

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	5 852	(1 718)	4 134
Итого по разделу I	1100	15 696	(1 718)	13 978
БАЛАНС	1600	1 517 022	(1 718)	1 515 304
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 790)	(1 718)	(92 508)
Итого по разделу III	1300	(90 780)	(1 718)	(92 498)
БАЛАНС	1700	1 517 022	(1 718)	1 515 304

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 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.	-	2 026	(223)	(1 803)	-
	5250	за 2021г.	-	3 392	(39)	(3 353)	-
в том числе:							
Кондиционер_Калуга	5241	за 2022г.	-	91	(91)	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-системы электролюкс_Тула	5242	за 2022г.	-	86	(86)	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Структурированная Кабельная Система/Новосибирск_04.05.2022г.	5243	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения_Ульяновск ПИ	5244	за 2022г.	-	46	(46)	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук A150C9EA HP ProBook 450 G8 {150C9EA} Pike Silver 15.6" {FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10P_22	5245	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2R9C7EA) Silver 13.3" (FHD i5-1135G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro	5246	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП TrippLite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX	5247	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП TrippLite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX_	5248	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП TrippLite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX_1	5249	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ Enterprise 800 Printer M806dn (A3, 1200dpi, 56ppm, 1Gb (up 1.5Gb), 3 trays 2*500+100,		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ Enterprise 800 Printer M806dn (A3, 1200dpi, 56ppm, 1Gb (up 1.5Gb), 3 trays 2*500+100_		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система/Воронеж_30.06.2021г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	546	-	(546)	-
Структурированная кабельная система/Ульяновск ОМ_23.12.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Охранная сигнализация_Ульяновск ПИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
Структурированная кабельная система/Ульяновск ПИ_24.12.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
СКС_Ярославль_18.11.2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	(29)	-	-
Система кондиционирования воздуха_Воронеж_30.06.21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	596	-	(596)	-
Структурированная кабельная система/Тверь_27.07.2021г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-

Система видеонаблюдения_Воронеж_30.11.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Шкаф телекоммуникационный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
ИБП Tripplite 2700Вт 3000ВА в составе: SMX3000XLRT2UA ИБП SmartPro 230V 3kVA2.7kW Line-Interactive S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
ИБП Tripplite 2700Вт 3000ВА в составе: SMX3000XLRT2UA ИБП SmartPro 230V 3kVA2.7kW Line-Interactive_	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Световые букв с датчиком	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
ИБП SUIINT2200LCD2U SmartOnline 208/230V 2.2kVA 1.98kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run_2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Кухня с мойкой 3000*600*2150	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Видеосервер "Линия NVR 32-2U Linux"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
ИБП SmartPro 230V 230V 2.2VA 1.92kW в составе: SMX2200XLRT2U ИБП SmartPro 230V 2.2kVA 1.92kW Line-In	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
ИБП SmartPro 230V 230V 2.2VA 1.92kW в составе: SMX2200XLRT2U ИБП SmartPro 230V 2.2kVA 1.92kW Line-I_	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
ИБП SmartPro 230V 230V 2.2VA 1.92kW в составе: SMX2200XLRT2U ИБП SmartPro 230V 2.2kVA 1.92kW Line-_1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
ИБП SmartPro 230V 230V 2.2VA 1.92kW в составе: SMX2200XLRT2U ИБП SmartPro 230V 2.2kVA 1.92kW Line-_2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Принтер HP LJ800 EM806dn (CZ244A)_1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
Многофункциональное устройство HP LaserJet Ent M528dn MFP	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
ИБП SUIINT2200LCD2U SmartOnline 208/230V 2.2kVA 1.98kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue {MGMN3RU/A}	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Межсетевой экран Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE,AC,DES Service ASA5506-K8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image Service WS-C2960-24PC-L	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Телевизор LED Samsung 75" UE75TU7100UXRU 7 темно-серый/Ultra HD/1400Hz/DVB-T/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
ИБП SUIINT2200LCD2U SmartOnline 208/230V 2.2kVA 1.98kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run_	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
ИБП SUIINT2200LCD2U SmartOnline 208/230V 2.2kVA 1.98kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run_1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-

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	(2 474)	(225)
в том числе:			
Ноутбук HP ProBook 450 G4 (Y8B26EA) Core i3 7100U/15.6/1920x1080/8Gb/1000Gb HDD	5271	-	(43)
Компьютер 000011284 Корпус,МПлата,процес,модуль,ЖД,кулер,монит,кронштейн,гарант, право,мышь,клавиат.	5272	-	(55)
Монитор ж/к Promo17"+Блок систем. DEPO Neros275№2 (2шт)	5273	-	(28)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue {MGMN3RU/A}	5274	-	(99)
Кондиционер LG G 07 LH №1 25.08.08	5275	(24)	-
Коммутатор Catalyst Cisco WS-C 2960 -48TT-L 48	5276	(49)	-
Сервер HP ProLiant ML 110G6 X3450 +жест.диск+контроллер	5277	(56)	-
Блок системный DEPO Neos 460SF 06.02.08	5278	(25)	-
Ноутбук ASUS N580VD-DM129T, 15.6", Intel Core i7 7700HQ 2.8ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia	5279	(61)	-
Ноутбук ASUS N580VD-DM129T, 15.6", Intel Core i7 7700HQ 2.8ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia (11шт)		(574)	-
Структурированная Кабельная Система Краснодарский филиал 2014 г		(291)	-
Сервер в сборе HP E5-2620v3 ProLiant DL120 Gen9 1x8Gb 7.2k 8SFF H240 1G 2P 1x500W 3-1-1 EU Svr/GO		(237)	-
СКС_Краснодар_25.11.2019		(435)	-
Принтер лазерный HP LaserJet P4015*(X=DTN) № 4		(51)	-
Сервер Kraftway Express Lite EL22 MSI Intel 3200 № 2 06.08.2008		(48)	-
Компьютер HP260 G2 Mini 2TP60ES i3 6100U 4Gb, SSD256Gb/HDG520/Windows 10 + Monitor 21.5 BenQ GW227 (3шт.)		(123)	-
Лазерный принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (2)		(43)	-
Шкаф-купе ДСП 16мм 5000*2200*700		(102)	-
ПК Silkon PIV-3,0GHz/80gb/512mb 1gb №8 29.07.05		(22)	-
ПК PC Silkon C2,53Mhz+Монитор LG 15" №1 03.08.06 (6шт.)		(70)	-
ПК PC Silkon PIV-2,8GHz+Монитор SSM 17"№1 03.08.06		(16)	-
Принтер HP LaserJet 4350DTN 15.05.07		(48)	-
Кухня		(123)	-
Структурированная Кабельная Система Владимирский филиал		(55)	-
Персональный компьютер Kraftway Credo KC36 MS/IT 16.11.2009		(21)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 718	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 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)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 997	-	7 997	2 312 049	(2 310 174)	-	-	X	9 872	-	9 872
	5420	за 2021г.	7 373	-	7 373	2 524 935	(2 524 311)	-	-	X	7 997	-	7 997
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 457	-	2 457	16 245	(13 272)	-	-	7 935	5 430	-	5 430
	5421	за 2021г.	6 321	-	6 321	33 130	(36 994)	-	-	10 246	2 457	-	2 457
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	201	-	201	2 295 152	(2 295 353)	-	-	2 175	-	-	-
	5423	за 2021г.	339	-	339	2 484 667	(2 484 805)	-	-	7 682	201	-	201
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	59	-	59	1 305	(1 364)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	5 339	-	5 339	652	(1 549)	-	-	-	4 442	-	4 442
	5427	за 2021г.	654	-	654	5 833	(1 148)	-	-	-	5 339	-	5 339

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)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 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.	1 326 754	(12 704)	4 692 392	-	(4 956 827)	-	(12 704)	-	-	-	-	1 062 319	-
	5530	за 2021г.	1 257 003	(12 707)	5 562 371	-	(5 492 620)	-	(3)	-	-	-	-	1 326 754	(12 704)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	358 723	(12 704)	3 793 900	-	(3 812 475)	-	(12 704)	-	-	-	-	340 148	-
	5531	за 2021г.	525 220	(12 704)	3 891 450	-	(4 057 947)	-	-	-	-	-	-	358 723	(12 704)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	915 048	-	489 154	-	(706 929)	-	-	-	-	-	-	697 273	-
	5532	за 2021г.	683 838	(3)	1 039 852	-	(808 642)	-	(3)	-	-	-	-	915 048	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 256	-	8 361	-	(7 893)	-	-	-	-	-	-	1 724	-
	5533	за 2021г.	465	-	9 484	-	(8 693)	-	-	-	-	-	-	1 256	-
Расчеты по заработной плате с персоналом	5514	за 2022г.	1 500	-	1 572	-	(1 500)	-	-	-	X	X	-	1 572	-
	5534	за 2021г.	1 067	-	1 500	-	(1 067)	-	-	-	X	X	-	1 500	-
Налоги и сборы	5515	за 2022г.	42 813	-	384 676	-	(407 324)	-	-	-	X	X	-	20 165	-
	5535	за 2021г.	20 292	-	406 684	-	(384 163)	-	-	-	X	X	-	42 813	-
Социальное страхование	5516	за 2022г.	6 299	-	12 563	-	(18 658)	-	-	-	X	X	-	204	-
	5536	за 2021г.	25 256	-	211 305	-	(230 262)	-	-	-	X	X	-	6 299	-
Подотчетные лица	5517	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	-	2	-
Расчеты по прочим операциям	5518	за 2022г.	1 074	-	100	-	(8)	-	-	-	X	X	-	1 166	-
	5538	за 2021г.	865	-	229	-	(20)	-	-	-	X	X	-	1 074	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5519	за 2022г.	39	-	2 066	-	(2 038)	-	-	-	X	X	-	67	-
	5539	за 2021г.	-	-	1 865	-	(1 826)	-	-	-	X	X	-	39	-
Итого	5500	за 2022г.	1 326 754	(12 704)	4 692 392	-	(4 956 827)	-	(12 704)	X	-	-	-	1 062 319	-
	5520	за 2021г.	1 257 003	(12 707)	5 562 371	-	(5 492 620)	-	(3)	X	-	-	-	1 326 754	(12 704)

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	-	-	12 704	12 704	12 707	12 707
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	12 704	12 704	12 704	12 704
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	3	3
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	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.	1 558 225	7 326 812	133	(7 609 215)	-	-	-	-	1 275 955
	5580	за 2021г.	1 314 109	7 277 473	46	(7 033 403)	-	-	-	-	1 558 225
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 190 279	2 667 723	-	(3 034 828)	-	-	-	-	823 174
	5581	за 2021г.	857 031	2 939 060	-	(2 605 812)	-	-	-	-	1 190 279
авансы полученные	5562	за 2022г.	335 286	3 283 751	-	(3 323 544)	-	-	-	-	295 493
	5582	за 2021г.	442 819	3 474 761	-	(3 582 294)	-	-	-	-	335 286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	38	7 407	133	(38)	-	-	-	-	7 540
	5583	за 2021г.	2 963	547	46	(3 518)	-	-	-	-	38
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 128	303 089	-	(298 662)	-	-	-	-	20 555
	5586	за 2021г.	11 280	38 512	-	(33 664)	-	-	-	-	16 128
расчеты по заработной плате с персоналом	5567	за 2022г.	1	841 255	-	(841 255)	-	-	X	X	1
	5587	за 2021г.	15	801 001	-	(801 015)	-	-	X	X	1
подотчетные лица	5568	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	X	X	1
	5588	за 2021г.	1	7 100	-	(7 100)	-	-	X	X	1
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	X	X	108
	5589	за 2021г.	-	108	-	-	-	-	X	X	108

расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2022г.	16 384	223 587	-	(110 888)	-	-	X	X	129 083
		за 2021г.	-	16 384	-	-	-	-	X	X	16 384
Итого	5550	за 2022г.	1 558 225	7 326 812	133	(7 609 215)	-	X	-	-	1 275 955
	5570	за 2021г.	1 314 109	7 277 473	46	(7 033 403)	-	X	-	-	1 558 225

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	875	875	9 300
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	1	1 525
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	874	874	7 805
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 517	35 515
Расходы на оплату труда	5620	807 575	804 993
Отчисления на социальные нужды	5630	232 466	231 886
Амортизация	5640	1 675	2 401
Прочие затраты	5650	280 599	314 282
Итого по элементам	5660	1 334 832	1 389 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 294 879	2 484 658
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	3 629 711	3 873 735

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

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 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	49 218	39 411	(80 964)	-	7 665

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.