

**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.	30 800	(3 422)	-	-	-	(10 267)	-	-	-	30 800	(13 689)
	5110	за 2021г.	-	-	30 800	-	-	(3 422)	-	-	-	30 800	(3 422)
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	-	-	-

1.5. 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.	11 000	19 800	-	(30 800)	-
в том числе:							
Программное обеспечение "Информационно-аналитическая система "МСФА"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	11 000	19 800	-	(30 800)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
в том числе:							
Модуль памяти	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15IMH05, 15.6" IPS IntCore i5 10300H 2.5ГГц 8 Гб 512 Гб SSD NVidia GeForce	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Модуль памяти SAMSUNG M471A1K43EB1-CWE DDR4 — 8ГБ 3200, SO-DIMM, OEM, original	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь 07	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 14ITL6, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris X	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s-IML, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 128ГБ SSD, Intel UHD Grap	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
SSD накопитель A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C 512ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IMH05, 15.6", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Модуль памяти Kingston VALUERAM KVR29S21S6/8 DDR4 — 8ГБ 2933, SO-DIMM, Ret	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 13s-IML, 13.3" Intel Core i7 16Гб, 512Гб SSD, Intel UHD Graphics ,Win10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3" IPS Apple M1 8Гб 512 Гб SSD Mac OS MYDC2RU/A серебристый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15IMH05, 15.6" IPS IntCore i5 10300H 2.5ГГц 16Гб 512 Гб SSD NVidia		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14 Gen 2-ITU, 14", IPS,IntCore i5 16Гб 256SSD,Int Iris Xe graphics,noOS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук ASUS Expertbook P5440FA-BM1029, 14", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	262	-	(262)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук LENOVO Yoga Slim7 14ARE05, 14", IPS, AMD Ryzen 7 4800U 1.8ГГц, 16ГБ, 1000ГБ SSD, AMD Radeon		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 3600G/Gigabyte GA-A320MM-H/8Гб/120Гб/350Вт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13 G2, 13.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe		за 2022г.	-	-	-	-	-

Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Ультрабук LENOVO Yoga Slim7 14ITL05, 14", IPS, Intel Core i7 1165G7, Intel Evo 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук ASUS Pro P5440FA-BM1029, 14", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-15IRH, 15.6", IPS, Intel Core i5 9300HF 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук ASUS VivoBook S533EA-BN175T, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-17IRH, 17.3", IPS, Intel Core i5 9300HF 2.4ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Ультрабук Honor MagicBook 15,15.6", Intel Core i5 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Win 10+мышь	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-

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	1 739	1 739	1 739
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 _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**

(расшифровка подписи)

21 декабря 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	4 740	-	-	7 810	-	-	-	12 550	-	-
	5315	за 2021г.	48 000	-	45 000	2 240	-	-	-	4 740	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	4 740	-	-	7 810	-	-	-	12 550	-	-
	5316	за 2021г.	48 000	-	45 000	2 240	-	-	-	4 740	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 740	-	-	7 810	-	-	-	12 550	-	-
	5310	за 2021г.	48 000	-	45 000	2 240	-	-	-	4 740	-	-

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 _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**
(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

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)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**

(расшифровка подписи)

21 декабря 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.	323 610	-	79 932	-	(144 692)	-	-	-	-	-	1 496	260 346	-
	5530	за 2021г.	232 433	-	267 540	7 615	(186 700)	-	-	-	-	2 722	-	323 610	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	216 290	-	77 152	-	(97 374)	-	-	-	-	-	-	196 068	-
	5531	за 2021г.	138 291	-	206 814	-	(128 814)	-	-	-	-	-	-	216 290	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	85 442	-	1 399	-	(47 318)	-	-	-	-	-	-	39 523	-
	5532	за 2021г.	60 498	-	66 320	-	(41 376)	-	-	-	-	-	-	85 442	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 878	-	1 381	-	-	-	-	-	-	-	1 496	24 756	-
	5533	за 2021г.	33 645	-	(5 594)	7 615	(16 510)	-	-	-	-	2 722	-	21 878	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	323 610	-	79 932	-	(144 692)	-	-	X	-	-	1 496	260 346	-
	5520	за 2021г.	232 433	-	267 540	7 615	(186 700)	-	-	X	-	2 722	-	323 610	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000
	5573	за 2021г.	-	53 000	-	(11 000)	-	-	-	-	42 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	355 921	142 379	2 857	(171 226)	-	-	-	1 496	331 428
	5580	за 2021г.	328 813	159 323	865	(135 802)	-	-	2 722	-	355 921
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	307 645	76 743	-	(160 230)	-	-	-	-	224 158
	5581	за 2021г.	314 269	129 175	-	(135 799)	-	-	-	-	307 645
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 976	6 622	-	(3 975)	-	-	-	-	6 623
	5582	за 2021г.	1	3 975	-	-	-	-	-	-	3 976
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 470	6 143	22	(7 004)	-	-	-	1 496	19 129
	5583	за 2021г.	13 941	1 807	1	-	-	-	2 722	-	18 470
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	864	-	2 835	-	-	-	-	-	3 699
	5585	за 2021г.	-	-	864	-	-	-	-	-	864
прочая	5566	за 2022г.	24 966	52 871	-	(17)	-	-	-	-	77 820
	5586	за 2021г.	603	24 366	-	(3)	-	-	-	-	24 966
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	355 921	142 379	2 857	(171 226)	-	X	-	1 496	331 428
	5570	за 2021г.	328 813	159 323	865	(135 802)	-	X	2 722	-	355 921

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)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	806	409
Расходы на оплату труда	5620	81 126	80 644
Отчисления на социальные нужды	5630	18 958	21 822
Амортизация	5640	11 073	4 070
Прочие затраты	5650	688 637	1 082 298
Итого по элементам	5660	800 600	1 189 243
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	800 600	1 189 243

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**

(расшифровка подписи)

21 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	13 606	10 227	(7 633)	(2 189)	14 010

Руководитель _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**
(расшифровка подписи)

21 декабря 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**
(расшифровка подписи)

21 декабря 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)

**Хуснутдинов Тимур
Медхатович**
(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.