

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 939	(907)	-	-	-	(248)	-	-	-	-	2 939	(1 155)
	5110	за 2021г.	1 939	(698)	1 000	-	-	(209)	-	-	-	-	2 939	(907)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 152	(577)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	2 152	(766)
	5111	за 2021г.	1 552	(413)	600	-	-	(164)	-	-	-	-	2 152	(577)

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	-	-	-

с.2

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	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	8 325	40 702	(928)	(34 786)	13 313
	5250	за 2021г.	-	11 957	(1 199)	(2 434)	8 325
В том числе:							
SSD накопитель INTEL D3-S4620 SSDSC2KG9600GZ01960ГБ,2,5SATA III(ssdsc2kg960gz0199a0d9	5241	за 2022г.	388	-	-	-	388
	5251	за 2021г.	-	388	-	-	388
SSD накопитель INTEL DC D3-S4610 SSDSC2KG480G801 480ГБ,2,5, SATA III	5242	за 2022г.	190	-	-	-	190
	5252	за 2021г.	-	190	-	-	190
Сетевой адаптер intelOriginal x 722DA4FH 4x10Gd/sSFP+portsDAiWARP/ROMA(X722DA4FH 959964)	5243	за 2022г.	256	-	-	-	256
	5253	за 2021г.	-	256	-	-	256
Сервер HPEDL380 Gen 9 24SFF/2x2667v4/8x32GB2400MHz/p440ar/331i/15xCaddy/ 9xPlugs/Perfomanse/2xCable	5244	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5254	за 2021г.	-	493	-	-	493
Накопитель SSD25"intelSSDSC2KG240G801 D3-S4610 240GBTLC 3D2SATA 6Gb/s 560/320MB/s 92K/28K IOPS7mm g	5245	за 2022г.	48	-	-	-	48
	5255	за 2021г.	-	48	-	-	48
Точка доступа: Dual Radio802.11ax-2x22 Dual5G Indoor Internal Antenna AccessPoint. DomainEMEA Rest	5246	за 2022г.	363	-	-	-	363
	5256	за 2021г.	-	363	-	-	363
Коммутатор :210-Series12 port10/100/1000BASE-TPoE+2 1GbE unpopulated SFPports1Eixed AC PSU L2Swichin	5247	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5257	за 2021г.	-	46	-	-	46
Терминал WLAN BT NFC 20 ImagerSE4770 29Key Ext, Bat, Android GMS.4GB RAM/32GB ROM,Sensors, RW	5248	за 2022г.	76	-	-	-	76
	5258	за 2021г.	-	76	-	-	76
Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR; POWER-BLICK;AC; DC ;4.16 A 12V 50W	5249	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5259	за 2021г.	-	3	-	-	3
Кабель питанияDC для подключения к блоку питания POWER SUPPLY ADAPTOR;ROVER-BLIK;AC;DC;4.16A;12V;50W		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Заземлённый трёхпроводной сетевой шнур переменного токадлиной 1,8 м с вилкой CEE7/7 , для Европы		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Принтер TT ZT421; 6* 203dpi, Euro and UKCord Serial,USB 10/100 Ethemet Bluetooth4.1/MFi USBHost Peel		за 2022г.	380	-	-	-	380
		за 2021г.	-	380	-	-	380
Urovo DT40 Android 9,0/1.8 GHz, 8Core,Qualcomm SD 450/2GB+16GB/Zebra SE4710/2D Imager/4G (LTE)		за 2022г.	1 192	28	-	-	1 220
		за 2021г.	-	1 192	-	-	1 192
Зарядная станция для DT40/4 слота для ТСД+4 слота для АКБ/зарядка без чехла/Charger station for DT40		за 2022г.	171	-	-	-	171
		за 2021г.	-	171	-	-	171
Аккумуляторная батарея HBLDT40 3.8V 45000mAh для DT40Battery		за 2022г.	145	-	-	-	145
		за 2021г.	-	145	-	-	145
ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2U,3000BA		за 2022г.	125	-	-	-	125
		за 2021г.	-	125	-	-	125
Адаптер USB Buro BU-BT40B Bluetooth 4.0+EDR class 1.5 20м чёрный		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Коммутатор Cisco SX550X-52-K9-EU		за 2022г.	1 196	-	-	-	1 196
		за 2021г.	-	1 196	-	-	1 196
Модуль CiscoSFP-H10GB-CU1M		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	-	10	-	-	10
Сервер Dell R340(8x2,5"1x Intel XeonE2286C/8Cores 12MBCache 4 0СН-)		за 2022г.	390	-	-	-	390

АВОНЕЗЗ0003(000005 12МВ000000.4.00012)							
164GB(2x32GB)DDR4 ECC UDIM2666	за 2021г.	-	390	-	-	-	390
Медный трансивер NS-SFP+10G Base-T,RL-45, 20m	за 2022г.	71	-	-	-	-	71
	за 2021г.	-	71	-	-	-	71
Кабель патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45--RJ45-C6a-3M-LS-ZN-GY UUTP,Cat.6a,10G, LSZN.3м, серый	за 2022г.	6	-	-	-	-	6
	за 2021г.	-	6	-	-	-	6
Кабель патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45--RJ45-C6a-5M-LS-ZN-GY UUTP,Cat.6a,10G, LSZN.5м, серый	за 2022г.	2	-	-	-	-	2
	за 2021г.	-	2	-	-	-	2
Кабель патч-корд SSTP8 кат.3м Cabeus PS-SSTP-RJ45-Cat.8-3м-LSZH2xRJ45/8p8c,экранир ованный,синий,LSZH	за 2022г.	3	-	-	-	-	3
	за 2021г.	-	3	-	-	-	3
Сервер HPE DL360G9 10SFF/2x2667v4/4x16GB2400MHz/5xCaddy/5x Plugs/p840/331i/2nd Raiser/2x800W/Rail	за 2022г.	130	-	-	-	-	130
	за 2021г.	-	130	-	-	-	130
Сервисный контракт на точку доступа :PWP Software and TAC AP310i-WR	за 2022г.	20	-	-	-	-	20
	за 2021г.	-	20	-	-	-	20
PWP Software and TAC 16967	за 2022г.	3	-	-	-	-	3
	за 2021г.	-	3	-	-	-	3
Работы по настройке, адаптации и модификации, тестированию, запуску и нач.сопровождению Системы WMS	за 2022г.	1 674	-	-	-	-	1 674
	за 2021г.	-	1 674	-	-	-	1 674
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023725)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024362)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023893)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024305)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024335)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523023960)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024347)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
MC:WLAN,BT, GUN,2DERI, 38KY, 2.5X, GMS, 4/32GB, SNSR, NFC, ROW (21296523024001)	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
	за 2021г.	-	102	-	-	-	102
Аккумулятор BATTERY PACK LITXIUM ION, PP+MC33XXSERIES EXTENDED CAPACITY BATTERY QTY-1	за 2022г.	52	-	-	-	-	52
	за 2021г.	-	52	-	-	-	52
Коммуникационная подставка для MC33 однослотовая(21254523020567)	за 2022г.	13	-	-	-	-	13
	за 2021г.	-	13	-	-	-	13
Зарядное устройство для аккумуляторов :для MC33XX 4-х слотовое (S21134523701055)	за 2022г.	21	-	-	-	-	21
	за 2021г.	-	21	-	-	-	21
Зарядное устройство для аккумуляторов :для MC33XX 4-х слотовое (S21134523701056)	за 2022г.	21	-	-	-	-	21
	за 2021г.	-	21	-	-	-	21
Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR POWER-BRICK AC; DC; 4.16A, 12V,50W	за 2022г.	9	-	-	-	-	9
	за 2021г.	-	9	-	-	-	9
Кабель питания DC для подключения к блоку питания POWER SUPPLY ADAPTOR POWER-BLICK;AC DC4.16A 12V50W	за 2022г.	2	-	-	-	-	2
	за 2021г.	-	2	-	-	-	2
USB-кабель для подключения крэдли CRD -MC33 к компьютеру	за 2022г.	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	1	-	-	-	1

Заземлённый трёхпроводной сетевой шнур переменного тока длиной 1,8м с вилкой CEE7/7, для Европы	за 2022г.	2	-	-	-	2
	за 2021г.	-	2	-	-	2
Защищённый чехол для терминалов MC33XX-G	за 2022г.	6	-	-	-	6
	за 2021г.	-	6	-	-	6
Чехол Holster Gun for Gun HHD	за 2022г.	4	-	-	-	4
	за 2021г.	-	4	-	-	4
Зарядная станция для DT40/4 слота для ТСД+4 слота для АКБ/зарядка для чехла /Charger stationforDT40	за 2022г.	-	98	-	-	98
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Service Contract,3 YEAR(S) ZEBRA ONECARE ESSENTIAL,3DAY TAT	за 2022г.	-	82	-	-	82
	за 2021г.	-	-	-	-	-
BATTERY PACK, LITHIUM ION, PP+MC33XX SERIES EXTENDED CAPACITY BATTERY QTY-1	за 2022г.	-	32	-	-	32
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство для аккумуляторов: для MC33XX 4-х слотовое (21311523707363)	за 2022г.	-	23	-	-	23
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный чехол бампер MC33 Protensive boot for straight shooter configurations protects the device	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер TT Zebra GX420t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600263)	за 2022г.	-	53	-	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер TT Zebra GX420 t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600253)	за 2022г.	-	53	-	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер TT Zebra GX420 t; 203dpi, USB, Serial, Ethernet (31J214600261)	за 2022г.	-	53	-	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал WLAN BT NFC 2D ImagerSE4770 38 Key Ext. Bat, Android GMS,4GB RAM/32GB ROM,Sensors, RW	за 2022г.	-	243	-	-	243
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com*Business*IntelPentiumG6400/H410/4GBDDR4 /120GbSSD/400W/Win10Pro	за 2022г.	-	139	-	-	139
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech M90 910-001794 dark grey,USB	за 2022г.	-	2	-	-	2
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120920-002522 черны,USB	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,8*Acer SA240YAbiUM QSOEE.A0 1920x1080 , 4мс,250кд/м2 100000000:1,178*/178, IPS. HDMI, VGA	за 2022г.	-	56	-	-	56
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Aruda JL686A Instant On 1930 48G Class4PoE4SFP/SFP+370WSwitch	за 2022г.	-	46	-	-	46
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom RPT-600A 657704Raptor. 600VA/360W AVR 3*EURO	за 2022г.	-	12	-	-	12
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопроводж. Системы WMS 2этап	за 2022г.	-	1 728	-	-	1 728
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопроводж. Системы WMS 3этап	за 2022г.	-	516	-	-	516
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопроводж. Системы WMS по ДС2	за 2022г.	-	27	-	-	27
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф 5bitestS5402-06B телекоммуникационный 6U/520*400wall/black	за 2022г.	-	4	-	-	4
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка DatarexDR-411111 консольная 19" 1Углубина 250мм, нагрузка до 25кг, чёрная.	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гафрированная ДКС 9191625 ПВХ d16мм, гибкая, чёрная, с резьбой, цвет	за 2022г.	-	-	-	-	-

гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octorus"(уп.25м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная DKC 9092025 ПВХ d20мм, гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octorus"(уп.25м)	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель витая параU/UTP5е кат.4пары Hyperline UUTP4-C5E-S24IN-PVC-GY-30524AWG(0.51мм),медьодножильный	за 2022г.	-	17	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная DKC 9192525 ПВХ d25мм, гибкая, лёгкая, с протяжкой, цвет серый"Octorus"(уп.25м)	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок розеток 19",9 розеток CabeusPDU-9P-2EU для 19"шкафов, горизонтальный,16Ф, без выключателя, шнур	за 2022г.	-	5	-	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com*Business Slim* Intel Core i3-10100/H510/8 GBDDR4/240GbSSD 230W/Win10Pro	за 2022г.	-	25	-	-	25
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации, тестированию, запуску и нач. сопроводж. Системы WMS 4этап	за 2022г.	-	1 612	-	-	1 612
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации,тестированию,запуску и нач.сопроводж.Системы WMS по ДС №3	за 2022г.	-	48	-	-	48
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Работы по настройке, адаптац. модификации,тестированию,запуску и нач.сопроводж.Системы WMS по ДС №4	за 2022г.	-	18	-	-	18
	за 2021г.	-	-	-	-	-
DATAREON ESB.Адаптер (4NF-00001097122200009)	за 2022г.	-	30	-	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-
DATAREON ESB.Адаптер (4NF-00001097122200010)	за 2022г.	-	30	-	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая бытовка из профнастила (5,6м X 2,8м X 2,5м)	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация PlatinumX+(C17/C14T) на автомобиль HAVAL F7, VIN:XZGFF06F0NA326568	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 G9 12LFF/2X 2690v3/128GB 4x32GB 2133 MHz/noHDD/6xCaddy 3.5/p840 2x800w Rail/2xCables	за 2022г.	-	408	138	(270)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация PlatinumX+(C17/C14T) на автомобиль HAVAL F7, VIN:XZGFF06A4NA328579	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация PlatinumX+(C17/C14T) на автомобиль EXEED VX, VIN: LVTDD24B5ND287637	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПН 100x40x3000 мм KNAUF	за 2022г.	-	24	24	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПС 100x50x3000 мм KNAUF	за 2022г.	-	70	70	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шуруп Knauf TN 3.5x25мм1000шт	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Брусок строганный ГОСТ 50x100мм	за 2022г.	-	10	10	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластиковое окно Veka WHS 800x500	за 2022г.	-	23	23	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластиковая дверь	за 2022г.	-	22	22	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ROCKWOOL каменная вата 1000x600x100мм	за 2022г.	-	42	42	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анемостат приточно -вытяжной регулируемый ERA с фланцем d125мм белый	за 2022г.	-	1	1	-	-

с фланцем в 120мм белый (10402070/041219/0255870, Китай)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Заглушка торцевая IDEAL Система 80мм белый левая-правая(2шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Заглушка торцевая для пластиковых подоконников белая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клей монтажный акриловый Sikka Max Tack invisible прозрачный 290мл (10013160/280521/0318088)	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клей монтажный каучуковый Tytan ClassicFix прозрачный 310мл(10131010/271221/3064441/1)	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Плинтус ПВХ IDEAL Система 80мм белый 2200мм со съёмной панелью	за 2022г.	-	3	3	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подоконник пластиковый 200x2000x20 мм белый матовый	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подоконник пластиковый 200x3000x20мм белый матовый	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Профиль F-образный 3000x10мм белый	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Соединитель для круглых воздухопроводов ERA пластиковый d125 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сэндвич -панель ПВХ для откосов 400x3000x10мм белая	за 2022г.	-	2	2	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Угол внутренний IDEAL Система 80мм белый (2шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Фланец для круглых воздухопроводов ERA пластиковый d125 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ламинат Kronospan Forte 33 класс дуб белый крафт 2,22 кв. м 8мм (Беларусь)	за 2022г.	-	21	21	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подложка-гармошка XPS Solid 3мм 1.05x10м 10,5кв.м	за 2022г.	-	2	2	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клей монтажный каучуковый Tytan ClassicFix прозрачный 310мл(10131010/200122/3031008/1)	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Профнастил С8А0,4РЕ RAL5005 сигнальный синий	за 2022г.	-	73	73	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Саморез по металлу Daxmer 5.5X19 RAL 5005 (250) сверло № 3	за 2022г.	-	4	4	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплект PlatinumX+(C17/C14T);1519339	за 2022г.	-	105	105	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка комплекта Platinum X+(охранная сигнализация);1519339	за 2022г.	-	12	12	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P3260dn(10228010/030922/3312105, Вьетнам)	за 2022г.	-	173	-	-	(173)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплект PlatinumX+(C17/C14T)	за 2022г.	-	210	210	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка комплекта Platinum X+(охранная сигнализация)	за 2022г.	-	23	23	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD2.5 IntelSSDSC2KG480GZ01 D3-S4620480GB SATA 6Gb/s3DTLC550/500MB/sIOPS/85K48KMTBF 2M7mm	за 2022г.	-	38	38	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Жёсткий диск 16TBSAS 12Gb/s Western Digital OF38357WUHH721816AL5204 Ultrastar DCHC550 7200 rpm 512MB	за 2022г.	-	86	86	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Батарея MC96 for Smart Array 1.5Ah 878643-001	за 2022г.	-	7	7	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стелажного оборудования (СПб)	за 2022г.	-	760	-	(760)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7 VIN:XZGFF06A0NA326568	за 2022г.	-	3 220	-	(3 220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7 VIN:XZGFF06A4NA328579	за 2022г.	-	3 060	-	(3 060)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
EXEED VX VIN: LVTDD24B5ND287637	за 2022г.	-	4 481	-	(4 481)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
г. Санкт-Петербург , Трамвайный проспект, д.32 ЛИТ В № М-88/2022	за 2022г.	-	21 539	-	(21 539)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Москва г, ул Намёткина, д. 11, этаж 1, помещение I, ком.21, офис 1 № 11-22	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит -система Energolux SAS09B2-A/SAU09B2-A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	22	(47)	-
Дополнительного оборудования для модернизации системы видеонаблюдения (СПб)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Система видеонаблюдения (г. Москва , ул.1-й Дорожный проезд, д.4, стр1(склад))	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	344	-	(344)	-
Устройство измерения габаритов и массы "ИНФОСКАН"ЗД90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	673	310	(363)	-
Настенная сплит -система Energolux SAS09BD1-A/SAU09BD1-A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	28	(42)	-
Оборудование ,материалы,монтажные работы для модернизации системы видеонаблюдения (СПб)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Охранная сигнализация PlatinumX+(C07_C10T) на автомобиль Lexus LX570 VIN JTJHY00W804348179(СПб)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Охранная сигнализация PlatinumX+(C07_C10T) на автомобиль ToyotaLand Cruiser 150 vinJTEBU3FJ10K207821	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Монтажные и пусконаладочные работы связанные с модернизацией системы видеонаблюдения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	39	39	-	-
Комплектующие и расходные материалы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7	7	-	-
ИБП APC Smart--UPS C SMC 1500I-2U 1500VA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Видеорегистратор HikvisionDS-7732NI-14(B)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	41	-	-
Жёсткий дискWD GOLDWD8004FRYZ, 8ТБ, HDD, Sata iii 3.5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	35	-	-
Компьютер Dell Latitudee7480, i7, 7600U, FHD , сенсорный экран 8Gd 256SSD 65w	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
МФУ HP Lazer Jet Pro MFP M521dn A8 P79A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Дренажный насос Sauermann	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-	-
Монтажные работы по установке сплит системы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	27	27	-	-
Компьютер Dell Latitudee7480, Intel core i7,8GB	за 2022г.	-	-	-	-	-

256GB,сенсорный FHD,65W AS		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Оборудование и материалы для системы видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	212	-	-
Монтажные работы системы видеонаблюдения.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	132	-	-
МФУ HP M479fdn color (W1A79A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
МФУ HP Lazer Jet Pro MFP M521dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Сейф Valberg Кансан 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Компьютер Dell latitude7470, i5, сенсорный QHD, 8GB,128 SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер Dell latitude7470, i5 6300u, 8gb ,512ssd ,full Hd		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Компьютер Dell latitude7480, сенсорный QHD, 16GB,256GB, 65W-AC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Kyocera ECOSYS P4060dn монохромный принтер A3(10013160/111220/0716026,Китай)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
МФУ HP Lazer Jet Pro MFP M521dw (p/c/s/f, A41200dpi,40ppm,256Mb,2trays100+500 ADF50, Duplex		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Коммутатор HPE Instant on 1930 (jl 686a)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Лазерное МФУ ECOSYS M3645dn(10013160/130921/0561824,Вьетнам)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P3260dn(10013160/091021/0624435,Китай)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Коммутатор HPE Instant on 1930 JL 686A 48G 4SFP+48PoE+370W управляемый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер Dell latitude 5570,i7, Radeon R7 M360,256GB,8GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Счётчик банкнот двухкарманный HITACHI iH-110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Аккумулятор LiFePO4(12V)к устройству измерения"Инфоскан"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	24	-	-
Мобильный стоп к устройству измерения "ИНФОСКАН"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	24	-	-
Набор уголков к устройству измерения "Инфоскан"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Комплект PlatinumX+(C07_C10T)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	179	-	-
Установка охранной сигнализации Platinum X+		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	21	-	-
HikvisionDS-KABD8003-RS1 козырёк домофона		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
HikvisionDS-2CD2T47G2-L(C)(2.8mm)4mp(видеокамера)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	17	-	-
HikvisionDS-2CD3347G2-LSU(2.8mm)4mp(видеокамера)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	22	-	-
HikvisionDS-KD8003-IME1/Surface (домофон)		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	14	14	-	-
HikvisionDS-KH8520-WTE1 (монитор домофона))	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	23	-	-
Труба гафрированная гибкаяПВХ25м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
Метизы для монтажа в ассортименте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Кабель сетевой UTPcat 5е 4x2x0.51 100м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7	7	-	-

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	-	203
в том числе:			
Система IP-видеонаблюдения СПБ	5261	-	203
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	70 506	45 249
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 456	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сильвестров Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	751 898	(751 898)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	924 778	(924 778)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	963 318	(15 625)	268 725	-	(337 986)	(6)	-	-	1 179	673	895 903	(10 466)	
	5530	за 2021г.	794 547	(11 649)	323 283	-	(188 135)	-	-	-	38	273	963 318	(15 625)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	732 541	(15 625)	188 091	-	(225 212)	(3)	-	-	-	-	695 417	(10 466)	
	5531	за 2021г.	658 976	(11 649)	204 416	-	(130 851)	-	-	-	-	-	732 541	(15 625)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 326	-	7 622	-	(27 838)	(3)	-	-	-	-	18 107	-	
	5532	за 2021г.	30 314	-	24 768	-	(16 756)	-	-	-	-	-	38 326	-	
Прочая	5513	за 2022г.	192 450	-	73 012	-	(84 936)	-	-	-	1 179	673	182 379	-	
	5533	за 2021г.	105 257	-	94 098	-	(40 528)	-	-	-	38	273	192 450	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	963 318	(15 625)	268 725	-	(337 986)	(6)	-	X	1 179	673	895 903	(10 466)	
	5520	за 2021г.	794 547	(11 649)	323 283	-	(188 135)	-	-	X	38	273	963 318	(15 625)	

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.	85 000	-	-	-	-	-	-	-	85 000
	5571	за 2021г.	25 000	60 000	-	-	-	-	-	-	85 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	85 000	-	-	-	-	-	-	-	85 000
	5573	за 2021г.	25 000	60 000	-	-	-	-	-	-	85 000
прочая	5554	за 2022г.	356 286	23 859	-	(95 696)	-	-	-	-	284 448
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	937 016	132 491	3 693	(492 473)	-	-	1 179	673	582 578
	5580	за 2021г.	759 606	338 524	7 417	(168 708)	(132)	-	38	273	937 016
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	885 167	129 820	3 687	(479 315)	-	-	74	595	540 028
	5581	за 2021г.	722 075	323 216	6 986	(167 108)	(7)	-	-	6	885 167
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 200	2 401	-	(1 821)	-	-	-	-	3 779
	5582	за 2021г.	2 268	2 056	-	(998)	(125)	-	-	-	3 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	40 490	(6)	6	(11 021)	-	-	1 106	78	30 652
	5583	за 2021г.	32 588	7 709	431	(541)	-	-	38	266	40 490
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 159	275	-	(316)	-	-	-	-	8 118
	5586	за 2021г.	2 676	5 544	-	(61)	-	-	-	-	8 159
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 022 016	132 491	3 693	(492 473)	-	X	1 179	673	667 578
	5570	за 2021г.	784 606	398 524	7 417	(168 708)	(132)	X	38	273	1 022 016

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 _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	36 105	30 063
Расходы на оплату труда	5620	223 573	192 348
Отчисления на социальные нужды	5630	66 462	57 143
Амортизация	5640	90 513	4 078
Прочие затраты	5650	335 245	641 146
Итого по элементам	5660	751 898	924 778
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	751 898	924 778

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 561	24 853	(22 840)	(53)	24 520

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	570 349	570 349	620 349
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сильвестров Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.