



### 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 679	(6 927)	90	-	-	(672)	-	-	-	8 769	(7 599)
	5210	за 2021г.	8 357	(6 311)	322	-	-	(616)	-	-	-	8 679	(6 927)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 019	(1 644)	90	-	-	(155)	-	-	-	2 108	(1 799)
	5211	за 2021г.	1 697	(1 545)	322	-	-	(99)	-	-	-	2 019	(1 644)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	6 660	(5 283)	-	-	-	(516)	-	-	-	6 660	(5 800)
	5212	за 2021г.	6 660	(4 767)	-	-	-	(516)	-	-	-	6 660	(5 283)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	179	(90)	(90)	-
	5250	за 2021г.	-	589	(267)	(322)	-
в том числе:							

Сетевое хранилище Asustor AS6604T	5241	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2021г.	-	267	-	(267)	-
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 18 Tb ST18000VE002	5242	за 2022г.	-	59	59	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Exos X18 16Tb ST16000NM000J	5243	за 2022г.	-	21	21	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер для жесткого диска AgeStar 3C4B3A	5244	за 2022г.	-	9	9	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Asustor AS6604T    4-Bay NAS, черный	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	43	43	-	-
Жесткий диск SEAGATE Ironwolf Pro ST18000NE000, 18TB, HDD, SATA III, 3.5"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	197	197	-	-
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	27	27	-	-
Видеорегистратор NVR (сетевой) HIKVISION DS-7732NI-I4/24P	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	55	-	(55)	-

### 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	90	75
в том числе:			
Сетевое хранилище Asustor AS6604T	5261	90	75
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	2 800	-	2 800
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)

Слепичев Михаил  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 173	(14 173)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	14 546	(14 546)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Слепичев Михаил  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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		
			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.	5 801	-	6 400	-	(3 270)	(14)	-	-	-	-	-	8 917	-
	5530	за 2021г.	13 907	-	2 190	366	(10 528)	(134)	-	-	-	-	-	5 801	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 790	-	4 695	-	(2 075)	(14)	-	-	-	-	-	6 396	-
	5531	за 2021г.	7 908	-	1 423	-	(5 407)	(134)	-	-	-	-	-	3 790	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	824	-	1 675	-	(813)	-	-	-	-	-	-	1 686	-
	5532	за 2021г.	2 293	-	817	-	(2 286)	-	-	-	-	-	-	824	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 187	-	30	-	(382)	-	-	-	-	-	-	835	-
	5533	за 2021г.	3 706	-	(50)	366	(2 835)	-	-	-	-	-	-	1 187	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 801	-	6 400	-	(3 270)	(14)	-	X	-	-	-	8 917	-
	5520	за 2021г.	13 907	-	2 190	366	(10 528)	(134)	-	X	-	-	-	5 801	-

## 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	973	-	1 000	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	973	-	1 000	-	-	-
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.	28 213	101 946	-	(58 814)	-	-	-	-	71 345
	5571	за 2021г.	79 611	73 492	-	(124 890)	-	-	-	-	28 213
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	28 213	101 946	-	(58 814)	-	-	-	-	71 345
	5572	за 2021г.	54 611	73 492	-	(99 890)	-	-	-	-	28 213
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	59 146	5 911	9 062	(65 022)	(4)	-	-	-	9 093
	5580	за 2021г.	14 415	98 629	10 661	(64 059)	-	-	-	-	59 146
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 415	4 623	-	(6 012)	-	-	-	-	7 026
	5581	за 2021г.	12 617	4 005	-	(8 207)	-	-	-	-	8 415
авансы полученные	5562	за 2022г.	12	1	-	(8)	(4)	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	166	8	-	(162)	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	190	1 227	-	(56)	-	-	-	-	1 361
	5583	за 2021г.	1 135	22	-	(967)	-	-	-	-	190
кредиты	5564	за 2022г.	50 357	-	9 062	(58 765)	-	-	-	-	654
	5584	за 2021г.	309	94 587	5 683	(50 222)	-	-	-	-	50 357
займы	5565	за 2022г.	-	9	-	(9)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	4 928	(4 428)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	172	51	-	(172)	-	-	-	-	51
	5586	за 2021г.	188	7	50	(73)	-	-	-	-	172
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	87 359	107 857	9 062	(123 836)	(4)	X	-	-	80 438
	5570	за 2021г.	94 026	172 121	10 661	(188 949)	-	X	-	-	87 359

**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)

**Слепичев Михаил  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 468	1 502
Расходы на оплату труда	5620	3 731	3 697
Отчисления на социальные нужды	5630	918	905
Амортизация	5640	696	644
Прочие затраты	5650	7 359	7 798
Итого по элементам	5660	14 172	14 546
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	74 212	95 285
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	88 384	109 831

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слепичев Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слепичев Михаил  
Александрович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 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	26 651	26 651	4 620
в том числе:				
Кредитный договор № 12КЛЗ/164-21 от 11.10.2021 г.	5811	26 651	26 651	-
Кредитный договор № 8619VTKR892Q1Q0RV2UZ3Z от 08.12.2020 г	5812	-	-	4 620

Руководитель

(подпись)

**Слепичев Михаил****Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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)

**Слепичев Михаил****Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.