-	-	-	43 217	-
	5532	за 2021г.	35 057	-	71 106	-	(32 920)	-	-	-	-	-	73 243	-
Прочая	5513	за 2022г.	274	-	(781)	4 438	(2 767)	-	-	-	10	813	1 987	-
	5533	за 2021г.	1 090	-	(1 157)	1 603	(2 163)	-	-	-	901	-	274	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	274 014	(3 410)	40 805	4 438	(145 938)	-	(5 861)	X	413	899	172 046	(13 005)
	5520	за 2021г.	148 975	-	199 088	1 603	(77 094)	-	-	X	1 209	-	274 014	(3 410)

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	за 2022г.	44 936	28 870	-	-	-	(2 449)	-	-	76 254
	5571	за 2021г.	51 787	2 500	-	(9 352)	-	-	-	-	44 935
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	44 935	28 870	-	-	-	(2 449)	-	-	76 254
	5573	за 2021г.	51 787	2 500	-	(9 352)	-	-	-	-	44 935
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	161 848	495 140	16 247	(629 617)	-	(2 449)	413	1 128	42 710
	5580	за 2021г.	64 219	464 348	(15 517)	(383 445)	-	-	1 209	-	161 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 408	14 873	-	(17 037)	-	-	-	-	18 244
	5581	за 2021г.	8 778	19 496	-	(7 867)	-	-	-	-	20 408
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 200	7 092	-	(5 200)	-	-	-	-	7 092
	5582	за 2021г.	-	4 891	-	-	-	-	308	-	5 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 254	1 042	57	(2 443)	-	-	413	1 128	8 451
	5583	за 2021г.	1 406	5 947	-	-	-	-	901	-	8 254
кредиты	5564	за 2022г.	54 800	467 579	2 407	(524 783)	-	-	-	-	2
	5584	за 2021г.	20 000	392 096	1 689	(358 985)	-	-	-	-	54 800
займы	5565	за 2022г.	71 269	3 685	13 784	(80 020)	-	(2 449)	-	-	6 270
	5585	за 2021г.	34 035	40 000	13 828	(16 594)	-	-	-	-	71 269
прочая	5566	за 2022г.	1 916	870	-	(134)	-	-	-	-	2 652
	5586	за 2021г.	-	1 916	-	-	-	-	-	-	1 916
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	206 784	524 010	16 247	(629 617)	-	X	413	1 128	118 964
	5570	за 2021г.	116 006	466 848	(15 517)	(392 797)	-	X	1 209	-	206 783

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 _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	314	181
Расходы на оплату труда	5620	35 801	17 483
Отчисления на социальные нужды	5630	5 691	2 868
Амортизация	5640	46	33
Прочие затраты	5650	32 066	51 806
Итого по элементам	5660	73 918	72 371
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 822)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 122
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 096	73 493

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

Руководитель _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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	18 993	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 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 _____ **Сопрунец Юрий Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 сентября 2023 г.