

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	556	-	136	-	-	-	-	-	692	-
	5110	за 2021г.	160	-	396	-	-	-	-	-	556	-
в том числе:												
	Прочие нематериальные активы Модуль "Профиль компетенции"	5101	за 2022г.	345	-	-	-	-	-	-	345	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	345	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	160	-	136	-	-	-	-	-	50	-
	5113	за 2021г.	160	-	-	-	-	-	-	-	296	-
												160

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: Сайт Ассоциации	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	73	64	(136)	-	
	5190	за 2021г.	357	112	(396)	73	
Свидетельство на товарный знак № 796823	5181	за 2022г.	73	64	(136)	-	
	5191	за 2021г.	73	-	-	73	
Модуль "Профиль компетенций"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	
	5192	за 2021г.	-	50	(50)	-	
	5183	за 2022г.	-	-	-	-	
	5193	за 2021г.	284	61	(345)	-	



Руководитель Петров Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 2022г.	-	574	-	(574)	-
	5250	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	525	-	(525)	-
	5252	за 2021г.	-	304	-	(304)	-

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	25	-
в том числе: Сервер HPE ProLiant ML350 Gen9 1xE5-2620v3 2x16Gbх48 2x300Gb 10K 2.5" SAS RW P440ar 2Gb 1Gb 4P 2x450	5261	25	-
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	22 392	22 392	23 898
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) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

		за 2021г.	51	-	-	641	(636)	-	-	-	-	X	X	56	-
Исполнительный Уставчик (ИУ)	компенсационному фонду														
	возмещения вреда														
	задолженность банка по														
	оплате процентов на	за 2022г.	177	-	-	2 115	(2 109)	-	-	-	-	X	X	183	-
	среднемесячный остаток по														
	компенсационному фонду														
	обеспечения Договорных														
	обязательств														
	Итого	за 2021г.	168	-	-	2 049	(2 040)	-	-	-	-	X	X	177	-
5500	за 2022г.	6 042	(3 276)	36 283	4 295	(38 997)	(641)	(245)	X	-	-	-	-	6 378	(3 446)
5520	за 2021г.	6 540	(3 119)	43 104	3 420	(46 386)	(638)	(638)	X	-	-	-	-	6 042	(3 276)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5 231	1 786	4 959	1 682	5 457	2 337
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	1 107	1 107	1 363	1 047	2 183	1 709
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	5545	4 036	663	3 520	612	3 243	622
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5546	88	16	76	23	50	6

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
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 690	36 617	-	(36 579)	-	X	X	3 728
	5580	за 2021г.	3 920	38 845	-	(39 076)	-	-	-	3 690
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28	128	-	(126)	-	-	-	30
	5583	за 2021г.	27	130	-	(129)	-	-	-	28
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	-	676	-	(676)	-	-	-	-
членские взносы оплаченные членами Ассоциации за следующие отчетные периоды	5567	за 2022г.	2 648	32 018	-	(31 959)	-	X	X	2 707
	5587	за 2021г.	2 865	33 159	-	(33 376)	-	X	X	2 648
задолженность перед Поставщиками	5568	за 2022г.	27	4 471	-	(4 494)	-	X	X	3

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	577	1 776	(2 062)	-	291
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	444	1 379	(1 600)	-	223
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	132	397	(462)	-	67





Руководитель Петров Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.