

**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.	121	-	-	(14)	-	-	-	-	-	107	-
	5110	за 2021г.	135	-	-	(14)	-	-	-	-	-	121	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	121	-	-	(14)	-	-	-	-	-	107	-
	5111	за 2021г.	135	-	-	(14)	-	-	-	-	-	121	-

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	160 199	(160)	20 521	(29 284)	13 154	(45 513)	-	-	-	151 436	(32 519)
	5210	за 2021г.	997	(119)	159 815	(613)	540	(582)	-	-	-	160 199	(160)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	384	(160)	5 835	-	-	(706)	-	-	-	6 219	(866)
	5211	за 2021г.	997	(119)	-	(613)	540	(582)	-	-	-	384	(160)
Права пользования активом	5202	за 2022г.	159 815	-	14 686	(29 284)	13 154	(44 807)	-	-	-	145 217	(31 653)
	5212	за 2021г.	-	-	159 815	-	-	-	-	-	-	159 815	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	165 649	-	(165 649)	-
	5250	за 2021г.	-	159 815	-	(159 815)	-
в том числе: Маршрутизатор Cisco ISR4431	5241	за 2022г.	-	427	-	(427)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

Права пользования активом	5242	за 2022г.	-	165 222	-	(165 222)	-
	5252	за 2021г.	-	159 815	-	(159 815)	-

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	-	-

с.6

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	145 217	159 815	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	772 960	872 065	540 749
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	188	-	188	276 488	(276 517)	-	-	-	159	-	159
	5426	за 2021г.	842	-	842	282 800	(283 455)	-	-	-	188	-	188
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 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.	448 313	-	347 614	841	(347 944)	(4)	-	-	3 966	-	452 786	-	-
	5530	за 2021г.	187 141	-	339 493	6	(78 227)	(100)	-	-	-	-	448 313	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	198 892	-	84 644	-	(179 994)	-	-	-	-	-	103 542	-	-
	5531	за 2021г.	81 595	-	161 070	-	(43 736)	(38)	-	-	-	-	198 892	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	181 556	-	256 680	-	(96 130)	(4)	-	-	-	-	342 103	-	-
	5532	за 2021г.	36 057	-	167 486	-	(21 924)	(62)	-	-	-	-	181 556	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	67 865	-	6 290	841	(71 820)	-	-	-	3 966	-	7 141	-	-
	5533	за 2021г.	69 489	-	10 938	6	(12 567)	-	-	-	-	-	67 865	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	448 313	-	347 614	841	(347 944)	(4)	-	X	3 966	-	452 786	-	-
	5520	за 2021г.	187 141	-	339 493	6	(78 227)	(100)	-	X	-	-	448 313	-	-

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.	593 696	257 207	-	(772 723)	-	-	-	-	78 179
	5571	за 2021г.	10 959	1 003 694	-	(420 959)	-	-	-	-	593 696
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	478 861	257 207	-	(736 068)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	10 959	888 860	-	(420 959)	-	-	-	-	478 861
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	114 834	-	-	(36 655)	-	-	X	X	78 179
	5575	за 2021г.	-	114 834	-	-	-	-	X	X	114 834
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	580 831	1 047 954	61 636	(556 556)	(173)	-	3 966	-	1 137 658
	5580	за 2021г.	768 533	509 316	21 230	(718 113)	(135)	-	-	-	580 831
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	132 708	17 129	-	(121 422)	-	-	-	-	28 415
	5581	за 2021г.	181 126	61 063	-	(109 473)	(9)	-	-	-	132 708
авансы полученные	5562	за 2022г.	380 504	519 073	-	(349 032)	(173)	-	-	-	550 372
	5582	за 2021г.	477 562	339 025	-	(435 957)	(127)	-	-	-	380 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 812	4 292	47	(741)	-	-	3 966	-	10 375
	5583	за 2021г.	17 093	(286)	286	(14 281)	-	-	-	-	2 812
кредиты	5564	за 2022г.	3 519	500 000	61 259	(64 778)	-	-	-	-	500 000
	5584	за 2021г.	-	-	18 782	(15 262)	-	-	-	-	3 519
займы	5565	за 2022г.	3 963	-	9	(3 972)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	4 758	64 612	1 736	(67 144)	-	-	-	-	3 963
прочая	5566	за 2022г.	12 344	7 461	322	(6 232)	-	-	-	-	13 894
	5586	за 2021г.	87 993	(79)	426	(75 996)	-	-	-	-	12 344
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	44 981	-	-	(10 379)	-	-	X	X	34 602
	5587	за 2021г.	-	44 981	-	-	-	-	X	X	44 981
Итого	5550	за 2022г.	1 174 527	1 305 161	61 636	(1 329 279)	(173)	X	3 966	-	1 215 837
	5570	за 2021г.	779 492	1 513 010	21 230	(1 139 072)	(135)	X	-	-	1 174 527

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)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 845	5 877
Расходы на оплату труда	5620	76 996	96 991
Отчисления на социальные нужды	5630	13 994	17 825
Амортизация	5640	45 528	594
Прочие затраты	5650	133 148	162 168
Итого по элементам	5660	276 511	283 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 236 775	1 371 819
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	1 513 286	1 655 274

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

Руководитель _____
(подпись)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 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	3 244	7 031	(6 721)	(17)	3 537
в том числе:						
Оценочные обязательства по ФОТ	5701	2 737	5 946	(5 679)	(14)	2 990
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	507	1 086	(1 042)	(3)	548

Руководитель _____
(подпись)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 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	6 000 000	5 857 804	400 000
в том числе:				
Поручительства	5801	6 000 000	5 497 979	400 000
Залог	5802	-	289 825	-
Банковская гарантия	5803	-	70 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 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 _____
(подпись)

Пензина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.