

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G8 (2X7U7EA)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
i5-1035G1/15.6/8Gb/512Gb/DOS	5251	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Конференц-телефон IP Yealink CP960+2	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-

## 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:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 319	2 490	2 490
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2023 г.

Марюхта Антон  
Викторович  
(расшифровка подписи)



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Нагичие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2023 г.

Марюхта Антон  
Викторович  
(расшифровка подписи)



**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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 920	(143)	2 700	225	(9 511)	-	(93)	-	-	X	X	3 481
	5530	за 2021 г.	9 960	(130)	7 665	-	(7 704)	-	(13)	-	-	-	-	9 920
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	5 817	(143)	2 436	-	(5 768)	-	(46)	-	-	-	-	2 486
	5531	за 2021 г.	6 713	(130)	5 817	-	(6 713)	-	(13)	-	-	-	-	5 817
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 283	-	449	-	(1 082)	-	-	-	-	-	-	651
	5532	за 2021 г.	1 224	-	623	-	(563)	-	-	-	-	-	-	1 283
Прочая	5513	за 2022 г.	2 819	-	(185)	225	(2 662)	-	(47)	-	-	-	-	344
	5533	за 2021 г.	2 023	-	1 225	-	(429)	-	-	-	-	-	-	2 819
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 920	(143)	2 700	225	(9 511)	-	(93)	X	-	-	X	3 481
	5520	за 2021 г.	9 960	(130)	7 665	-	(7 704)	-	(13)	X	-	-	-	9 920



## 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	10 900	9 528	163	(8 697)	(2)	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	15 880	2 814	2	(7 791)	(5)	-	-	-	11 898
в том числе:											10 900
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 396	1 093	-	(2 250)	-	-	-	-	1 238
	5581	за 2021 г.	1 770	2 075	-	(1 449)	-	-	-	-	2 396
авансы полученные	5562	за 2022 г.	125	136	-	(125)	-	-	-	-	136
	5582	за 2021 г.	694	125	-	(694)	-	-	-	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 976	4 227	14	(1 771)	-	-	-	-	10 445
	5583	за 2021 г.	9 037	213	2	(1 276)	-	-	-	-	7 976
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	4 000	149	(4 149)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	410	72	-	(401)	(2)	-	-	X	79
	5586	за 2021 г.	4 380	401	-	(4 372)	(5)	-	X	-	404
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	10 900	9 528	163	(8 697)	(2)	X	-	X	-
Итого	5570	за 2021 г.	15 880	2 814	2	(7 791)	(5)	X	-	-	11 898
											10 900

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)  
1 марта 2023 г.

Марюха Антон Викторович  
(расшифровка подписи)



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	795	1 302
Расходы на оплату труда	5620	44 960	66 378
Отчисления на социальные нужды	5630	11 790	18 522
Амортизация	5640	646	105
Прочие затраты	5650	40 548	68 805
Итого по элементам	5660	98 739	155 112
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	98 739	155 112

Руководитель

(подпись)

1 марта 2023 г.

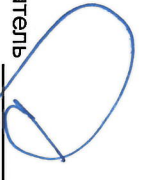


(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 643	6 322	(10 422)	(554)	989
в том числе:						
Вознаграждение по итогам года	5701	4 639	2 379	(6 011)	(554)	453
Резервы по отпускам	5702	1 004	3 221	(3 906)	-	319
Вознаграждение по итогам года налог	5703	-	631	(504)	-	127
Резерв по судебным расходам Магна	5704	-	90	-	-	90

Руководитель



(подпись)

Марюха Антон Викторович



(расшифровка подписи)

1 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	60 000	46 780	42 729
в том числе:				
Банковская гарантия № 1GT20-R00/15195	5801	-	-	41 729
Банковская гарантия № 1GT20-R00/15265	5802	-	-	1 000
Банковская гарантия №1GT21-R00/24256	5803	-	46 780	-
Банковская гарантия №1GT22-R00/29861	5804	60 000	-	-
Выданные - всего	5810	33 000	75 275	29 382
в том числе:				
Договор поручительства №PR/D19/1 от 23.12.2019	5811	33 000	75 275	29 382

## Руководитель

(подпись)

**Марюхта Антон**

**Викторович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

