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.	927	(669)	-	-	-	(27)	-	-	-	927	(697)
	5110	за 2021г.	667	(667)	261	-	-	(3)	-	-	-	927	(669)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	927	(669)	-	-	-	(27)	-	-	-	927	(697)
	5111	за 2021г.	667	(667)	261	-	-	(3)	-	-	-	927	(669)

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	510	510	510
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	510	510	510

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	5	5	5
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	1 300	296	-	-	1 596
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	9 396	-	(8 096)	1 300
в том числе: Прочие нематериальные активы	5181	за 2022г.	1 300	296	-	-	1 596
	5191	за 2021г.	-	9 396	-	(8 096)	1 300

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	961 336	(393 952)	2 063 603	(46 225)	27 920	(370 613)	-	-	2 978 714	(736 645)
	5210	за 2021г.	676 740	(278 921)	286 318	(1 722)	1 518	(116 549)	-	-	961 336	(393 952)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2022г.	342 322	(150 132)	72 112	(42 884)	25 304	(74 261)	-	-	371 550	(199 089)
	5211	за 2021г.	227 453	(99 624)	116 178	(1 309)	1 106	(51 614)	-	-	342 322	(150 132)
Здания и сооружения	5202	за 2022г.	212 705	(112 119)	1 892 491	(1 641)	915	(171 466)	-	-	2 103 555	(282 670)
	5212	за 2021г.	199 737	(103 815)	12 968	-	-	(8 304)	-	-	212 705	(112 119)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	379 478	(131 701)	99 000	(1 700)	1 701	(124 886)	-	-	476 778	(254 886)
	5213	за 2021г.	222 719	(75 482)	157 172	(413)	412	(56 631)	-	-	379 478	(131 701)
Земельные участки	5204	за 2022г.	26 831	-	-	-	-	-	-	-	26 831	-
	5214	за 2021г.	26 831	-	-	-	-	-	-	-	26 831	-
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.	806	1 966 796	(1 292)	(1 965 255)	1 055
	5250	за 2021г.	2 032	285 091	-	(286 317)	806
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: Сервер / 755258-B21_spec / HP DL360 Gen9 №03	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Взнос в уставный капитал другой организации	5302	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	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.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	4 312 063	-	4 312 063	31 279 409	(30 118 080)	-	-	X	5 473 393	-	5 473 393
	5420	за 2021г.	3 073 900	-	3 073 900	26 368 187	(25 130 025)	-	-	X	4 312 063	-	4 312 063
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 085	-	2 085	150 866	(151 112)	-	-	45	1 839	-	1 839
	5421	за 2021г.	1 892	-	1 892	123 582	(123 390)	-	-	7 975	2 085	-	2 085
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 271 900	-	4 271 900	25 681 384	(24 880 266)	-	-	11 084 152	5 073 018	-	5 073 018
	5423	за 2021г.	3 053 109	-	3 053 109	22 425 494	(21 206 703)	-	-	9 558 644	4 271 900	-	4 271 900
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	10 681	-	10 681	662 322	(309 109)	-	-	-	363 894	-	363 894
	5424	за 2021г.	-	-	-	27 740	(17 059)	-	-	-	10 681	-	10 681
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	199 405	(199 405)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	96 621	(96 621)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	27 398	-	27 398	4 585 432	(4 578 188)	-	-	-	34 642	-	34 642
	5426	за 2021г.	18 899	-	18 899	3 694 749	(3 686 250)	-	-	-	27 398	-	27 398
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 562 141	-	1 375 080	-	(2 035 185)	-	-	-	-	-	3 902 036	-
	5530	за 2021г.	4 197 781	-	40 546 462	-	(40 182 102)	-	-	-	-	-	4 562 141	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 383 412	-	689 409	-	(1 904 040)	-	-	-	-	-	2 168 781	-
	5531	за 2021г.	3 583 551	-	30 386 951	-	(30 587 090)	-	-	-	-	-	3 383 412	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 110 334	-	680 581	-	(128 821)	-	-	-	-	-	1 662 094	-
	5532	за 2021г.	280 256	-	10 034 323	-	(9 204 245)	-	-	-	-	-	1 110 334	-
Прочая	5513	за 2022г.	68 395	-	5 090	-	(2 324)	-	-	-	-	-	71 161	-
	5533	за 2021г.	333 974	-	125 188	-	(390 767)	-	-	-	-	-	68 395	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 562 141	-	1 375 080	-	(2 035 185)	-	-	X	-	-	3 902 036	-
	5520	за 2021г.	4 197 781	-	40 546 462	-	(40 182 102)	-	-	X	-	-	4 562 141	-

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.	189 143	2 881 479	-	(1 281 613)	-	-	-	-	1 789 009
	5571	за 2021г.	99 924	141 876	-	(52 657)	-	-	-	-	189 143
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
	5573	за 2021г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
прочая	5554	за 2022г.	162 143	2 881 479	-	(1 281 613)	-	-	-	-	1 762 009
	5574	за 2021г.	72 924	141 876	-	(52 657)	-	-	-	-	162 143
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 078 511	13 842 371	412 750	(14 626 498)	-	-	-	-	6 707 134
	5580	за 2021г.	5 689 153	13 608 024	267 664	(12 486 269)	(61)	-	-	-	7 078 511
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 032 501	1 342 699	-	(1 029 425)	-	-	-	-	2 345 775
	5581	за 2021г.	1 730 029	871 789	-	(569 255)	(61)	-	-	-	2 032 501
авансы полученные	5562	за 2022г.	88 942	595 200	-	(34 622)	-	-	-	-	649 520
	5582	за 2021г.	45 602	63 488	-	(20 148)	-	-	-	-	88 942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	120 327	189 050	19	(14 671)	-	-	-	-	294 725
	5583	за 2021г.	106 789	21 934	3	(8 399)	-	-	-	-	120 327
кредиты	5564	за 2022г.	3 589 293	11 379 887	412 731	(12 980 718)	-	-	-	-	2 401 193
	5584	за 2021г.	2 720 233	11 960 922	267 661	(11 359 523)	-	-	-	-	3 589 293
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 247 448	335 535	-	(567 062)	-	-	1	-	1 015 921
	5586	за 2021г.	1 086 501	689 891	-	(528 944)	-	-	-	-	1 247 448
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 267 654	16 723 850	412 750	(15 908 111)	-	X	-	-	8 496 143
	5570	за 2021г.	5 789 077	13 749 900	267 664	(12 538 926)	(61)	X	-	-	7 267 654

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 161 921	21 088 403
Расходы на оплату труда	5620	1 939 776	1 595 366
Отчисления на социальные нужды	5630	573 087	472 345
Амортизация	5640	309 320	116 551
Прочие затраты	5650	1 516 433	1 327 082
Итого по элементам	5660	28 500 537	24 599 747
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	28 500 537	24 599 747

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

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.