

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(52)	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	495 495	(52) (5)	- -	- -	(47) (47)	- -	- -	- -	495 495	(99) (52)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	495 495	(52) (5)	- -	- -	(47) (47)	- -	- -	- -	495 495	(99) (52)		

**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

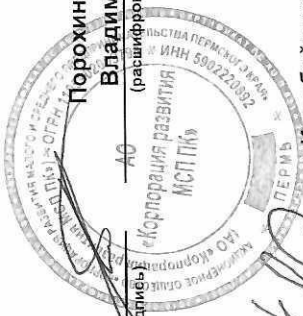
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Генеральный директор

Порохин Дмитрий Владимирович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Коробейникова Надежда Владимировна  
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	1 376	-	(1 376)	-
	5250	за 2021г.	-	256	-	(256)	-
в том числе:							
Процессор CPU Intex Xeon	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

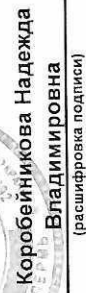
## 2.4. Иное использование основных средств

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	1142	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	1 292	10 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

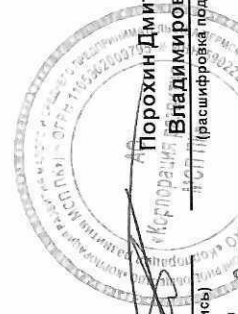
Генеральный  
директор

  
Порохин Дмитрий  
Владимирович  
(подпись)  
ИП (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
Коробейникова Надежда  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



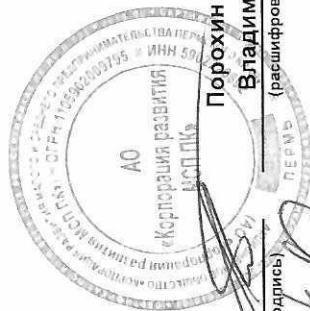
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	1 210 000	-
	5315	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	1 162 981	-
в том числе:										
Депозитные счета	5306	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	1 210 000	-
	5316	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	1 162 981	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	1 210 000	-
	5310	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	1 162 981	-

## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Генеральный директор  
 Порохин Дмитрий Владимирович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Коробейникова Надежда Владимировна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

АО «ИПТ»  
 АО «ИПТ»  
 АО «ИПТ»

Генеральный директор Порохин Дмитрий Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Коробейникова Надежда Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	232 958	(229 840)	1 642	-	(12 705)	-	(1 018)	(8 570)	-	-	-	-	-	-	221 895	(220 252)
	5530	за 2021г.	243 083	(239 142)	3 115	-	(13 240)	-	(5 554)	(3 748)	-	-	-	-	-	-	232 958	(229 840)
в том числе:	5511	за 2022г.	1 865	(175)	634	-	(1 865)	-	-	(175)	-	-	-	-	-	-	634	-
	5531	за 2021г.	1 553	(175)	1 689	-	(1 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865	(175)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	19	-	176	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
	5532	за 2021г.	16	-	18	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	231 074	(229 665)	832	-	(10 820)	-	(1 018)	(8 395)	-	-	-	-	-	-	221 086	(220 252)
	5533	за 2021г.	241 515	(238 966)	1 408	-	(11 849)	-	(5 554)	(3 748)	-	-	-	-	-	-	231 074	(229 665)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	232 958	(229 840)	1 642	-	(12 705)	-	(1 018)	(8 570)	X	X	-	-	-	-	221 895	(220 252)
	5520	за 2021г.	243 083	(239 142)	3 115	-	(13 240)	-	(5 554)	(3 748)	X	X	-	-	-	-	232 958	(229 840)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

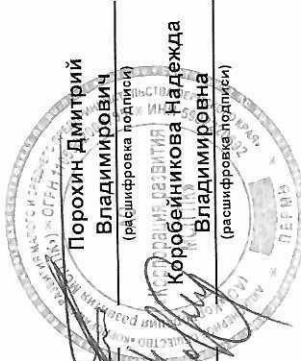
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	220 252	-	229 840	-	239 142	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	175	-	175	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	220 252	-	229 665	-	238 966	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло			
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.	168	-	-	-	-	-	-	168
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 734	1 034	-	-	(921)	-	-	1 847
	5580	за 2021г.	1 390	392	-	-	(43)	-	-	1 734
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12	114	-	-	(12)	-	-	114
	5581	за 2021г.	22	12	-	-	(22)	-	-	12
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 637	920	-	-	(824)	-	-	1 733
	5583	за 2021г.	1 363	295	-	-	(20)	-	-	1 637
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	85	85	-	-	(85)	-	-	85
	5586	за 2021г.	5	5	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 734	1 034	-	-	(921)	X	X	1 847
	5570	за 2021г.	1 390	392	-	-	(43)	X	X	1 734

## 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	-	-	-


  
 Порохин Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

Коробейникова Надежда  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

Главный директор  
 (подпись)

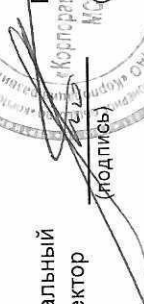
Главный бухгалтер  
 (подпись)


30 января 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 091	639
Расходы на оплату труда	5620	18 978	16 977
Отчисления на социальные нужды	5630	5 280	4 686
Амортизация	5640	1 035	130
Прочие затраты	5650	2 736	3 268
Итого по элементам	5660	29 120	25 700
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	29 120	25 700

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

Генеральный директор  
  
 (подпись)  
 Порохин Дмитрий  
 Корпорация «Модель»  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
 (подпись)  
 Коробейникова Надежда  
 Владимирова  
 (расшифровка подписи)

30 января 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	1 470	2 074	(1 864)	-	1 680
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	1 470	2 074	(1 864)	-	1 680

Генеральный директор

Порохин Дмитрий Владимирович  
(расшифровка подписи)

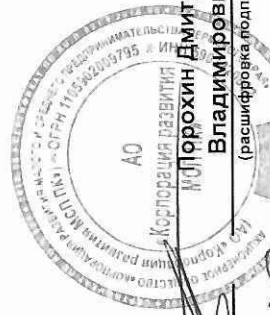
Главный бухгалтер

Коробейникова Надежда Владимировна  
(расшифровка подписи)


30 января 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	5801	-	-	-
5810	5810	4 491 247	2 593 344	1 854 267
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-
5812	5812	-	-	-


  
 АО «Корпорация развития»
   
 МОИПорохин Дмитрий
   
 Владимирович
   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор


  
 Коробейникова Надежда
   
 Владимировна
   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

30 января 2023 г.