

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «ОСК»

1. Основные сведения об организации.

Юридический адрес: 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д.10А, стр.3, эт 3 пом 1 ком 14

Местонахождение: г. Москва

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

Дата государственной регистрации: «18» апреля 2005 г.

ОГРН: 1057746705631

ИНН: 7705658056

КПП: 770401001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г «О бухгалтерском учете».

Основные положения учетной политики:

В связи с изменением законодательства и переходом с 2022 года на ФСБУ, в межотчетный период имели место операции, связанные с таким переходом и изменением входящих остатков по отдельным счетам бухгалтерского учета.

С 01.01.2022г были внесены изменения в стоимостной показатель по признанию объекта основных средств в бухгалтерском учете. Активы, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Таким образом, переход на ФСБУ 6/01 выполнен в упрощенном порядке на 01.01.2022г. Основные средства стоимостью от 40000 до 100000 руб. признаны в расходах компании прошлых лет и отражены проводками по Дебету 84 счета «Нераспределенная прибыль компании» в корреспонденции со счетом 01 «Основные средства» как уменьшение в сумме 4 845 тыс. руб. на 31.12.2021г.

Также пересмотрен СПИ основных средств, полностью амортизированных на 01 января 2022г. Пересмотр сроков амортизации основных средств увеличил Нераспределенную прибыль Общества на сумму 32 125 тыс. руб. В Бухгалтерском учете были сделаны проводки: Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» – Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль». При этом отложенный налоговый актив, образовавшийся в результате пересмотра сроков амортизации основных средств, составил 738 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство 8 056 тыс. руб.

С 2022 года в Компании осуществлен переход на ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ

УЧЕТ АРЕНДЫ". Компания воспользовалась правом не применять ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно (п.51 ФСБУ 25/2018) в отношении следующих договоров:

- права на иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Организация не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

1 июля 2022 года решением единственного участника было утверждено Положение о служебных результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в соответствии с которым изменен документооборот по разработке и принятию к учету созданных НМА, а именно:

1. Постановка задачи по разработке служебных РИД осуществляется в электронной системе учета задач;
2. Определены права и обязанности Работника, принимавшего участие в создании служебного РИД;
3. Документальное оформление процесса создания и постановки на учет служебного РИД;
4. По ранее созданным объектам НМА при осуществлении доработок ежеквартально принимается на учет новая версия такого НМА, первоначальная стоимость которого включает в себя остаточную стоимость доработанного объекта и стоимость доработок;
5. Положение о служебных РИД обязует компанию выплачивать вознаграждение в денежном выражении сотрудникам компании, которые принимали участие в разработке соответствующего НМА и др.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Финансовые вложения учитываются в разрезе каждой единицы и оцениваются по стоимости объекта на текущий момент. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на специальных счетах. Если заем выражен в иностранной валюте (у. е.), а получен в рублях, то сумма займа определяется исходя из фактически полученной суммы денежных средств. В дальнейшем средства в расчетах, в том числе по полученным займам, пересчитываются на отчетные даты и на момент погашения займа.

Пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится.

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации услуг:

- предоставление услуг по каналам связи;
- разработка и сопровождение программного обеспечения;
- предоставление прав пользования программ ЭВМ.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Общество имеет Обособленное подразделение в г. Новосибирск, образованное 01 декабря 2021г без выделения на отдельный баланс. Списочная численность подразделения по состоянию на 31.12.2022 - 3 человека.

Доля прибыли обособленного подразделения в общей доле прибыли Общества рассчитывается исходя из Удельного веса среднесписочной численности работников подразделения в численности по компании в целом.

Основной вид деятельности Общества (в том числе и Обособленного подразделения): Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 5100 тыс. рублей.

В течении 2022 года Уставный капитал не менялся. Состав учредителей на 31.12.2022 представлен в виде единственного участника МФ Менеджмент ЛТД, зарегистрированного по адресу: Парни, 10, 3117, Лимассол, Кипр. Рег. номер HE325492

2. Общие риски хозяйственной деятельности

Политические события 2022 года и объявленные в связи с ними экономические санкции не могут не оказывать влияние на общеэкономическую ситуацию в стране в целом и как следствие – на хозяйственную деятельность организации. Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских Банков в течении 2022 года, повлекли за собой сложности с расчетами в валюте и в рублях с иностранными контрагентами. Значительный скачок курса Доллара и Евро в феврале-марте 2022 года привел финансовым потерям при конвертации валюты для расчета с иностранными поставщиками. В общей доле расходов компании влияние вышеописанных событий не существенно. С целью минимизации валютного риска Общество реализует следующие мероприятия: не привлекает кредиты и займы в иностранной валюте, использует в заключаемых контрактах валютную оговорку с расчетом возможного изменения курса, проводит политику импортозамещения. Объявленная Президентом в сентябре 2022 года частичная мобилизация в связи с проведением СВО, не оказала существенного влияния на хозяйственную деятельность Компании. Сотрудникам IT компаний была предоставлена отсрочка, в следствии чего . никто из сотрудников в 2022 году под мобилизацию не попал.

По мере изменения политической и экономической ситуации в стране и в мире Общество разрабатывает меры по организации своей деятельности в новых условиях и намеревается в дальнейшем по мере изменения общего хозяйственного положения в стране предпринимать действия, направленные на налаживание своей работы в изменяющихся условиях хозяйствования.

3. Активы компании

Основную долю в Активах Общества занимает Краткосрочная дебиторская задолженность (см. п. 10), финансовые вложения (см. п. 9) и Нематериальные активы (включая РБП).

Существенное снижение статьи Прочие Внеоборотные активы (доработки НМА) и увеличение показателя по НМА в 2022г по большей части вызваны принятием к учету доработок основного объекта НМА «edna».

Сумма прочих доходов в 2022 году составила **75 287** тыс. руб., в 2021 году составила 47187 тыс. руб., 2020 году составила 78 939 тыс. руб., в 2019 году составила 164 237 тыс. руб. Структура прочих доходов 2022-2019г. представлена ниже:

Наименование статьи	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.
Административно-хозяйственное сопровождение и финансово-юридическое сопровождение	4323	8830	16131	20096
Доходы по цессии	-	-	25144	-
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	11611	-	16	70507
Доходы, связанные с реализацией основных средств	800	25		25
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	300	132	421	191
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1057	1260	1992	4190
Корректировка прошлых периодов	85	26	1705	62
Курсовые разницы при переоценке валютных активов	38654	14766	7251	8459
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	644	1315	534	-
Излишки Оценочного обязательства по предстоящим отпускам, выявленные на конец года		890	1015	-
Резервы по сомнительным долгам/списание безнадежных долгов	17698	19738	18575	59161
Штрафы, пени, неустойки по договорам с контрагентами	100	175	6147	1493
Возмещение ДМС уволенными сотрудниками и парковки		-	-	24
Возмещение госпошлины по арбитражным судам		-	-	54
Прочие	15	30	8	65
Итого:	75287	47285	78939	164327

При сравнении прочих доходов 2022г. и 2021г. видно, что увеличение обусловлено увеличением положительных курсовых разниц и доходов от конвертации валютных средств, что непосредственно связано с политическими событиями февраля 2022 года, которые повлекли за собой значительный скачек курса иностранных валют к рублю. Так же вдвое сократились доходы от оказания аутсорсинговых услуг по юридическому и административно-хозяйственному сопровождению за счет прекращения с 1.04.2022 года оказания таких услуг в адрес ООО «МФМ-Интеграция».

При сопоставлении 2021г. и 2022г. видно, что доходы от оказания аутсорсинговых услуг по юридическому и административно-хозяйственному сопровождению сократились вдвое за счет существенного снижения стоимости услуг ООО «МФМ-Интеграция», но при этом вдвое увеличились положительные курсовые разницы.

8. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 г составила **118 359** тыс. руб., в 2021г составила **165 747** тыс. руб., 2020г. составила **54 603** тыс. руб., в 2019г. составила **178 504** тыс. руб.

Структура расходов представлена ниже:

Наименование статьи	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.
Госпошлины, услуги нотариуса	-	59	12	336
Расходы по цессии	-	-	13143	-

Наименование статьи	2022 год
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	11068
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, прочего имущества	190
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	211
Командировочные и представительские расходы, не учитываемые в НУ	297
Корпоративные мероприятия	9083
Начисление процентных расходов по аренде	1732
НДС начисленный к уплате с парковки	102
НДС с рекламных материалов, подарков	736
Парковка для сотрудников	890
подписка на периодические издания (не учит в НУ)	19
Премии к ДР	2899
Резервы по сомнительным долгам/списание безнадежных долгов БУ (отложенный НУ)	15519
Сувениры, подарки	3762
Услуги такси	1105
Хозяйственные расходы (канцтовары, хозтовары, уборка, ремонт)	2282
Итого	49 895

В сравнении с 2021г расходы непринимаемые к НУ увеличились за счет роста расходов на корпоративные мероприятия и сувениры, подарки в стимулирования позитивного настроения в коллективе, курсовых разниц не принимаемых в НУ в соответствии с изменениями в ст. 271 НК РФ, создания резерва по задолженности во выданным займам в сторону ООО «МФМ - Интеграция», а так же начисленным процентным расходам по аренде в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ".

9. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 в пояснительной записке раскрываются существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными.

Связанными сторонами являются: ООО «Мобиконт», ООО «МФМ-Интеграция», МФ Менеджмент ЛТД, ООО «Брума Сервис», ООО «М Дата», ООО «Адвиза», ООО «Эдна ИТ», PT. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS

Суть взаимоотношений представлена ниже в таблице:

Наименование стороны	договор	суть	Операций, оказанных в адрес ООО "ОСК" тыс. руб.		Объем операций в адрес связанной стороны тыс. руб.	
			Начислено в 2022г.	Оплачено в 2022г.	Начислено в 2022г.	Оплачено в 2022г.
ООО "МФМ-Интеграция"	Договор поставки №09/03-17 от 16.03.2017	Продажа оргтехники	339	339	-	-
	edna 955/22 от 29.04.22	субаренда офисного помещения	-	-	128	128
	mfm 48/06-21 от 01.06.2021	субаренда офисного помещения	-	-	319	256

	Дог.субаренды 2022-2023 №EDNA 953/22 от 29.04.22	субаренда офисного помещения	-	-	532	599
	Сублицензионный дог.№ EDNA 084/23 от 01.10.2022	Лицензионное вознаграждение	-	-	14	-
	mfm 14/04-17 от 01.04.2017	Финансово-юридическое сопровождение	-	-	1840	2309
	08/01-18 от 01.01.2018	Аренда серверных мощностей	-	-	726	726
	x	Выплата дивидендов	13188	13188	-	-
		ИТОГО	13188	13188	4446	4898
МФ Менеджмент ЛТД	x	выплата дивидендов	-	-	200000	200000
	б/н от 01.10.2017	услуги связи	-	-	45820	1490
	б/н от 01.10.2022	Лицензионный договор	-	-	10251	-
	б/н от 18.03.16	услуги связи	25232	18266	-	-
	б/н от 01.10.2017	Услуги связи	1344	42038	-	-
	б/н от 19.12.2018	Услуги связи	37894	11718	-	-
		ИТОГО	64470	72022	256071	201490
ООО ЭДНА ИТ	Вклад в УК	Вклад в УК				10
	1/2022 от 01.12.2022	Работы по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ	-	4294	-	-
	Договор поставки №EDNA 2535/22 от 02.12.2022	Продажа оргтехники	-	-	999	-
	ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ № EDNA 2365/22 от 16.11.22	Аренда помещений	-	-	136	-
	Сублицензионный договор № EDNA 102/23 от 01.12.22	Лицензионное вознаграждение	-	-	6	-
	ДЗ/04/22 от 19.12.2022	Договор займа	-	-	3000	-
		ИТОГО	-	4294	4141	10
РТ. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS	Соглашение об услугах передачи сообщений от 30.12.2022	Услуги связи	7015		4	
		ИТОГО	7015			

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина от 29.04.08. № 48н, в пояснительной записке раскрывается информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2022 год (Генеральный директор, Исполнительный директор, Главный бухгалтер, Директор HR) составило 62 738 225 руб.

6. Договор займа № ДЗ/14/22-ФЛ от 31.10.2022, ставка 7% , сумма 5 700 тыс. руб. на срок с 31.10.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
7. Договор займа № ДЗ/16/22-ФЛ от 16.11.2022, ставка 7% , сумма 16 450 тыс. руб. на срок с 17.11.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
8. Договор займа № ДЗ/18/22-ФЛ от 24.11.2022, ставка 7% , сумма 2 700 тыс. руб. на срок с 24.11.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
9. Договор займа № ДЗ/20/22-ФЛ от 06.12.2022, ставка 7% , сумма 71 600 тыс. руб. на срок с 06.12.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
10. Договор займа № ДЗ/22/22-ФЛ от 15.12.2022, ставка 7% , сумма 3 350 тыс. руб. на срок с 15.12.2022 по 31.03.2023.

3. в адрес Шишковского А.Г. по следующим договорам:

1. Договор займа № ДЗ/05/22-ФЛ от 13.07.2022, ставка 7% , сумма 12 000 тыс. руб. на срок с 14.07.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
2. Договор займа № ДЗ/06/22-ФЛ от 25.07.2022, ставка 7% , сумма 22 250 тыс. руб. на срок с 26.07.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
3. Договор займа № ДЗ/09/22-ФЛ от 22.08.2022, ставка 7% , сумма 18 450 тыс. руб. на срок с 23.08.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
4. Договор займа № ДЗ/11/22-ФЛ от 17.10.2022, ставка 7% , сумма 28 300 тыс. руб. на срок с 17.10.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
5. Договор займа № ДЗ/13/22-ФЛ от 31.10.2022, ставка 7% , сумма 5 700 тыс. руб. на срок с 31.10.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
6. Договор займа № ДЗ/15/22-ФЛ от 16.11.2022, ставка 7% , сумма 24 250 тыс. руб. на срок с 17.11.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
7. Договор займа № ДЗ/17/22-ФЛ от 24.11.2022, ставка 7% , сумма 2 700 тыс. руб. на срок с 24.11.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
8. Договор займа № ДЗ/19/22-ФЛ от 06.12.2022, ставка 7% , сумма 71 600 тыс. руб. на срок с 06.12.2022 по 31.12.2022. Подписан ДС №1 от 30.12.2022 на продление срока возврата до 30.06.2023;
10. Договор займа № ДЗ/21/22-ФЛ от 15.12.2022, ставка 7% , сумма 3 350 тыс. руб. на срок с 15.12.2022 по 31.03.2023.

- размещенные в АО «Альфа Банк» депозиты:

1. в сумме 13 050,00 тыс. руб. на срок 15.06.2022-13.06.2023, ставка 8,64 % годовых;
2. в сумме 11 820,00 тыс. руб. на срок 13.07.2022-17.07.2023, ставка 7,94 % годовых;
3. в сумме 16 500,00 тыс. руб. на срок 22.07.2022-15.08.2023, ставка 7,89% годовых;
4. в сумме 11 686,23 тыс. руб. на срок 16.09.2022-15.09.2023, ставка 6,57% годовых;
5. в сумме 10 264,75 тыс. руб. на срок 07.10.2022-16.10.2023, ставка 7,22% годовых;
6. в сумме 245 000,00 тыс. руб. на срок 30.12.2022-09.01.2023.

ООО "Инфобил"	7 804,17	0,53%
АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"	7 800,99	0,53%
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	5 557,05	0,38%
КИВИ БАНК (АО)	4 237,87	0,29%
ООО "4 ПАПАС"	3 749,85	0,26%
ООО МФК "МАНИ МЕН"	3 738,62	0,26%
АО "СОГАЗ"	3 617,94	0,25%
ООО "Нестле Россия"	3 400,09	0,23%
ООО "СКИЛАЗ"	2 858,94	0,20%
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	2 840,11	0,19%
ООО "ДОМОПУЛЬТ"	2 635,41	0,18%
Прочие покупатели	93 515,29	6,38%
ИТОГО	1 466 013,15	100%

Прочая дебиторская задолженность составила 33 658,68 тыс. руб. (стр.1230 Бухгалтерского баланса). Основная доля приходится на начисленные внутригрупповые беспроцентные займы в адрес ООО «МФМ Интеграция» и ООО «ЭДНА ИТ» (18 518,96 тыс. руб.), Обеспечительные платежи по договору аренды офиса ООО «НОВАТОРОВ» (2 076,39 тыс. руб.) и Дебиторская задолженность по процентам на выданные процентные займы в общей сумме 6 549,95 тыс. руб.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в общей сумме 125 298,65 тыс. руб., основная доля приходится на АО «АйТиСтор» (93 339,19 тыс. руб.)

Общество имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 733 292 тыс. руб. (стр.1520 Бухгалтерского баланса).

Поставщики	Сумма задолженности	Уд. Вес, %
ООО «Альтрум»	29085	3,97
ПАО "Вымпел-Коммуникации"	195718	26,69
ООО «Екатеринбург-2000»	10547	1,44
ООО "Мегафон"	171323	23,36
ООО "Мобиконт"	157486	21,48
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	19144	2,61
ООО "Тинькофф Мобайл"	30699	4,19
ООО "Такском"	6677	0,91
MF Menegment	43169	5,89
PT. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS	7015	0,96
Эвотор ОФД	24480	3,34
ООО "ЭСК"	6610	0,9
Прочие	31339	4,27
ИТОГО	733292	100,00%

Обществом на конец отчетного периода получены краткосрочные авансы в сумме 28 009 тыс. руб. без НДС (стр.1520 Бухгалтерского баланса).

перечислены в бюджет в полном объеме. По состоянию на 31.12.2022 задолженность перед учредителями (в том числе по налогам) отсутствует.

15. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н, событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

К таким событиям можно отнести:

1. 09.03.2023 с АО «Райффайзенбанк» было заключено Соглашение № 61002-MSK о выпуске банковских гарантий с общим лимитом 300 тыс. руб. 14.03.2023 по данному Соглашению была выпущена банковская гарантия на сумму 3 812 тыс. руб. под обеспечение договора на оказание услуг в адрес АО «Аэрофлот».
2. В январе 2023 года были проведены корректировки реализаций 2022 года в сторону уменьшения на общую сумму 3 526 тыс. руб. Суммы корректировок отражены с использованием счета 76К. В бухгалтерском учете корректировка выручки прошла в 2022 году и отражена в бухгалтерской отчетности за 2022 год, в налоговом учете сумма уменьшения выручки отражена как корректировка прошлых периодов в прочих внереализационных расходах.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Пахуров К.И.

Оноприенко Н.А.

Приложение №1: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.

**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		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.	63 255	(44 737)	58	(79 144)	30 978	(22 340)	-	-	121 130	(36 098)
	5110	за 2021г.	61 341	(26 059)	58	(212)	212	(18 890)	-	-	63 255	(44 737)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	24 410	(15 241)	58	(2 503)	2 503	(8 951)	-	-	21 964	(21 689)
	5111	за 2021г.	24 564	(6 264)	58	(212)	212	(9 189)	-	-	24 410	(15 241)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	38 845	(29 496)	-	(76 641)	28 475	(13 389)	-	-	99 166	(14 409)
	5112	за 2021г.	36 777	(19 795)	-	-	-	(9 700)	-	-	38 845	(29 496)

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	22	24	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	8	5
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	16	16	8

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, списанной на расходы		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.	-	136 962	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	2 067	-	-	-
в том числе:							
edna-emp-webpush Модуль веб пуш-уведомлений_списан	5161	за 2022г.	-	414	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-pushsdk Модуль пуш-уведомлений платформы edna	5162	за 2022г.	-	270	-	-	-
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna (V1)_списан	5163	за 2022г.	-	42 788	-	-	-
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-vk Модуль VK уведомлений (V1)	5164	за 2022г.	-	76	-	-	-
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V1)_списан	5165	за 2022г.	-	4 791	-	-	-
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-conn-XPlatform / к ПО «edna Connect» - для интеграции с xPlatform для отправки сообщ(РАЗРАБОТКА)	5166	за 2022г.	-	213	-	-	-
edna-emp-webpush Модуль веб пуш-уведомлений (V1)	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5167	за 2022г.	-	492	-	-	-
	5177	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-abc Модуль IM-платформы для интеграции с системой Apple Business Chat	5168	за 2022г.	-	639	-	-	-
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-viber (mfms-emp-viber)Модуль Viber уведомлений (V1)_списан	5169	за 2022г.	-	345	-	-	-
	5179	за 2021г.	-	-	-	-	-
edna Chat Center - 4.16.1_списан		за 2022г.	-	4 391	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
edna Chat Center - 5.2.0(ПП: Платформа "Threads" (переем-е) Реестр ПО)		за 2022г.	-	20 477	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
edna (V2)		за 2022г.	-	57 284	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-viber(mfms-emp-viber) Модуль Viber уведомлений (V2)		за 2022г.	-	397	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V2)		за 2022г.	-	4 383	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
edna-emp-ofd Модуль получения фискальных данных		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	53	2 067	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	51	-	(58)	46
в том числе:				111	-	(58)	53
Товарный знак Красивая выписка №848760	5181	за 2022г.	53	5	-	(58)	-

Изобретение "Способ обогащения транзакционных данных"	5191	за 2021г.	-	53	-	-	53
	5182	за 2022г.	-	46	-	-	46
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Товарный знак Красивый чек №837494							



Руководитель Пахуров Константин Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	5 338	72 890	(3 174)	(68 419)	6 634
	5250	за 2021г.	4 596	25 203	(81)	(24 194)	5 524
в том числе:							
Модуль Кэш-Памяти HP 2Gb Flash BWCS для Smart Array R431 R430 R421 R420 R422	5241	за 2022г.	31	-	-	-	31
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 1GB, 8int (SFF8643), 12Gb/s, PCI-E 3.0 x8	5251	за 2021г.	61	(31)	-	-	31
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 1GB, 8int (SFF8643), 12Gb/s, PCI-E 3.0 x8	5242	за 2022г.	31	-	-	(31)	-
Контроллер LSI SAS HBA 9300-8e, 12Gb/s, 8-port ext (miniSASHD), PCI-E 3.0x8	5252	за 2021г.	31	-	-	-	31
Контроллер LSI SAS HBA 9300-8e, 12Gb/s, 8-port ext (miniSASHD), PCI-E 3.0x8	5243	за 2022г.	30	(30)	-	-	-
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9460-8i, 2GB, 8int (SFF8643), 12Gb/NVMe, PCI-E 3.1x8	5253	за 2021г.	30	-	-	-	30
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9460-8i, 2GB, 8int (SFF8643), 12Gb/NVMe, PCI-E 3.1x8	5244	за 2022г.	43	-	-	-	43
АОС-SGP-i2, 2-port Gigabit Ethernet LAN card (intel i350), PCI-e x8	5254	за 2021г.	43	-	-	-	43
Твердотельный диск Micron 5100PRO 3840GB SSD SATA 2.5" Enterprise Solid State Drive	5245	за 2022г.	11	-	-	-	11
Трансивер 1000BASE-T SFP	5255	за 2021г.	11	-	-	-	11
Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM	5246	за 2022г.	90	-	-	-	90
GateRay GR-SP10-W2740L-D SFP+ модуль -WDM, 10G, 40км, TX 1270 нм, RX 1330 нм, LC, DDM	5256	за 2021г.	181	(90)	-	-	90
GateRay GR-SP10-W3340L-D SFP+ модуль -WDM, 10G, 40км, TX 1330 нм, RX 1270 нм, LC, DDM	5247	за 2022г.	11	-	-	-	11
Модуль Catalyst 9300 8x10GE Network Module (10013050/160719/0003628, КИТАЙ)	5257	за 2021г.	11	-	-	-	11
Дисковая полка CSE-826BE1C-R741JBOD, 2U, 12x3.5 SAS/SATA, IPMI, 4x mSAS-HD int/ext, 2x(вин инв №1878)	5248	за 2022г.	27	-	-	-	27
Жесткий диск SATA HDD Server Toshiba (3.5", 6TB, 256MB, 7200 RPM, SATA 6Gb/s, 512E)	5258	за 2021г.	54	-	-	(27)	27
Оперативная память Kingston DDR4 DIMM 32GB KSM24RD4/32MEI PC4-19200, 2400MHz, ECC Reg	5249	за 2022г.	5	-	-	-	5
Оперативная память Kingston 32GB 2666MHz DDR4 ECC Reg CL19 DIMM 2Rx4 Micron E IDT	5259	за 2021г.	5	-	-	-	5
Накопитель Intel SSD S4610 Series SATA 2.5" 1.92Tb, R560/W510Mb/s, IOPS 97K/46, 5K, 3DW/DP		за 2022г.	5	-	-	-	5
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Crucial by Micron 1920GB 5300 MAX		за 2021г.	5	-	-	-	5
МТFDDAK1T9TDT-1A		за 2022г.	88	-	-	-	88
Контроллер LSI Emulex LPe16002B-M6 HBA PCIe 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter by (LPE16002B-M6)		за 2021г.	88	-	-	-	88
		за 2022г.	81	-	81	-	-
		за 2021г.	81	-	-	-	81
		за 2022г.	30	-	-	-	30
		за 2021г.	30	-	-	-	30
		за 2022г.	13	-	-	-	13
		за 2021г.	26	(13)	-	-	13
		за 2022г.	13	(13)	-	-	-
		за 2021г.	13	-	-	-	13
		за 2022г.	88	(44)	-	(44)	-
		за 2021г.	88	-	-	-	88
		за 2022г.	399	(159)	-	(159)	80
		за 2021г.	-	399	-	-	399
		за 2022г.	151	-	-	(151)	-
		за 2021г.	151	-	-	-	151

Твердотельный накопитель Intel SSD S4610 Series SATA 2,5" 1.92Tb, R560/W510Mb/s, IOPS 97K/46,5K, MTB	3а 2022г.	139	(35)	-	(70)	35
Жесткий диск SATA 3.5" TOSHIBA Enterprise 16TB MG08ACA161E 6Gbit/s, 7200rpm, 512MB, 512e	3а 2021г.	209	(70)	-	-	139
Контроллер SAS/SATA/NVMe RAID Broadcom 9480-16i SAS3516 dual-core ROC-16-ports internal 4xSFF8643	3а 2022г.	65	-	-	(325)	65
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Micron 3840GB 5300 MAX	3а 2021г.	67	-	-	-	67
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY 6Gb	3а 2022г.	700	407	-	(1 039)	68
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Micron 480GB 5300 MAX	3а 2021г.	-	1 846	-	(1 146)	700
MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY 6Gb	3а 2022г.	116	-	-	(58)	58
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (вн инв №2235)	3а 2021г.	-	116	-	-	116
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (вн инв №2236)	3а 2022г.	528	-	-	(528)	-
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (вн инв №2237)	3а 2021г.	-	528	-	-	528
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Micron Enterprise 480GB 5300 MAX	3а 2022г.	528	-	-	(528)	-
MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY 5 DW	3а 2021г.	437	-	-	(437)	-
Жесткий диск SATA 3.5" TOSHIBA Enterprise 6TB MG08ADA600E 6Gbit/s, 7200rpm, 256M, 512e	3а 2022г.	-	17	-	-	17
Жесткий диск Seagate SATA-III 6Tb Exos 7E8 (7200rpm) 256Mb 3.5"	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Micron 5300 PRO 960GB SSD SATA, 540/520MBs, 95K/35K IOPS, 1.5 DPWD [MTFDDA]	3а 2022г.	-	28	-	-	28
Контроллер 2-портовый Ethernet 10GbE NIC dual port Mellanox MCX4121A-XCAT ConnectX-4 Lx EN, PCIe 3.0	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер SAS/SATA/NVMe HBA Broadcom 9400-16i SAS3416 IOC-16-ports internal 4xSFF8643, 12G, Tri-Mode	3а 2022г.	-	483	-	(429)	54
Жесткий диск SAS Seagate Exos 10E2400 10K.8 ST1800MM0129, SAS 3.0, 1.8TB, 10K rpm, 256MB, 4Kn	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6TB Toshiba HDD SATA 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB MG08ADA600E TOSHIBA	3а 2022г.	-	112	-	(75)	37
Жесткий диск Seagate Savvio 10K.6 ST900MM0006, SAS 2.0, 900GB, 2.5", 10K rpm, 64MB	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Micron Enterprise 1920GB 5300 MAX	3а 2022г.	-	88	-	-	88
MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY 5DW	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Плата Cisco 4G LTE EHWIC for Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz [EHWIC-4G-LTE-GB=]	3а 2022г.	45	138	-	-	138
Контроллер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2, 2xSFP+connectors (E10G4BTDA)	3а 2021г.	45	-	-	-	-
Сервер Gladius 121XQ1012R-210512 (вн инв №2150)	3а 2022г.	58	(14)	-	-	43
Сервер Gladius 121XQ1012R-220256(вн инв №2358)	3а 2021г.	72	-	-	(14)	58
	3а 2022г.	592	-	-	(592)	-
	3а 2021г.	-	592	-	-	592
	3а 2022г.	-	657	-	-	657
	3а 2021г.	-	-	-	-	-

Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" Версия 4.3 исполнение "3-3" - "С-Терра Шлюз ST KC2"(вн инв №2363)	за 2022г.	-	144	-	144
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" Версия 4.3 исполнение "3-3" - "С-Терра Шлюз ST KC2"(вн инв №2362)	за 2021г.	-	-	-	144
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210768 (вн инв №2347)	за 2022г.	-	971	-	971
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13.3", IPS, Intel Core i5 1038NG7 2.0ГГц (вн инв №2171)	за 2022г.	175	-	-	-
	за 2021г.	-	175	-	175
	за 2022г.	-	1 068	-	1 068
Сервер Gladius 121XS1012R-210512(вн инв №2322)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	110	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	110
Сервер Gladius 121XS1012R-210768 (вн инв №2348)	за 2022г.	-	971	-	971
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	107
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14"Т14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2341)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	68	-	(68)	-
	за 2021г.	-	-	(120)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14, 14.0"(1920x1080), Ryzen 7 5700U(вн инв №2244)	за 2022г.	120	-	-	-
	за 2021г.	120	-	-	120
	за 2022г.	174	-	(174)	-
Сервер Тринити M2030195(M2030195) (вн инв №1998)	за 2021г.	-	174	-	174
	за 2022г.	273	-	(273)	-
	за 2021г.	-	273	-	273
Корпус дисковый (SAS JBOD) Supermicro CSE-218BE2C-R741JBOD-2U (вн инв №2255)	за 2022г.	-	24	(24)	-
	за 2021г.	-	49	(49)	-
	за 2022г.	-	288	(288)	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU (вн инв №2256)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 304	(1 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Crucial Micron 5300MAX 960GB SATA 2.5" SSD Enterprise Solid State Drive	за 2022г.	-	56	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	853	(853)	-
Кондиционер GC-A36HRI(2.73кВт)9.36кВт холодильник (вн инв №119063)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 125	(1 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210128 (вн инв №2286)	за 2022г.	-	2 304	(1 179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	(56)	-
Сетевой адаптер Intel Original X722DA4FH 4x10Gb/s SFP+ports DA iWARP/RDMA (X722DA4FH 959964)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 121XS0812R-290256 (вн инв №2342)	за 2022г.	-	853	(853)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 700	(857)	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210256 (вн инв №2284)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 280	(1 155)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210128 (вн инв №2287)	за 2022г.	-	347	(347)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	(153)	-
Твердотельный диск Intel SSD DC S4510 Series 3.84TB, 2.5" SATA, 1.9 DPWD, 560/510MB/s, 90k/35k IOPS	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук 14" Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5 (UHD Touch/IPS) I7 1165G7/16384/1Tb/Iris (вн инв №2257)	за 2022г.	-	310	(310)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	329	(329)	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core (вн инв №2258)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro (Z14Z0007F): Apple M1 Max chip with 10-core CPU (вн инв №2259)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IMLT, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2261)	3а 2022г.	-	-	91	-	-	(91)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IMLT, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2262)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IMLT, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2263)	3а 2022г.	-	-	91	-	-	(91)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IMLT, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2264)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 11XT0406R-210256 (вн инв №2265)	3а 2022г.	-	-	91	-	-	(91)	-
Сервер Gladius 11XT0406R-210256 (вн инв №2266)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 11XT0406R-210256 (вн инв №2267)	3а 2022г.	-	-	410	-	-	(410)	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10 core (вн инв №2268)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16" MacBook Pro: M1 Max chip with 10-core CPU and 32-core (вн инв №2270)	3а 2022г.	-	-	204	-	-	(204)	-
Сервер Gladius 111XT0406R-210256 (вн инв №2282)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XT0406R-210256 (вн инв №2283)	3а 2022г.	-	-	282	-	-	(282)	-
Сервер Gladius 111XT0406R-210256 (вн инв №2285)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2294)	3а 2022г.	-	-	590	-	-	(590)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2295)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2296)	3а 2022г.	-	-	590	-	-	(590)	-
Моноблок Apple iZ12R000AS/ 24-inch iMac with Retina 4.5K display (вн инв №2298)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVIDIA (вн инв №2313)	3а 2022г.	-	-	843	-	-	(843)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVIDIA (вн инв №2314)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2318)	3а 2022г.	-	-	107	-	-	(107)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2319)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2320)	3а 2022г.	-	-	260	-	-	(260)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2321)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 core 3.2ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD(вн инв №2323)	3а 2022г.	-	-	106	-	-	(106)	-
Монитор LG 34WK95U-W 34 (вн инв №2327)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0" (1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2338)	3а 2022г.	-	-	106	-	-	(106)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	422	-	-	(422)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	422	-	-	(422)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	422	-	-	(422)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	422	-	-	(422)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	125	-	-	(125)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	131	-	-	(131)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	107	-	-	(107)	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14-T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(инв №2339)	3а 2022г.	-	-	107	-	(107)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14-T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(инв №2340)	3а 2022г.	-	-	107	-	(107)	-
Внешняя система Хранения Данных (БСХД) Gladius 20S12R(инв №2343)	3а 2022г.	-	-	397	-	(397)	-
Помещение 1 124 кв.м. (ул. Ленинская Слобода 19)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Micron 5300MAX 960GB SSD SATA 2.5" Enterprise Solid State Drive	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
Диск SSD Micron 5100MAX 480GB, SATA 6Gb/s, 2.5", eTLC, 5DWPD	3а 2021г.	124	-	(21)	-	(103)	-
Жесткий диск /MG06ACA10TE / HDD Toshiba SATA 10Tb 3.5" Server 7200 6Gbit/s 256Mb	3а 2021г.	17	-	(17)	-	-	-
Твердотельный накопитель Micron 5200MAX 480GB, SATA 6Gb/s, 2.5", eTLC, 5 DWPD	3а 2021г.	35	-	(35)	-	-	-
Системный блок CNS Корпус Zalman ZM-Z1 черный w/o PSU ATX 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU	3а 2022г.	38	-	(38)	-	-	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q slim i3 9100T (3.1)/8Gb/SSD256Gb (инв №2056)	3а 2021г.	55	-	(55)	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (инв №2082)	3а 2021г.	43	-	-	-	(43)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (инв №2089)	3а 2022г.	70	-	-	-	(70)	-
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (инв №2085)	3а 2021г.	70	-	-	-	(70)	-
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (инв №2086)	3а 2022г.	663	-	-	-	(663)	-
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (инв №2087)	3а 2021г.	663	-	-	-	(663)	-
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (инв №2088)	3а 2022г.	663	-	-	-	(663)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (инв №2090)	3а 2021г.	663	-	-	-	(663)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (инв №2091)	3а 2022г.	70	-	-	-	(70)	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Micron 960GB 5300 MAX	3а 2021г.	70	-	-	-	(70)	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Crucial by Micron 3840GB 5300 MAX	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
Внешний корпус ASUS ROG STRIX ARION (ESD-S1C)	3а 2021г.	-	-	910	-	(910)	-
Контроллер SAS/SATA/NVMe HBA Broadcom 9400-8i8e SAS3516 IOC-16-ports (8int 2xSFF8643+8ext2xSFF8644)	3а 2022г.	-	-	5	-	(5)	-
Контроллер 2-портовый Ethernet 10GbE Converged Network Adapter dual port Intel X550T2, PCIe 3.0 x4	3а 2021г.	-	-	62	-	(62)	-
	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2021г.	-	-	21	-	(21)	-

Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Crucial by Micron 960GB 5300 MAX MTFDDAK1T9TDT-1A	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung SSD 1TB 970 EVO Plus, V-NAND 3-bit MLC, Phoenix, M.2 (2280) PCIe Gе	3а 2021г.	-	-	84	-	-	-	-	(84)
Твердотельный накопитель SSD 2.5" Enterprise Crucial by Micron 960GB 5300 MAX MTFDDAK960TDT-1AW1ZAB	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4-2933MHz 64GB Micron MTA36ASF8G72PZ-2G9 ECCREG CL21, DRx4, 1.2V (PC-23400)	3а 2021г.	-	-	14	-	-	-	-	(14)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14"FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2095)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14"FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2096)	3а 2021г.	-	-	101	-	-	-	-	(101)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14"FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2097)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 411AT2608R-320032(4U)/H11S/E7252/32GB/L94808I8e CV/16x10TBT/2x240GBS)(вн инв №2098)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb Pacific Blue, 6.1"/2532x1170 Пикс (вн инв №2099)	3а 2022г.	-	-	564	-	-	-	-	(564)
Ноутбук Apple MacBook Air 13-inch (Z1250007M): Apple M1 chip with 8-core CPU (вн инв №2104)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U)/X11S/G5218R/128GB/L93004i/2x960GB/2x1GbE/ 2xPSU) (вн инв №2106)	3а 2022г.	-	-	88	-	-	-	-	(88)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U)/X11S/G5218R/128GB/L93004i/2x960GB/2x1GbE/ 2xPSU) (вн инв №2107)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2108)	3а 2021г.	-	-	125	-	-	-	-	(125)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2109)	3а 2022г.	-	-	264	-	-	-	-	(264)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2110)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3" IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, серебристый (вн инв №2124)	3а 2022г.	-	-	264	-	-	-	-	(264)
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2125)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2126)	3а 2022г.	-	-	71	-	-	-	-	(71)
Ноутбук без сумки DELL G5-5590 Core i7-9750H/15.6" FHD IPS AG 300 nits 16GB 512GB SSD (вн инв №1886)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GgE, 4x1G SFP, LAN Base (вн инв №2127)	3а 2022г.	-	-	71	-	-	-	-	(71)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2128)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2129)	3а 2022г.	-	-	71	-	-	-	-	(71)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	121	-	-	-	-	(121)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	755	-	-	-	-	(755)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	755	-	-	-	-	(755)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	(42)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	143	-	-	-	-	(143)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	73	-	-	-	-	(73)
	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022г.	-	-	73	-	-	-	-	(73)

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2131)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris Xe (вн инв №2132)		за 2021г.	73	-	-	(73)	-
Сервер Gladius 121XQ1012R-210512 (вн инв №2133)		за 2022г.	-	-	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2134)		за 2021г.	705	-	-	(705)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2135)		за 2022г.	73	-	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD (вн инв №2136)		за 2021г.	70	-	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD (вн инв №2137)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD (вн инв №2138)		за 2021г.	70	-	-	(70)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2140)		за 2022г.	276	-	-	(276)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2141)		за 2021г.	276	-	-	(276)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2142)		за 2022г.	276	-	-	(276)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2139)		за 2021г.	301	-	-	(301)	-
Сервер Gladius 121XQ1012R-210512 (вн инв №2146)		за 2022г.	602	-	-	(602)	-
Кофемашинa Jura E8 Piano Black (15355)(вн инв №103000)		за 2021г.	75	-	-	(75)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2148)		за 2022г.	289	-	-	(289)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2149)		за 2021г.	289	-	-	(289)	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2151)		за 2022г.	287	-	-	(287)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i9 9980HK 2.4ГГц (вн инв №2156)		за 2021г.	231	-	-	(231)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i9 9980HK 2.4ГГц (вн инв №2157)		за 2022г.	231	-	-	(231)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i9 9980HK 2.4ГГц (вн инв №2158)		за 2021г.	231	-	-	(231)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2159)		за 2022г.	68	-	-	(68)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2160)		за 2021г.	68	-	-	(68)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G (вн инв №2161)		за 2022г.	68	-	-	(68)	-

Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G (вн инв №2162)		за 2022г.	-	-	-	(68)	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G (вн инв №2163)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD001DRT) E15, 15.6"(1920x1080) IPS (вн инв №2164)		за 2022г.	-	-	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2165)		за 2022г.	-	-	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2166)		за 2022г.	-	-	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2167)		за 2021г.	-	-	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2168)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/Intel Iris (вн инв №2169)		за 2021г.	-	-	-	(73)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13.3", IPS, Intel Core i5 1038NG7 2.0ГГц (вн инв №2172)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i9 9980HK 2.4ГГц, 32ГБ (вн инв №2173)		за 2021г.	-	-	-	175	(175)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2174)		за 2021г.	-	-	-	231	(231)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2175)		за 2022г.	-	-	-	68	(68)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2176)		за 2021г.	-	-	-	68	(68)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2177)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2178)		за 2022г.	-	-	-	68	(68)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2179)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2180)		за 2021г.	-	-	-	293	(293)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2189)		за 2022г.	-	-	-	293	(293)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2190)		за 2021г.	-	-	-	83	(83)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2191)		за 2021г.	-	-	-	83	(83)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2192)		за 2021г.	-	-	-	83	(83)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2193)		за 2021г.	-	-	-	83	(83)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E14-IML T, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц (вн инв №2194)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001MRT) E14, 14.0" (1920x1080) IPS (вн инв №2181)		за 2021г.	-	-	-	83	(83)
		за 2021г.	-	-	-	66	(66)

Смартфон APPLE iPhone 12 Pro Max 128Gb, графитовый (2182)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2195)	за 2021г.	-	87	-	-	(87)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2196)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2197)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2198)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2199)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2200)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2201)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidiaGeForce MX450 (вн инв 2202)	за 2021г.	-	81	-	-	(81)
Сервер Gladius 121XS1012R-240512 (вн инв №2203)	за 2021г.	-	81	-	81	-
Внешняя система Хранения Данных Gladius 20S12R (вн инв №2204)	за 2021г.	-	1 015	-	-	(1 015)
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z12800048 (вн инв №2206)	за 2022г.	-	327	-	-	(327)
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z1240004Q (вн инв №2205)	за 2021г.	-	108	-	-	(108)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 G2 T Core i5 1135G7/16Gb/SSD256Gb (вн инв №2208)	за 2021г.	-	108	-	-	(108)
Сервер Gladius 121XS1012R-210512 (вн инв №2209)	за 2022г.	-	100	-	-	(100)
Сервер Gladius 121XS1012R-210512 (вн инв №2210)	за 2022г.	-	829	-	-	(829)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD(1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G (вн инв №2212)	за 2021г.	-	829	-	-	(829)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD(1920x1080)IPS, I5-10210U 1.6G (вн инв №2213)	за 2021г.	-	68	-	-	(68)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/G5218R/128GB/L93004 i2x960GB/2x900GB/Q2x1Gb)(вн инв №2238)	за 2021г.	-	68	-	-	(68)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/G5218R/128GB/L93004 i2x960GB/2x900GB/Q2x1Gb)(вн инв №2239)	за 2021г.	-	312	-	-	(312)

Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2240)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2241)	за 2021г.	-	258	-	(258)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2242)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2243)	за 2021г.	-	258	-	(258)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2244)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2245)	за 2021г.	-	258	-	(258)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2246)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2247)	за 2021г.	-	258	-	(258)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2248)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2249)	за 2021г.	-	43	-	(43)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2250)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2251)	за 2021г.	-	68	-	(68)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2252)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2253)	за 2021г.	-	68	-	(68)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2254)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2255)	за 2021г.	-	236	-	(236)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2256)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2257)	за 2021г.	-	201	-	(201)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2258)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2259)	за 2021г.	-	137	-	(137)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2260)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2261)	за 2021г.	-	91	-	(91)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2262)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U)X11S/S4214R/128GB/L93004 i)(вн инв №2263)	за 2021г.	-	271	-	(271)

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	3 564	3 339
в том числе:			
Дисковый массив HP D2700SFF Disk Enclosure replace 418800-B21_1	5261	759	-
Дисковый массив HP D2700SFF Disk Enclosure replace 418800-B21_3	5262	1 086	-
Сервер Тринити (M1814021) (вн инв №1265)	5263	27	37
Сервер Тринити (M1827154) (вн инв №1377)	5264	175	-
Сервер Тринити M1845042 (вн инв №1501)	5265	27	-
Сервер Тринити M1845044 (вн инв №1502)	5266	139	-
Сервер Тринити (M1912147)(вн инв №1607)	5267	159	-
Сервер Тринити M1913156 (вн инв №1611)	5268	113	-
Сервер Тринити (M1921045) (вн инв №1645)	5269	54	339
Сервер Тринити M2005219 (вн инв №1917)		107	-
Сервер Тринити M2019131 (M2019131) (вн инв №1971)		44	37

Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U/X11S/G5218R/128GB/L93004i/2x960GBT/2x1GbE/2xPSU) (вн инв №2106)		54	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U/X11S/G5218R/128GB/L93004i/2x960GBT/2x1GbE/2xPSU) (вн инв №2107)		54	-
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2126)		174	-
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2125)		174	-
Сервер Gladius 411AT2608R-320032(4U/H11S/E752/32GB/L94808i8eCV/16x10TBT/2x240GBS)(вн инв №2098)		56	-
Сервер Gladius 121XS1012R-240512 (вн инв №2203)		117	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/S4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2241)		24	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/S4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2242)		54	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/S4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2243)		54	-
Сервер 573087-421 Сервер HP DL385G7 6174 Perf EU Svr (вн инв №549)		58	-
Сервер Тринити (M1731821) (вн инв №1142)		58	-
Сервер Тринити M1743639 (вн инв №1172)		-	21
Сервер ТРИНИТИ M11645391 (M11645391) (серийный №M648258) (вн. инв.№822 NEW)		-	20
Сервер ТРИНИТИ M11645391 (M11645391) (серийный №M648257) (вн. инв.№821 NEW)		-	65
Сервер Тринити (M1548284) (1) (вн инв №417 NEW)		-	65
Сервер Тринити (M1548284) (2) (вн инв №418 NEW)		-	65
Сервер Тринити (M1548284) (3)(вн инв №419)NEW		-	65
Сервер Тринити (M1814021) (вн инв №1266)		-	37
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1360)		-	37
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1361)		-	116
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1362)		-	116
Сервер Тринити M1843175 (вн инв №1537)		-	37
Сервер Тринити (M1921045) (вн инв №1646)		-	339
Сервер Тринити M1916200 (вн инв №1649)		-	287
Сервер Тринити M1916200 (вн инв №1650)		-	287
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD(1920x1080)IPS, i5-10210U 1.6G, Intel UHD Graphics (вн инв №2016)		-	18
Сервер Gladius 121XQ0812R-210256(1U/X11D/2xG6230R/256GB/L93008i/4x900GB Q/2x1920GBS)(вн инв №2024)		-	40
Сервер Gladius 121XQ0812R-210256(1U/X11D/2xG6230R/256GB/L93008i/4x900GB Q/2x1920GBS)(вн инв №2025)		-	40
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (вн инв №1974)		-	27
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (вн инв №2087)		-	556
Сервер Gladius 121XQ0812R-240256 (вн инв №2088)		-	571

Сервер Proliant DL360p Gen8 E5-2690 NPM Rack (1U)/2xXeon8C 2.9GHz(20Mb) (вн инв №592)					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				49
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	74 707	74 707	80 940
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	(230)	4 702	-
	5288	-	-	-



Пахуров Константин
Игоревич

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	8 048	-	10	-	-	-	-	8 058	-
	5311	за 2021г.	7 920	-	128	-	-	-	-	8 048	-
в том числе:											
участие в других компаниях	5302	за 2022г.	8 048	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	7 920	-	128	-	-	-	-	8 048	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	210 300	-	48 862 963	(48 385 742)	-	-	-	687 521	-
	5315	за 2021г.	43 580	-	22 633 700	(22 466 980)	-	-	-	210 300	-
в том числе:											
Краткосрочные процентные займы	5306	за 2022г.	11 300	-	393 900	(26 000)	-	-	-	379 200	-
	5316	за 2021г.	3 880	-	11 800	(4 380)	-	-	-	11 300	-
Депозитные счета в банках	5307	за 2022г.	199 000	-	48 469 063	(48 359 742)	-	-	-	308 321	-
	5317	за 2021г.	39 700	-	22 621 900	(22 462 600)	-	-	-	199 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	218 348	-	48 862 973	(48 385 742)	-	-	-	695 579	-
	5310	за 2021г.	51 500	-	22 633 828	(22 466 980)	-	-	-	218 348	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пахуров Константин
Игоревич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

4. Запасы

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 051	-	11 051	7 615 755	(7 619 587)	-	X	7 405	-	7 405		
	5420	за 2021г.	9 651	-	9 651	7 434 842	(7 433 441)	-	X	11 051	-	11 051		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 396	-	1 396	8 450	(7 509)	-						
	5421	за 2021г.	1 155	-	1 155	8 566	(8 511)	-		2 337	-	2 337		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		1 210	-	1 210		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
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.	9 841	-	9 841	7 278	(12 051)	-			-			
	5426	за 2021г.	8 495	-	8 495	11 048	(9 702)	-		5 068	-	5 068		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		9 841	-	9 841		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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 Пахуров Константин Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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		
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	1 321 933	(103 141)	769 674	-	(326 275)	(1)	(17 698)	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	980 392	(11 160)	741 714	-	(365 779)	(424)	(26 605)	-	3 789	6	1 644 499	(125 299)
													1 321 933	(103 141)
в том числе:														
	5511	за 2022г.	1 123 184	(103 141)	745 467	-	(281 799)	(1)	(17 698)	-	-	-	1 466 013	(125 299)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	824 257	(11 160)	615 062	-	(278 369)	-	(26 605)	-	-	-	1 123 184	(103 141)
	5512	за 2022г.	187 104	-	(3 183)	-	(39 093)	-	-	-	-	-	144 828	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	138 398	-	121 721	-	(73 013)	(3)	-	-	-	-	187 104	-
	5513	за 2022г.	11 646	-	27 390	-	(5 383)	-	-	-	6	-	33 659	-
Прочая	5533	за 2021г.	17 737	-	6 144	-	(14 397)	(421)	(1 213)	-	3 789	6	11 646	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	1 321 933	(103 141)	769 674	-	(326 275)	(1)	(17 698)	X	X	6	1 644 499	(125 299)
Итого	5520	за 2021г.	980 392	(11 160)	741 714	-	(365 779)	(424)	(26 605)	X	3 789	6	1 321 933	(103 141)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	127 520	127 520	103 690	103 690	11 622	11 622	11 622	11 622
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 520	127 520	103 690	103 690	11 285	11 285	11 285	11 285
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	337	337	337	337
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.3. п.111 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		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	68 521	-	-	-	-	-	-	68 521
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	822 126	370 136	83	(204 825)	(1)	6	-	-	987 526
	5580	за 2021г.	786 220	477 261	3 677	(445 027)	(5)	-	-	-	822 126
в том числе:	5561	за 2022г.	613 871	246 047	-	(126 627)	-	-	-	-	733 292
	5581	за 2021г.	594 888	197 663	-	(178 680)	-	-	-	-	613 871
	5562	за 2022г.	20 882	24 293	-	(17 166)	(1)	-	-	-	28 009
	5582	за 2021г.	5 248	20 496	-	(4 857)	(4)	-	-	-	20 882
	5563	за 2022г.	112 463	97 146	83	(98)	-	-	-	-	209 594
	5583	за 2021г.	74 995	37 471	3	(6)	-	-	-	-	112 463
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	214 000	3 673	(217 673)	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	74 910	2 650	-	(60 935)	-	-	-	-	16 632
	5586	за 2021г.	111 089	7 630	-	(43 809)	-	6	-	-	74 910
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	822 126	370 136	83	(204 825)	(1)	X	6	-	987 526
	5570	за 2021г.	786 220	477 261	3 677	(445 027)	(5)	X	-	-	822 126

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	-	-	-



Руководитель **Пахуров Константин Игоревич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 784	5 406
Расходы на оплату труда	5620	709 886	542 214
Отчисления на социальные нужды	5630	160 921	126 170
Амортизация	5640	62 731	38 348
Прочие затраты	5650	7 045 458	7 027 216
Итого по элементам	5660	7 982 780	7 739 354
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	7 982 780	7 739 354

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



Руководитель **Пахуров Константин Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (883)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 844	74 600	(62 146)	(883)	56 416



Руководитель
Пахуров Константин Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Пахуров Константин Игоревич
 (расшифровка подписи)

14 марта 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2022г.			
за 2021г.			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Пахуров Константин
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2023 г.