ООО «Витте Про» ГК «Ай-Теко», 117292, Москва, ул. Кедрова, д. 15
+7(495) 777-1095 | vittepro@i-teco.ru | www.i-teco.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Витте Про»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ВИТТЕ ПРО»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Витте Про
Сокращенное наименование	ООО «Витте Про»
Юридический адрес	117292, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Академический, Кедрова ул, дом 15, этаж 1 пом.II, комн.6
Фактический адрес	117292, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Академический, Кедрова ул, дом 15, этаж 1 пом.II, комн.6
Почтовый адрес	117292, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Академический, Кедрова ул, дом 15, этаж 1 пом.II, комн.6
ИНН/КПП	7727454585/772701001
Код ОКПО	46209202
Код ОКТМО	45397000

Общество с ограниченной ответственностью «Витте Про» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 28.10.2020 г.

Основной вид деятельности: деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02).

Уставный капитал на отчетную дату составляет 10 000,00 (десять тысяч) руб. Изменений в уставном капитале не производилось.

Генеральный директор Общества г-н Пугачев Михаил Александрович.
Главный бухгалтер Общества г-жа Добрынина Алина Сергеевна.

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и наделенное правом принятия решений в силу принятого порядка деятельности данного исполнительного органа, является генеральный директор г-н Пугачев Михаил Александрович.

ООО «Витте Про» самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, несет ответственность за ее результаты, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, бюджетом Российской Федерации и банками согласно действующему законодательству.

ООО «Витте Про» состоит на учете в ИФНС № 27 по г. Москве (Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 28 октября 2020 года, ОГРН 1207700403613.

Обособленные подразделения:

№	Наименование	Регион	Отд. баланс (да/нет)	Виды деятельности
1	ООО «Витте Про»	Астраханская область, г. Астрахань	нет	основной вид деятельности
2	ООО «Витте Про»	Ставропольский край, г. Буденновск	нет	основной вид деятельности
3	ООО «Витте Про»	Волгоградская область, г. Волгоград	нет	основной вид деятельности
4	ООО «Витте Про»	Ставропольский край, г. Кисловодск	нет	основной вид деятельности
5	ООО «Витте Про»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Когалым	нет	основной вид деятельности
6	ООО «Витте Про»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, округ Лангепас, г. Лангепас	нет	основной вид деятельности
7	ООО «Витте Про»	Пермский край, г. Пермь	нет	основной вид деятельности
8	ООО «Витте Про»	г. Санкт-Петербург	нет	основной вид деятельности
9	ООО «Витте Про»	Саратовская обл., г. Саратов	нет	основной вид деятельности
10	ООО «Витте Про»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Урай	нет	основной вид деятельности
11	ООО «Витте Про»	Нижегородская обл., р-н Кстовский, г Кстово	нет	основной вид деятельности
12	ООО «Витте Про»	Рязанская область, г. Рязань	нет	основной вид деятельности

Участниками Общества являются:
АО «Ай-Теко Инвест» - 74,9%;
г-жа Цыбулевская Ольга Анатольевеа – 25%;
г-н Пугачев Михаил Александрович – 0,1%.

Среднесписочная численность сотрудников составляет:

2021 год - 306 человек.
2022 год – 361 человек.

ООО «Витте Про» является собственником принадлежащего ему имущества.
ООО «Витте Про» осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

ООО «Витте Про» учреждено на неограниченный срок.

Основными видами деятельности Общества являются консультационные услуги и работы в области компьютерных технологий, разработка компьютерного программного обеспечения в данной области и другие сопутствующие услуги.

ООО «Витте Про» состоит в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, № в реестре 12914, Решение от 30.11.2020 № 635.

ООО «Витте Про» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
В бухгалтерской отчетности за 2022 год нет отступлений от основных допущений, приведенных в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Налог на прибыль
Ставка налога на прибыль организаций за 2022 – 3% (деятельность в области информационных технологий – п. 1.15 ст. 284 НК РФ). За налоговый период 2022 год ставка составила 0% на основании ФЗ от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учетная политика:

Основные средства
В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания их основными средствами и стоимостью более 100 тыс. руб.
Амортизация начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования (ожидаемого срока использования объекта). Переоценка основных средств не производится.

Учет аренды
В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

Порядок признания выручки
Выручка признается методом начисления, по мере фактического оказания услуг (выполнения работ).

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных: продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения
Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.
В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
– вклады в уставный капитал;
– займы, предоставленные другим организациям;
– депозитные вклады в кредитных организациях.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.
Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.
Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Резервы
Начисление резерва предстоящих отпусков производится ежемесячно.
Резерв по сомнительным долгам пересматривается ежемесячно на основе данных инвентаризации задолженности контрагентов на последнее число месяца.

Изменения учетной политики:

В связи с вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 внесены соответствующие изменения в учетную политику:

Произведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (основание п.49 ФСБУ 6/2020);

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по каждому договору аренды, по которому ООО «Витте Про» является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательства по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Основные средства

4. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обострение геополитической напряженности, вызванное началом 24 февраля 2022 года военной спецоперацией в Украине, на деятельность ООО «Витте Про» повлияло косвенно, т.к. компания ведет деятельность на территории Российской Федерации в преимущественном объеме с Российскими компаниями клиентами и партнерами, в связи с этим не испытывает влияния факторов, связанных с изменением валютного законодательства. Изменение курсов валют косвенно повлияли на себестоимость оказываемых услуг в связи с необходимостью закупки импортной компьютерной техники для обеспечения сотрудников.

Влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами:
Компания ООО "Витте Про" ведет деятельность, связанную с оказанием ИТ услуг Российским компаниям, клиентам. Факторы, связанные с изменением цепочек поставок и логистики, оказывают влияние только на процессы связанные с обеспечением деятельности Компании. Есть незначительные увеличения сроков поставки техники для обеспечения сотрудников.

Повышение ключевой ставки Банка России в первом полугодии до 20%:
Повышение ключевой ставки никак не отразилось на компании, так как ООО «Витте Про» не привлекает для расходов своей деятельности заемные средства.

Введение санкционных ограничений:
В связи с введением санкционных ограничений и ухода отдельных иностранных компаний поставщиков ИТ-решений и инструментов, возникли временные ограничения, связанные с возможностями использования этих решений и инструментов. В настоящее время данные ограничения преодолимы.

В числе мер, предпринимаемых Компанией для снижения возникших рисков и обеспечения финансовой устойчивости, следующие:

1.Снижение объемов авансирования привлекаемых субподрядчиков;

2.Оптимизация затрат на аренду и хозяйственное обеспечение;

3.Оптимизация затрат на закупку компьютерной техники, разработка и реализация дополнительных программ перераспределения техники среди сотрудников;

4.Замещение используемых лицензируемых программных средств и сервисов зарубежных поставщиков на отечественные.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые следует отразить в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98.

Генеральный директор М.А. Пугачев

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Витте Про"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 256	57 163	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	776 260	349 716	4 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	53 950	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 561	3 058	3 337
Прочие оборотные активы	1260	45	1 175	127
ИТОГО активы	-	920 117	411 112	7 566
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	38 605	57 963	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 815
Кредиторская задолженность	1520	177 775	173 647	3 095
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 899	6 066	297
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	229 279	237 677	6 207
Стоимость чистых активов	-	690 838	173 435	1 359

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	2 069	55 094	57 163
Итого по разделу I	**1100**	**2 069**	**55 094**	**57 163**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	20	1 155	1 175
Итого по разделу II	**1200**	**352 794**	**1 155**	**353 949**
БАЛАНС	1600	**354 863**	**56 249**	**411 112**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 139	(1 714)	173 425
Итого по разделу III	**1300**	**175 149**	**(1 714)**	**173 435**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	57 963	57 963
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**57 963**	**57 963**
БАЛАНС	1700	**354 863**	**56 249**	**411 112**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	57 195	(32)	4 245	(1 456)	452	(13 289)	-	-	-	61 125	(12 869)
	5210	за 2021г.	-	-	2 350	-	-	(281)	-	-	-	2 350	(281)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	387	(32)	429	-	-	(186)	-	-	-	816	(218)
	5211	за 2021г.	-	-	387	-	-	(32)	-	-	-	387	(32)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	1 482	-	-	(350)	-	-	-	1 482	(350)
	5212	за 2021г.	-	-	1 963	-	-	(249)	-	-	-	1 963	(249)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	56 808	-	2 334	(1 456)	452	(12 752)	-	-	-	48 827	(12 300)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 245	-	(4 245)	-
	5250	за 2021г.	-	2 350	-	(2 350)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 14	5241	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
1_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD AG UWVA 250 HD+IR/8GB 1D DDR4 3200/SSD 256GB PCIe NVMe	5242	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
2_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD AG UWVA 250 HD+IR/8GB 1D DDR4 3200/SSD 256GB PCIe NVMe	5243	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
3_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD AG UWVA 250 HD+IR/8GB 1D DDR4 3200/SSD 256GB PCIe NVMe	5244	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
4_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD AG UWVA 250 HD+IR/8GB 1D DDR4 3200/SSD 256GB PCIe NVMe	5245	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
1_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD UWVA 250HDCNWBZbent/16GB DDR4 3200/SSD 512GB PCIe NVMe	5246	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
2_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD UWVA 250HDCNWBZbent/16GB DDR4 3200/SSD 512GB PCIe NVMe	5247	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
3_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD UWVA 250HDCNWBZbent/16GB DDR4 3200/SSD 512GB PCIe NVMe	5248	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
4_Ноутбук UMA Ryze7 5800U 455 G8/15.6 FHD UWVA 250HDCNWBZbent/16GB DDR4 3200/SSD 512GB PCIe NVMe	5249	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7600PC-L2048W, 16", Intel Core i5 11300H 3.1ГГц, 16ГБ, 32ГБ		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, NVI		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 [2X7K9EA] Asteroid Silver 15.6" (FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер видонаблюдения		за 2022г.	-	293	-	(293)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ОП Когалым		за 2022г.	-	2 334	-	(2 334)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абонентская радиостанция Apple iPhone 14 Pro Max Deep Purple 1ТВ цвет: темно-фиолетовый		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
1_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/13.3"/IPS/WQXGA/W10Pro64/grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
2_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL i5		за 2022г.	-	-	-	-	-

1135G7/16Gb/SSD512Gb/13.3"/IPS/WQXGA/W10Pro64/grey		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
3_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/13.3"/IPS/WQXGA/W10Pro64/grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
4_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/13.3"/IPS/WQXGA/W10Pro64/grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256Gb Graphite+ чехол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb Graphite+ чехол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
1_Ноутбук Huawei MateBook X Pro i7 (intel) MACHC-WAE9LP, космический серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
2_Ноутбук Huawei MateBook X Pro i7 (intel) MACHC-WAE9LP, космический серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
1_Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ITL05, 14", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.2ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
1_Монитор HP 23.8" 24м + ПК HP290 G4 MT (23H32EF) (Core i3-10100/8Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
2_Монитор HP 23.8" 24м + ПК HP290 G4 MT (23H32EF) (Core i3-10100/8Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Монитор HP 23.8" 24м + 15.6" HP 250 G7 (1920x1080)Intel Core i3 1005G1(1.2Ghz)/8192Mb/256SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
1_Ноутбук HP Probook 430 G8, 13.3", Intel Core i7 1165G7 2.8 ггц, 16ГБ, 512ГБ SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Система СКУД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	387	-	(387)	-
Смартфон Apple iPhone 12 256Gb Green+ чехол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Смартфон Apple iPhone 12 256Gb Black+ чехол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
1_Ноутбук без сумки HP ProBook 430 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz, 13.3 FHD (1920x1080) AG 16GB DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(70)	-
2_Ноутбук без сумки HP ProBook 430 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz, 13.3 FHD (1920x1080) AG 16GB DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(70)	-
3_Ноутбук без сумки HP ProBook 430 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz, 13.3 FHD (1920x1080) AG 16GB DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(70)	-
Ноутбук без сумки HP ProBook 430 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz, 13.3 FHD (1920x1080) AG 16GB DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s-IML (Б/У)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
1_Ноутбук ProBook 430 G7 13.3" (1920x1080)/Intel Core i7-10510u (Б/У)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
2_Ноутбук ProBook 430 G7 13.3" (1920x1080)/Intel Core i7-10510u (Б/У)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
3_Ноутбук ProBook 430 G7 13.3" (1920x1080)/Intel Core i7-10510u (Б/У)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-

1_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL 13,3 WQXGA (2560*1600) AG 300N, 17-1165G7 2.8G, 16GB LP4X 4266		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
2_Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL 13,3 WQXGA (2560*1600) AG 300N, 17-1165G7 2.8G, 16GB LP4X 4266		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
1_Ноутбук Vostro 5402 i7-1165G7 14.0"FHD, 16GB 512GB, GF MX330 (2GB), Win10 Pro (64), 1Y NBD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
2_Ноутбук Vostro 5402 i7-1165G7 14.0"FHD, 16GB 512GB, GF MX330 (2GB), Win10 Pro (64), 1Y NBD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
3_Ноутбук Vostro 5402 i7-1165G7 14.0"FHD, 16GB 512GB, GF MX330 (2GB), Win10 Pro (64), 1Y NBD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-

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	-	-
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	-	-	-
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	-	1 714	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Пугачев Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	53 500	-	-	-	-	53 500	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Процентный займ	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	53 500	-	-	-	-	53 500	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пугачев Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	-	-	-	670 720	(670 719)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2021г.	1	-	1	378 534	(378 535)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	4 934	(4 933)	-	-	3 615	1	-	1
	5421	за 2021г.	1	-	1	5 149	(5 150)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	665 786	(665 786)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	373 385	(373 385)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пугачев Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	349 917	(205)	439 779	-	(13 263)	-	(583)	-	2	30	776 465	(205)
	5530	за 2021г.	4 101	-	346 303	-	(1 966)	-	-	-	1 480	-	349 917	(205)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	339 081	(205)	426 926	-	(3 361)	-	(583)	-	-	-	762 647	(205)
	5531	за 2021г.	3 615	-	335 467	-	-	-	-	-	-	-	339 081	(205)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 136	-	11 051	-	(9 104)	-	-	-	-	-	11 084	-
	5532	за 2021г.	400	-	9 136	-	(400)	-	-	-	-	-	9 136	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 700	-	1 801	-	(799)	-	-	-	2	30	2 734	-
	5533	за 2021г.	87	-	1 700	-	(1 566)	-	-	-	1 480	-	1 700	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	349 917	(205)	439 779	-	(13 263)	-	(583)	X	2	30	776 465	(205)
	5520	за 2021г.	4 101	-	346 303	-	(1 966)	-	-	X	1 480	-	349 917	(205)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	75 192	2 040	-	(29 116)	-	-	-	-	48 116
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	173 644	127 893	14	(123 808)	-	-	2	30	177 775
	5580	за 2021г.	5 910	169 954	34	(3 734)	-	-	1 480	-	173 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 017	32 098	-	(15 647)	-	-	-	-	39 468
	5581	за 2021г.	535	23 020	-	(539)	-	-	-	-	23 017
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	10 769	-	-	-	-	-	-	10 769
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	49 604	84 366	14	(7 140)	-	-	-	21	126 865
	5583	за 2021г.	2 559	45 911	4	(350)	-	-	1 480	-	49 604
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 815	-	31	(2 846)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	101 023	660	-	(101 021)	-	-	2	9	673
	5586	за 2021г.	-	101 023	-	-	-	-	-	-	101 023
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	173 644	127 893	14	(123 808)	-	X	2	30	177 775
	5570	за 2021г.	5 910	169 954	34	(3 734)	-	X	1 480	-	173 644

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 _____ **Лугачев Михаил Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 916	5 150
Расходы на оплату труда	5620	499 254	316 086
Отчисления на социальные нужды	5630	28 811	20 872
Амортизация	5640	13 269	281
Прочие затраты	5650	224 000	76 171
Итого по элементам	5660	770 270	418 560
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	770 270	418 560

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

Руководитель _____ Пугачев Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	6 066	35 840	(26 702)	(2 305)	12 899

Руководитель _____ Пугачев Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.