

**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.	8 425	(4 124)	-	-	-	(1 983)	-	-	-	-	8 425	(6 107)
	5110	за 2021г.	8 316	(1 414)	108	-	-	(2 710)	-	-	-	-	8 425	(4 124)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	8 425	(4 124)	-	-	-	(1 983)	-	-	-	-	8 425	(6 107)
	5111	за 2021г.	8 316	(1 414)	108	-	-	(2 710)	-	-	-	-	8 425	(4 124)

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	4	-	-
в том числе:				
	5131	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	1 971	3 835	-	-	5 806
	5190	за 2021г.	1 851	228	-	(108)	1 971
в том числе:							
Личный кабинет для сайта www.freshstep.ru	5181	за 2022г.	1 971	17	-	-	1 988
	5191	за 2021г.	1 851	120	-	-	1 971

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.	226 752	(20 875)	457	(2 820)	2 788	(41 581)	-	-	-	223 452	(58 733)
	5210	за 2021г.	46 708	(36 739)	22 133	(6 008)	6 008	(5 825)	-	-	-	62 833	(36 556)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	8 093	(6 440)	-	(1 054)	1 054	(460)	-	-	-	7 039	(5 846)
	5211	за 2021г.	8 783	(8 330)	752	(212)	212	(286)	-	-	-	9 323	(8 404)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	170 426	(105)	-	(105)	105	(37 161)	-	-	-	170 321	(37 161)
	5212	за 2021г.	333	(289)	-	-	-	(25)	-	-	-	333	(313)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	20 963	(2 299)	-	-	-	(1 917)	-	-	-	20 026	(3 280)
	5213	за 2021г.	8 182	(7 625)	18 100	(5 319)	5 319	(2 009)	-	-	-	20 963	(4 315)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	7 362	(3 492)	356	(1 497)	1 497	(702)	-	-	-	6 220	(2 697)
	5214	за 2021г.	7 150	(5 832)	3 281	(371)	371	(1 091)	-	-	-	10 060	(6 552)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	15 965	(5 704)	101	(164)	132	(1 128)	-	-	-	15 901	(6 701)
	5215	за 2021г.	18 257	(10 714)	-	(46)	46	(2 413)	-	-	-	18 211	(13 081)
Сооружения	5206	за 2022г.	3 368	(2 260)	-	-	-	(213)	-	-	-	3 368	(2 473)
	5216	за 2021г.	3 368	(3 314)	-	-	-	(2)	-	-	-	3 368	(3 316)
Учено 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

				Изменения за период			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
	5250	за 2021г.	-	24 068	(1 934)	(22 133)	-
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
	5251	за 2021г.	-	24 068	(1 934)	(22 133)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	151 370	151 370	151 370
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)

Мавлоназаров Султонсаид
Кадамсаидович
(расшифровка подписи)

10 декабря 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	260 108	(260 108)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	293 082	(293 082)	-	-	-	-	-	-
	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)

Мавлоназаров Султонсаид
Кадамсаидович

(расшифровка подписи)

10 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.	333 701	(2 609)	2 296 170	-	(2 432 455)	-	(4 275)	-	-	-	-	197 416	(6 884)
	5530	за 2021г.	345 175	(13 208)	18 473	-	(29 947)	-	10 599	-	-	-	-	333 701	(2 609)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	291 400	(2 609)	1 526 382	-	(1 689 086)	-	(4 275)	-	-	-	-	128 695	(6 884)
	5531	за 2021г.	319 269	(13 208)	-	-	(27 869)	-	10 599	-	-	-	-	291 400	(2 609)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 695	-	93 002	-	(92 055)	-	-	-	-	-	-	7 642	-
	5532	за 2021г.	8 773	-	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-	-	6 695	-
Прочая	5513	за 2022г.	35 606	-	676 787	-	(651 314)	-	-	-	-	-	-	61 079	-
	5533	за 2021г.	17 133	-	18 473	-	-	-	-	-	-	-	-	35 606	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	333 701	(2 609)	2 296 170	-	(2 432 455)	-	(4 275)	X	-	-	-	197 416	(6 884)
	5520	за 2021г.	345 175	(13 208)	18 473	-	(29 947)	-	10 599	X	-	-	-	333 701	(2 609)

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	6 884	6 884	2 609	2 609	13 208	13 208
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 884	6 884	2 609	2 609	13 208	13 208
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	173 684	1 163 607	-	(1 282 410)	-	-	-	-	54 881
	5580	за 2021г.	214 900	5 779	-	(46 995)	-	-	-	-	173 684
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	123 448	529 573	-	(634 012)	-	-	-	-	19 009
	5581	за 2021г.	170 443	-	-	(46 995)	-	-	-	-	123 448
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 462	195 489	-	(197 289)	-	-	-	-	662
	5582	за 2021г.	2 071	390	-	-	-	-	-	-	2 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 774	438 545	-	(451 109)	-	-	-	-	35 210
	5583	за 2021г.	42 386	5 389	-	-	-	-	-	-	47 774
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	173 684	1 163 607	-	(1 282 410)	-	X	-	-	54 881
	5570	за 2021г.	214 900	5 779	-	(46 995)	-	X	-	-	173 684

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 _____ **Мавлоназаров Султонсаид**
(подпись) _____ **Кадамсаидович**
(расшифровка подписи)

10 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 828	10 143
Расходы на оплату труда	5620	99 988	110 036
Отчисления на социальные нужды	5630	27 204	27 347
Амортизация	5640	41 496	8 535
Прочие затраты	5650	82 592	136 993
Итого по элементам	5660	260 108	293 054
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	260 108	293 054

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

Руководитель _____ **Мавлоназаров Султонсаид**
(подпись) _____ **Кадамсаидович**
(расшифровка подписи)

10 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	10 147	10 710	(12 431)	-	8 426
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	10 147	10 710	(12 431)	-	8 426

Руководитель _____ **Мавлоназаров Султонсаид**
(подпись) **Кадамсаидович**
(расшифровка подписи)

10 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:				
залог доли УК Р2Р	5801	3	3	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мавлоназаров Султонсаид
Кадамсаидович

(расшифровка подписи)

10 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мавлоназаров Султонсаид
Кадамсаидович

(расшифровка подписи)

10 декабря 2023 г.