

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	3 119	(1 220)	526	-	-	(524)	-	-	-	3 645 (1 744)
	5110	за 2021 г.	1 189	(1 130)	1 931	-	-	(90)	-	-	-	3 119 (1 220)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	198	(159)	69	-	-	(23)	-	-	-	267 (182)
	5111	за 2021 г.	198	(140)	-	-	-	(19)	-	-	-	198 (159)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	169 (169)
	5112	за 2021 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	169 (169)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022 г.	2 702	(842)	457	-	-	(500)	-	-	-	3 159 (1 343)
	5113	за 2021 г.	771	(771)	1 931	-	-	(71)	-	-	-	2 702 (842)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5104	за 2022 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50 (50)
наименование места происхождения товаров	5114	за 2021 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50 (50)

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	16	15	15
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	11	11	11
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	2	2	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5134	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года			Поступило	Выбыло	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	10 019	-	(2 288)
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Билетопечатающий кассовый терминал "БТК-22"-комплект конструкторской и технической документации	5141	за 2022 г.	-	-	-	941	-	235
Автономный роботизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок СЕЗАМ	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2022 г.	-	-	-	5 595	-	(311)
	5152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок "Складомат"	5143	за 2022 г.	-	-	-	3 483	-	(1 742)
	5153	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	5 892	4 128	-	(10 019)	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	3 477	2 415	-	-	5 892
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок - ТС 105	5161	за 2022 г.	90	(90)	-	-	-
Автономный роботизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок СЕЗАМ	5171	за 2021 г.	88	2	-	-	90
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок СЕЗАМ	5162	за 2022 г.	1 456	4 139	-	(5 595)	-
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок - шлюз	5172	за 2021 г.	-	1 456	-	-	1 456
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок "Складомат"	5163	за 2022 г.	2 081	(2 081)	-	-	-
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок "Складомат"	5173	за 2021 г.	2 071	9	-	-	2 081
Билетопечатающий кассовый терминал "БТК-22"- комплект конструкторской и технической документации	5164	за 2022 г.	1 770	1 713	-	(3 483)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5174	за 2021 г.	1 318	452	-	-	1 770
в том числе:	5165	за 2022 г.	495	446	-	(941)	-
Патент № 209761 на полезную модель Мобильный контрольно-кассовый аппарат	5175	за 2021 г.	-	495	-	-	495
Программное обеспечение «Cloud KKT»	5180	за 2022 г.	-	965	-	(526)	439
Программное обеспечение «Складомат»	5190	за 2021 г.	-	1 931	-	(1 931)	-
Программное обеспечение «Складомат»	5181	за 2022 г.	-	69	-	(69)	-
Программное обеспечение «Складомат»	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение «Складомат»	5182	за 2022 г.	-	439	-	-	439
Программное обеспечение «Складомат»	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение «Система мониторинга технического состояния ККТ»	5183	за 2022 г.	-	457	-	(457)	-
Программное обеспечение «Система мониторинга технического состояния ККТ»	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение «QR-платежи»	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение «QR-платежи»	5194	за 2021 г.	-	446	-	(446)	-
Программное обеспечение «Встроенная операционная система «ИСКРА» свид.№ 20211669661	5185	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение «Встроенная операционная система «ИСКРА» свид.№ 20211669661	5195	за 2021 г.	-	372	-	(372)	-
Программное обеспечение ККТ серии "ПРИМ"	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
свид.№2021612194	5196	за 2021 г.	-	815	-	(815)	-
	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	-	297	-	(297)	-

Руководитель

Ярошевская Марина
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 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 2022 г.	-	1 319	-	(1 319)	-
	5250	за 2021 г.	-	117	-	(117)	-
в том числе:							
Прессформа ПРИМ-05 корпусные детали+чековая крышка	5241	за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прессформа ПРИМ-05 корпус	5242	за 2022 г.	-	555	-	(555)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
3D принтер Picaso Designer Pro 250 (Maestro Duet)	5243	за 2022 г.	-	264	-	(264)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Fluke PT1120	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TW75HN	5245	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	5255	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

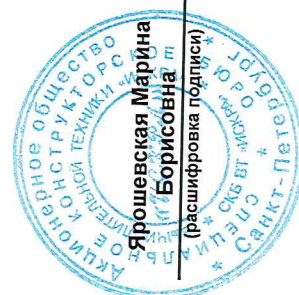
2.4. Иное использование основных средств

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	5 229	3 310	3 252
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	419	458	435
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

(подпись)

9 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

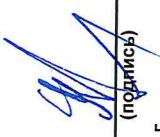
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

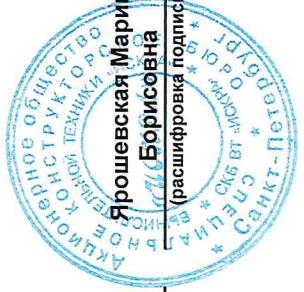
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

9 марта 2023 г.

Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)



4. Запасы

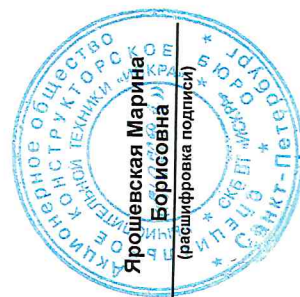
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	168 767	-	168 767	323 528	(313 937)	-		X		178 359	-	178 359
	5420	за 2021 г.	165 634	-	165 634	407 426	(404 293)	-		X		168 767	-	168 767
в том числе:														
	5401	за 2022 г.	153 905	-	153 905	114 648	(105 308)	-			115 221	163 244	-	163 244
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021 г.	149 210	-	149 210	134 907	(130 213)	-			135 230	153 905	-	153 905
	5402	за 2022 г.	14 795	-	14 795	77 091	(78 836)	-			-	15 050	-	15 050
Готовая продукция	5422	за 2021 г.	16 346	-	16 346	118 631	(120 182)	-			-	14 795	-	14 795
	5403	за 2022 г.	57	-	57	624	(625)	-			589	56	-	56
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	72	-	72	68	(83)	-			61	57	-	57
	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5405	за 2022 г.	10	-	10	128 415	(128 417)	-			-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021 г.	6	-	6	153 280	(153 276)	-			-	9	-	9
	5406	за 2022 г.	-	-	-	2 750	(2 750)	-			-	10	-	10
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021 г.	-	-	-	540	(540)	-			-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
9 марта 2023 г.

(подпись)

9 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2022 г.	47 268	-	49 525	-	(41 198)	-	-	-	-	-	-	55 595	-
	5530	за 2021 г.	9 787	-	40 544	406	(3 553)	-	-	-	15	68	47 268	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	38 352	-	33 651	-	(33 143)	-	-	-	-	-	-	38 860	-
	5531	за 2021 г.	6 597	-	33 013	-	(1 258)	-	-	-	-	-	-	38 352	-
	5512	за 2022 г.	6 688	-	14 984	-	(6 520)	-	-	-	-	-	-	15 151	-
	5532	за 2021 г.	1 590	-	6 632	-	(1 534)	-	-	-	-	-	-	6 688	-
	5513	за 2022 г.	2 400	-	890	-	(1 706)	-	-	-	-	-	-	1 584	-
Прочая	5533	за 2021 г.	1 600	-	1 204	406	(826)	-	-	-	15	-	-	2 400	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	47 268	-	49 525	-	(41 198)	-	-	X	-	-	-	55 595	-
	5520	за 2021 г.	9 787	-	40 544	406	(3 553)	-	-	X	15	68	47 268	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

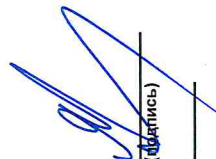
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

Остатки, начисления и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние			списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	27 428	20 991	7	(20 093)	-	X	28 506	
	5580	за 2021 г.	8 181	21 470	4	(2 311)	-	15	27 428	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	13 263	6 108	-	(12 679)	-	-	6 692	
	5581	за 2021 г.	1 124	12 427	-	(291)	-	2	13 263	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 105	14 609	-	(4 080)	-	-	14 634	
	5582	за 2021 г.	1 847	3 920	-	(1 662)	-	-	4 105	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 512	274	7	(3 159)	-	-	5 634	
	5583	за 2021 г.	3 628	5 133	4	(266)	-	13	8 512	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	1 721	-	-	(175)	-	-	1 546	
	5586	за 2021 г.	1 582	160	-	(21)	-	-	1 721	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	27 428	20 991	7	(20 093)	-	X	28 506	
	5570	за 2021 г.	8 181	21 470	4	(2 311)	-	15	27 428	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

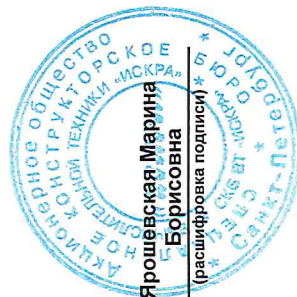
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

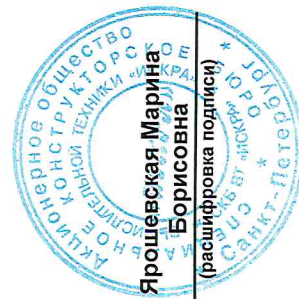
(подпись)

9 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

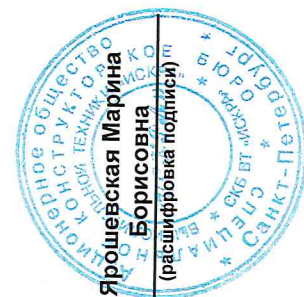
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	500	2 200	(2 200)	-	500
в том числе:						
резервы отпусков	5701	500	2 200	(2 200)	-	500



Руководитель Ярошевская Марина Борисовна
(подпись)
9 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

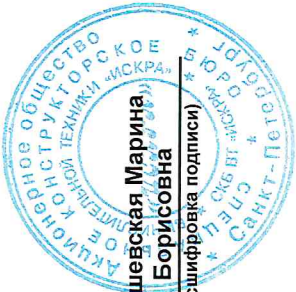
(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

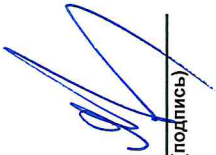
Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-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



Ярошевская Марина

Борисовна

(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

9 марта 2023 г.