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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	88 905	(74 430)	26 503	(5 581)	5 581	(6 086)	-	-	-	109 827	(74 934)
	5110	за 2021г.	81 737	(67 865)	7 168	-	-	(6 565)	-	-	-	88 905	(74 430)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 429	(3 429)	1 250	-	-	(400)	-	-	-	4 679	(3 829)
	5111	за 2021г.	3 429	(3 351)	-	-	-	(79)	-	-	-	3 429	(3 429)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	99	(79)	43	-	-	(6)	-	-	-	142	(84)
	5112	за 2021г.	99	(73)	-	-	-	(6)	-	-	-	99	(79)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	85 376	(70 922)	25 211	(5 581)	5 581	(5 680)	-	-	-	105 006	(71 020)
	5113	за 2021г.	78 208	(64 441)	7 168	-	-	(6 481)	-	-	-	85 376	(70 922)

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	23	22	17
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	17	16	12

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	12 248	31 876	-	(26 503)	1 295
	5190	за 2021г.	8 059	11 357	-	(7 168)	12 248
в том числе: АИС Росреестр	5181	за 2022г.	7 019	909	-	(7 928)	-
	5191	за 2021г.	3 955	3 064	-	-	7 019
Автоматизированная система ЭТП "Продажи"	5182	за 2022г.	-	3 923	-	-	-
	5192	за 2021г.	4 104	3 064	-	(7 168)	-
Мобильное приложение РАД-Продажи	5183	за 2022г.	4 229	7 155	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	4 229	-	-	4 229
Товарный знак "РАД" (логотип 2021 г.)	5184	за 2022г.	43	-	-	(43)	-
	5194	за 2021г.	-	43	-	-	43
Мобильное приложение "РАД-продажи"	5185	за 2022г.	-	4 611	-	(4 611)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Веб-страница проверки нормативной документации (ГОСТы)"	5186	за 2022г.	208	-	-	(208)	-
	5196	за 2021г.	-	208	-	-	208
Программное обеспечение "Модуль поиска решений ФАС"	5187	за 2022г.	750	-	-	(750)	-
	5197	за 2021г.	-	750	-	-	750
Рекламный ролик (АО "РАД")	5188	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Закупки малого объема (ЗМО)"	5189	за 2022г.	-	1 295	-	-	1 295
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Система регистрации событий"		за 2022г.	-	598	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО "Система сбора и хранения информации о проводимых конкурентных процедурах в рамках Постан-ния 615		за 2022г.	-	420	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Система аналитической отчетности АО РАД"		за 2022г.	-	7 791	-	(7 791)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система ЭТП "Продажи" (доработка 1)		за 2022г.		3 923	-	(3 923)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.



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.	347 640	(87 947)	149 958	(56 402)	37 461	(43 638)	-	-	-	441 196	(94 124)
	5210	за 2021г.	175 979	(102 806)	40 030	(2 350)	2 288	(17 185)	-	133 981	(29 757)	347 640	(87 946)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	85 965	(36 959)	5 402	(18 582)	15 174	(11 719)	-	-	-	72 785	(33 504)
	5211	за 2021г.	48 489	(38 639)	38 939	(1 464)	1 464	(9 233)	-	-	(9 450)	85 965	(36 959)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	34 270	(24 477)	5 425	(2 215)	1 779	(3 968)	-	-	-	37 480	(26 666)
	5212	за 2021г.	33 859	(29 768)	457	(46)	15	(2 000)	-	-	(7 276)	34 270	(24 477)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	12 676	(5 683)	150	(2 028)	1 872	(497)	-	-	-	10 798	(4 308)
	5213	за 2021г.	12 877	(5 666)	-	(201)	201	(595)	-	-	(377)	12 676	(5 683)
Здания	5204	за 2022г.	50 278	(9 302)	-	-	-	(1 570)	-	-	-	279 657	(10 872)
	5214	за 2021г.	50 278	(11 710)	-	-	-	(1 585)	-	-	(3 993)	50 278	(9 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	10 808	(7 706)	1 570	(2 644)	2 259	(885)	-	-	-	9 733	(6 332)
	5215	за 2021г.	10 813	(9 335)	634	(639)	608	(534)	-	-	(1 554)	10 808	(7 706)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	19 662	(3 820)	20 434	(9 411)	2 153	(2 004)	-	-	-	30 685	(3 671)
	5216	за 2021г.	19 662	(7 688)	-	-	-	(3 238)	-	-	(7 106)	19 662	(3 820)
ППА	5207	за 2022г.	133 981	-	116 977	(21 522)	14 224	(22 995)	-	-	-	229 436	(8 771)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	133 981	-	133 981	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

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.	143	150 768	(1 159)	(149 958)	120
	5250	за 2021г.	-	42 852	(2 679)	(40 030)	143
в том числе: Помещение 16-Н, 55-Н подвал (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)	5241	за 2022г.	103	703	-	(806)	-
	5251	за 2021г.	-	103	-	-	103
Помещение 63-Н 4 этаж (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)	5242	за 2022г.	40	80	-	-	120
	5252	за 2021г.	-	40	-	-	40
Система кабельных линий и электрооборудования	5243	за 2022г.	-	4 426	-	(4 426)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb графитовый	5244	за 2022г.	-	380	-	(380)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофейная станция Bork C807 (CAH)	5245	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Tucson (VIN:XWEJ3813DM0017432) серебристый	5246	за 2022г.	-	1 896	-	(1 896)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota RAV4 (VIN: XW7D13FV70S037966) черный	5247	за 2022г.	-	3 233	-	(3 233)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA KAROQ (VIN: XW8JN6NU2NH204462) белый	5248	за 2022г.	-	1 914	-	(1 914)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 740Li xDrive (VIN: WBA7T410X0CJ98755)	5249	за 2022г.	-	10 625	-	(10 625)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda CX-30 (VIN: RUMDMEW7A00000526) серый		за 2022г.	-	2 767	-	(2 767)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack, ears kit		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256Gb серебристый		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11" 256Gb		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключница Модель: SMARTKEYLOCKER-15D		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10		за 2022г.	-	584	584	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage (incl. 1x2060 FC SFF(R0Q74A), 2xSSD 1,92Tb(		за 2022г.	-	575	575	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R (P23579-B21)№12		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 (R0Q80A)№2		за 2022г.	-	2 571	-	(2 571)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R (P23579-B21)№11		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка 12,34 м2		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24SKA2A/LU-H24SKA2A		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур угловой		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок сплит-системы Fujitsu ASYG14K/AOYG14KA		за 2022г.	-	277	-	(277)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический шлагбаум CAME		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (г. Москва, ул. Трубная, д.28, стр. 3; 1 161,6 кв.м.)		за 2022г.	-	116 651	-	(116 651)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой RAID-накопитель		за 2022г.	-	324	-	(324)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кабельных сетей		за 2022г.	-	335	-	(335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Батарея контроллера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 2.4TB 10K 12G Hot Plug		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 1.2TB 10K 12G Hot Plug		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD SAS Seagate 10Tb (ST10000NM0528)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 16Gb PC4-2400T-R (DDR4-2400) (819411-001B)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 16Gb PC3-14900 (DDR3-1866) (715274-001B)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания для сервера 717170-421 (718785-001)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль HPE Capacitor pack with 914mm (36in) cable 660093-001		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер SAS MegaRAID 9361-8i SGL LSI00417, 05-25420-08		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль флеш-памяти для 1GB (05-25444-00/LSI00418/LSICVM02) LSICVM02 RETAIL LSI00418		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер HP 16Gb SFP+LCSW (QK724A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire GLC-TE=		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit		за 2022г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» Санкт-Петербург

4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit (P15977-B21)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 300Gb 2.5" SFF SAS 15K 12G (870792-001B)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 32Gb (1x32Gb) DDR4-2933 Registered Smart Memory Kit (P00924-B21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания HPE Hot Plug Redundant Power Supply (865408-B21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер HPE SN100Q (P9D94A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SuperStorage 2UServer 5029P-E1CTR12L		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon Silver 4214 CD8069504212601SRFB9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер Qlogic QLE5262-CK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта Intel Ethernet Server Adapter I350T4V2BLK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Samsung DDR4 32Gb (M393A4K40CB2-CVF)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Samsung 2,5"(SFF) 240Gb (MZ7LM240HMHQ-00005/MZ7LH240HAHQ-00005)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер Supermicro Adaptor MCP-220-82616-ON		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s ST10000NM001G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Intel SSD S4610 480 GB (SSDSC2KG480G801)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Память HP 669238-071 4GB PC3-12800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade 6505/EMC DS-6505B 2xPSU PowerPack s/n: CCDI922LOOW		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	203	-	(203)	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 (R0Q80A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 32Gb (1x32Gb) 2Rx4 PC4-2666V-R DDR4 Registered Memory Kit for Gen10 (815100-B21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер 16Gb Short Wave Transceiver kit 4 Pk for MSA2050/2052 only (C8R24B)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23578-B21) № 6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	822	-	(822)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23578-B21) № 7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	822	-	(822)	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	537	-	(537)	-
Сервер Supermicro 5029P-E1CTR12L Silver 4214 12LFF+2SFF №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	537	-	(537)	-
Сервер STSS Flagman RX123.3-012LH (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH (000097309) №1 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH (000097309) №2 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №1 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №2 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №1 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №2 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24PS-L (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24TS-L (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 8 zabbix		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	643	-	(643)	-
Система кондиционирования (пом 412)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Система кондиционирования (пом 430)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	308	-	(308)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	689	-	(689)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	689	-	(689)	-
Система хранения данных HPE MSA 2062		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 899	-	(1 899)	-
Монтаж остекленной перегородки с дверью каб.504		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 8 zabbix (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (1) инв 61 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (2) инв 62 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (3) инв 69 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (4) инв 77 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	219	-	(219)	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 инв.108 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HP SATA/SAS		за 2022г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

инв.115 (модернизация)		за 2021г.	-	193	-	(193)	-	
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HP SATA/SAS инв.114 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-	
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HotPlug Rack инв.140 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	194	-	(194)	-	
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HotPlug Rack 1U инв.143 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	194	-	(194)	-	
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 2,4Ghz 12 Mb инв.173 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	279	-	(279)	-	
Сервер Proliant DL160R06 E5620 HotPlug Rack 1U/2.4 Ghz (12 Mb) 2x4 GbR2D инв.187 (модернизация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	155	-	(155)	-	
стол для руководителя		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	140	140	-	-	
Греденция стекл.фасад орех ондо/стекло тонир (каб.О.Н.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-	
Ноутбук HP 14s-fq1014ur, 14", IPS, AMD Ryzen 5 5500U 3B3N0EA серебристый		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-	
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Late 2020 (Z11B0004T)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-	
Ноутбук LENOVO V17-IIL i5-1035G1/12GB/512GB SSD/17.3" FHD (82GX0019RU)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	
Планшет Apple iPad mini 2019 256Gb Wi-Fi+Cellular MUXD2RU/A 2Gb 256ГБ 3G 4G iOS серебр (упр.делами)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-	
Ноутбук Dell Latitude 5520 15.6" Intel Core i5 1135G7 серый 5520-0518		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	234	-	(234)	-	
Планшет Apple iPad Air 2020 64Gb Wi-Fi+Cellular MYGW2RU/A 64Gb 3G 4G iOS серый космос (IT деп)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	
Брифинг-приставка		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	57	57	-	-	
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8" i5 10500T,8ГБ,256ГБ,SSD AMD Radeon 630-2048 Мб (261q4es)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	236	-	(236)	-	
Ноутбук HP ProBook 650 G8 15.6" Intel Core i5 1135G7 SSD Серебристый 250A5EA		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	243	-	(243)	-	
Ноутбук LENOVO V17 (82GX0019RU)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-	
Ноутбук Acer 15.6 EX215-52-519Y(NX.EG8ER.00E) 1035G1/8Gb/256Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-	
Ноутбук HP Pavilion 14-dv0034ur 14" Intel Core i5 1135G7 золотистый 2X2W0EA		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-	
Ноутбук HP 15s-eq2020ur, 15.6",IPS,AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц,8ГБ,512ГБ,AMD Radeon (3B2U4EA) серебрист		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-	
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBar/ID M1/16GB/256GB Space Grey (апп упр)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-	
Ноутбук HP 17.3" 17-ca3003ur Ryzen 5 4500U/8GB/512GB SSD/Radeon/silver 2X2F0EA		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	359	-	(359)	-	
Моноблок DELL		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

		за 2021г.	-	79	79	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7780 i5 27" 10500 8Gb SSD 256Gb UHDG 630		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Планшет Apple iPad mini 2019 256Gb Wi-Fi+Cellular MUXE2RU/A 2Gb 256Гб 3G 4G iOS золотис(упр.делами)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HP ProOne		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	61	-	-
Сервер ITP Srv 6049P-E1CR36H/Xeon Gold 6144*2/DDR4 ECC REG 32GB*16/SSD 3840GB*28/tray*28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23 613	-	(23 613)	-
Моноблок HP ProOne 440 G6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 143	1 143	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8" Intel Core i5 10500T,8ГБ,256ГБ,SSD Intel UHD Graphics 630 (1c7d5ea)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Гардероб высокий орех ондо (каб.О.Н.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
МФУ Xerox Workcentre 6515DNI цветной, светодиодный, белый (6515v_dni)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
стол руководителя		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Корпусная мебель (шкаф в приемную САН)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15.6" F513EA-BQ077T i51135G7/8192/SSD512/IrisXe/Win10/Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Кресло Сидней D100 с мягкими подлокотниками (каб.О.Н.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Моноблок HP ProOne 440 G5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	150	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8" 23G69EA i3-10100T/8GB/256GB/SSD/FHD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Ноутбук Acer		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	48	-	-
Ноутбук HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	633	633	-	-
Моноблок ACER Veriton Z4870G 23,8" Intel Core i5-10500, 8ГБ, 256ГБ SSD, черн (DQ.VTQER.020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	55	-	-
Ноутбук Dell		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	191	191	-	-
Моноблок ACER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	58	-	-
Ноутбук LENOVO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	291	64	(227)	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8" i5 10500T,8ГБ,256ГБ,SSD Intel UHD Graphics 630 (1c7b6ea)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Сервер ITPartner 6029-P/Xeon Gold 6136*2/16*32GB		за 2022г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

42

RAM ECC REG/HDD 10-16TB SAS		за 2021г.	-	918	-	(918)	-
Ноутбук HP ProBook 650 G8 15.6" Intel Core i5 1135G7 SSD Серебристый 250G2EA(деп гос и корп закуп)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Моноблок HP ProOne 440 G5 All-in-O 23.8" Core i5-9500T,8GB,256GB, DVD,Intel 9560 AC2x2 BT,FHD,HDMI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-

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	-	3 395
в том числе: Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (2)	5261	-	197
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (3)	5262	-	190
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (4)	5263	-	219
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HotPlug Rack	5264	-	194
Сервер Proliant DL 160R06 E5620	5265	-	172
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 2,4Ghz 12 Mb	5266	-	279
Сервер Proliant DL160R06 E5620 HotPlug Rack 1U/2.4 Ghz (12 Mb) 2x4 GbR2D	5267	-	155
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HotPlug Rack 1U	5268	-	194
Сервер Proliant DL 160R06 E5620 HP SATA/SAS	5269	-	387
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №1		-	135
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №2		-	135
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24PS-L		-	38
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24TS-L		-	38
Сервер STSS Flagman RX123.3-012LH		-	95
Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH		-	129
Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH (000097309) №1		-	175
Сервер STSS Flagman RX227.3-008LH (000097309) №2		-	175
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №1		-	72
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH (000074367) №2		-	72
Сервер Proliant DL360 Gen10 4214R (P23579-B21) № 8 zabbix		-	146
Сервер 590160-421 Proliant DL 160R06 E5506 (1)		-	197
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

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	229 436	133 981	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	295 487	327 890	327 469
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Степаненко Андрей Николаевич** (расшифровка подписи)

15 февраля 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: Акции	5302	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2021г.	60 100	-	-	-	-	-	60 000	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	14 026	-	-	13 826	-	-	-	200	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	14 026	-	-	13 826	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	14 026	-	-	13 826	-	-	-	200	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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.	76	-	76	534 796	(534 849)	-	-	X	23	-	23
	5420	за 2021г.	9	-	9	546 804	(546 737)	-	-	X	76	-	76
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	76	-	76	36 792	(36 845)	-	-	8 321	23	-	23
	5421	за 2021г.	9	-	9	31 891	(31 824)	-	-	832	76	-	76
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	6 138	(6 138)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	4 461	(4 461)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	565	(565)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	491 301	(491 301)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	510 452	(510 452)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

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.	457 187	(107 097)	11 483 458	1 088	(11 119 943)	(20)	(336 563)	-	-	-	378 150	(73 049)
	5530	за 2021г.	474 557	(124 020)	1 146 124	800	(453 751)	-	(586 543)	-	-	-	457 187	(107 097)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	362 884	(107 097)	1 475 829	1 088	(1 203 667)	-	(336 563)	-	-	-	192 474	(73 049)
	5531	за 2021г.	420 887	(124 020)	1 065 799	-	(413 239)	-	(586 543)	-	-	-	362 884	(107 097)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 030	-	770 929	-	(758 290)	(20)	-	-	-	-	36 689	-
	5532	за 2021г.	19 249	-	14 401	-	(9 620)	-	-	-	-	-	24 030	-
Прочая	5513	за 2022г.	70 273	-	9 236 700	-	(9 157 986)	-	-	-	-	-	148 987	-
	5533	за 2021г.	34 441	-	65 924	800	(30 892)	-	-	-	-	-	70 273	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	457 187	(107 097)	11 483 458	1 088	(11 119 943)	(20)	(336 563)	X	-	-	378 150	(73 049)
	5520	за 2021г.	474 557	(124 020)	1 146 124	800	(453 751)	-	(586 543)	X	-	-	457 187	(107 097)

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» Санкт-Петербург

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 617 222	42 992 751	-	(43 620 355)	(2 940)	-	-	-	1 986 678
	5580	за 2021г.	2 074 272	65 154 375	80	64 411 434	(71)	-	-	-	2 817 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 122	1 203 669	-	(1 174 420)	(845)	-	-	-	55 756
	5581	за 2021г.	32 005	850 367	80	(861 324)	(6)	-	-	-	21 122
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 221	323 500	-	(320 626)	(2 940)	-	-	-	6 155
	5582	за 2021г.	3 932	3 506	-	(1 152)	(65)	-	-	-	6 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	170 201	710 810	-	(763 972)	-	-	-	-	117 039
	5583	за 2021г.	180 343	252 871	-	(263 013)	-	-	-	-	170 201
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 251 144	39 941 904	-	40 441 348	-	-	-	-	1 751 700
	5586	за 2021г.	1 806 196	63 275 598	-	62 830 650	-	-	-	-	2 251 144
Расчеты с персоналом	5567	за 2022г.	168 534	812 868	-	(919 989)	-	-	X	X	61 413
	5587	за 2021г.	51 796	772 033	-	(655 295)	-	-	X	X	168 534
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 617 222	42 992 751	-	(43 620 355)	(2 940)	X	-	-	1 986 678
	5570	за 2021г.	2 074 272	65 154 375	80	64 411 434	(71)	X	-	-	2 817 222

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	33 126	28 163
Расходы на оплату труда	5620	809 733	842 021
Отчисления на социальные нужды	5630	150 407	132 827
Амортизация	5640	49 388	23 750
Прочие затраты	5650	719 298	530 777
Итого по элементам	5660	1 761 952	1 557 538
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	1 761 952	1 557 538

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

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 186	48 472	(49 848)	(4 447)	21 363

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	50 000	50 000
в том числе: Министерство финансов РФ. Федеральная антимонопольная служба РФ. Соглашение №РАД-739-1/2018 от 01.10.2018г	5811	50 000	50 000	50 000

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» * Санкт-Петербург *