

2. Основные средства

[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.	-	336 727	(160 576)	(70 026)	106 125
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер (1) UiNet Corenetic R280	5241	за 2022 г.	-	858	-	-	858
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер (2) UiNet Corenetic R280	5242	за 2022 г.	-	822	-	-	822
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных	5243	за 2022 г.	-	364	-	-	364
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН MARS	5244	за 2022 г.	-	41 412	20 706	-	20 706
МА3800III/2250 в комплектации	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН MARS	5245	за 2022 г.	-	41 953	20 977	-	20 977
Интепational МА3800 III/2250 в комплектации	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III	5246	за 2022 г.	-	25 814	12 907	-	12 907
JU4500 III/2230 в комплектации	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III	5247	за 2022 г.	-	29 098	14 549	-	14 549
JU5500 III/3430 в комплектации	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III	5248	за 2022 г.	-	28 994	14 497	-	14 497
JU5500 III/3430 в комплектации согл. спецификации	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III	5249	за 2022 г.	-	40 892	20 446	-	20 446
JU7500 III/5330 в комплектации	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер UiNetCorenetic R280		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ЗИП (2xSSD SATA 960 Gb 2.5" 1DWPD		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Microsoft Windows Server Std		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Windows Server CAL 2019 Russian		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Syology Rask		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5 10TB Toshiba		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик J-FB15-9-2W300LF107		за 2022 г.	-	3 591	-	(3 591)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III		за 2022 г.	-	56 807	28 403	(28 403)	-
JU10800 III/8930 в комплектации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термопластомат (ТПА) НАПТАН JUPITER III		за 2022 г.	-	56 182	28 091	(28 091)	-
JU10800 III/8930 в комплектации согл.спецификации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Попомежная машина толкательного типа		за 2022 г.	-	128	-	(128)	-
NOVELLIFT NB530 Nobleift Rus 15.08.2022		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тонар 9888 VIN X0T988800M0001556		за 2022 г.	-	2 439	-	(2 439)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Машина для вибрационной сварки MSV-SF650, высокочастотная, макс до 365 Гц 40 кг.		за 2022 г.	-	7 373	-	(7 373)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Османов Тимур
Таслимович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Османов Тимур
Ташлимович
(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		
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	13 417	-	4 979	-	(12 611)	-	-	-	-	-	-	5 786	-
	5530	за 2021 г.	-	-	13 417	-	-	-	-	-	-	-	-	13 417	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	12 423	-	4 979	-	(12 423)	-	-	-	-	-	-	4 979	-
	5532	за 2021 г.	-	-	12 423	-	-	-	-	-	-	-	-	12 423	-
Прочая	5513	за 2022 г.	994	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	-	807	-
	5533	за 2021 г.	-	-	994	-	-	-	-	-	-	X	X	994	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	13 417	-	4 979	-	(12 611)	-	-	-	-	-	-	5 786	-
	5520	за 2021 г.	-	-	13 417	-	-	-	-	-	-	X	-	13 417	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
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.	166 745	23 577	-	-	-	-	-	190 322
	5573	за 2021 г.	100	166 645	-	-	-	-	-	166 745
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	334	142	1 570	(1 489)	-	-	-	557
	5580	за 2021 г.	5	313	18	(2)	-	-	-	334
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	313	142	-	-	-	-	-	455
	5581	за 2021 г.	2	313	-	(2)	-	-	-	313
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	20	-	1 570	(1 488)	-	-	-	102
	5585	за 2021 г.	2	-	18	-	-	-	-	20
прочая	5566	за 2022 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2022 г.	334	142	1 570	(1 489)	-	-	-	557
Итого	5570	за 2021 г.	5	313	18	(2)	-	-	X	334

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)

27 марта 2023 г.

Османов Тимур
Ташимович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 236	1
Расходы на оплату труда	5620	1 507	16
Отчисления на социальные нужды	5630	289	5
Амортизация	5640	966	-
Прочие затраты	5650	872	29
Итого по элементам	5660	4 870	51
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	4 870	51

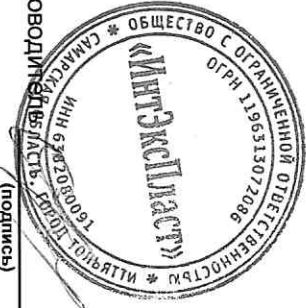
Руководитель 
(подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

27 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	2	34	-	-	37
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2	34	-	-	36



Руководитель
27 марта 2023 г. (подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

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	20 000	20 000	20 000
	5811	-	-	-



Руководитель Османов Тимур

(подпись)

Таслимович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.