

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 021	(755)	-	-	-	(167)	-	-	-	3 021	(922)
В том числе:	5110	за 2021г.	3 021	(588)	-	-	-	(167)	-	-	-	3 021	(755)
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

22 декабря 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 2022г.	-	5 193	-	(5 193)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	391	-	(391)	-
Адм КИД КН Quorits	5241	за 2022г.	-	1 871	-	(1 871)	-
Аренда помещения 06/22 - 04/23 (комната 16) на 5 этаже в г. Москва (Договор № 60 от 30.05.22)	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	506	-	(506)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения 02/22 - 12/22 г. Брянск	5243	за 2022г.	-	257	-	(257)	-
	5253	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	-	3 413	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 956	391	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Описание и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	47 768	-	-	47 109	-	-	-	659	-
	5311	за 2021г.	28 257	-	19 516	5	-	-	-	47 768	-
в том числе:											
Пай и доли в уставном капитале	5302	за 2022г.	674	-	-	15	-	-	-	659	-
	5312	за 2021г.	679	-	-	5	-	-	-	674	-
Права требования	5303	за 2022г.	47 094	-	-	47 094	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	41 553	-	69 703	14 077	-	-	-	97 179	-
	5315	за 2021г.	55 248	-	4 214	17 909	-	-	-	41 553	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	41 553	-	-	12 200	-	-	-	29 353	-
	5316	за 2021г.	55 248	-	4 214	17 909	-	-	-	41 553	-
Права требования	5307	за 2022г.	-	-	69 703	1 877	-	-	-	67 826	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	89 321	-	69 703	61 186	-	-	-	97 838	-
	5310	за 2021г.	83 505	-	23 730	17 914	-	-	-	89 321	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Хохлов Виталий
Владиславович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платищие 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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	89 625	(616)	9 355	-	(36 725)	(9 711)	(616)	-	X	X	-	-	
	5530	за 2021г.	59 891	(616)	47 715	-	(17 956)	-	-	-	-	-	-	51 928	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 180	(616)	376	-	(538)	(78)	(616)	-	-	-	940	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	1 028	(616)	151	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180	(616)
	5512	за 2022г.	333	-	243	-	(141)	-	-	-	-	-	-	435	-
Прочая	5532	за 2021г.	93	-	306	-	(66)	-	-	-	-	-	-	333	-
	5513	за 2022г.	88 112	-	8 736	-	9 494	(9 634)	-	-	-	-	-	1 330	-
	5533	за 2021г.	58 770	-	47 258	-	(17 890)	-	-	-	-	-	-	88 138	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	89 625	(616)	9 355	-	(36 725)	(9 711)	(616)	X	-	-	-	51 928	-
Итого	5520	за 2021г.	59 891	(616)	47 715	-	(17 956)	-	-	X	-	-	-	89 651	(616)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	40 726	-	-	(40 726)	-	-	-	-	40 726
в том числе:	5571	за 2021г.	41 926	3 830	-	(5 030)	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2022г.	5 680	-	-	(5 680)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	5 680	-	-	-	-	-	-	-	5 680
займы	5553	за 2022г.	35 046	-	-	(35 046)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	36 246	3 830	-	(5 030)	-	-	-	-	35 046
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	117 102	72 282	12 610	(30 102)	-	-	X	X	150 892
в том числе:	5580	за 2021г.	80 910	47 231	11 692	(22 730)	-	-	-	-	117 103
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	716	386	-	(13)	-	-	-	-	1 090
	5581	за 2021г.	828	167	-	(279)	-	-	-	-	716
авансы полученные	5562	за 2022г.	105	-	-	(93)	-	-	-	-	12
	5582	за 2021г.	262	93	-	(250)	-	-	-	-	105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	56	-	-	(43)	-	-	-	-	13
	5583	за 2021г.	1	55	-	-	-	-	-	-	56
кредиты	5564	за 2022г.	128	5 680	702	(580)	-	-	-	-	5 930
	5584	за 2021г.	-	-	767	(639)	-	-	-	-	128
займы	5565	за 2022г.	96 602	49 316	11 908	(17 760)	-	-	-	-	119 066
	5585	за 2021г.	60 856	34 651	10 925	(9 831)	-	-	-	-	96 602
прочая	5566	за 2022г.	284	-	-	(11 614)	-	-	-	-	24 781
	5586	за 2021г.	18 963	12 265	-	-	-	-	-	-	19 495
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	157 828	72 282	12 610	(70 828)	-	X	-	-	150 892
	5570	за 2021г.	122 836	51 061	11 692	(27 760)	-	X	-	-	157 829

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)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	172	130
Расходы на оплату труда	5620	2 275	2 248
Отчисления на социальные нужды	5630	446	525
Амортизация	5640	2 080	180
Прочие затраты	5650	6 220	8 077
Итого по элементам	5660	11 193	11 160
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	11 193	11 160

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

Руководитель _____
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

22 декабря 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	519	212	(200)	-	531

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.