

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	679	(175)	201	-	-	(82)	-	-	-	880	(257)
	5110	за 2021 г.	679	(107)	-	-	-	(68)	-	-	-	679	(175)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	82	(28)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(36)
	5111	за 2021 г.	82	(19)	-	-	-	(8)	-	-	-	82	(28)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	597	(148)	201	-	-	(73)	-	-	-	798	(221)
	5112	за 2021 г.	597	(88)	-	-	-	(60)	-	-	-	597	(148)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022 г.	105	201	(105)	(201)	-
	5190	за 2021 г.	105	-	-	-	105
	5181	за 2022 г.	105	-	(105)	-	-
	5191	за 2021 г.	105	-	-	-	105
Разработка сайта Интернет-магазина для Ритейл Евро Новый сайт ТО ПЭС	5182	за 2022 г.	-	201	-	(201)	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	53 228	(39 683)	9 864	(25 595)	25 561	(8 699)	-	-	-	-	-	37 497	(22 822)	
	5210	за 2021 г.	47 525	(38 628)	7 824	(183)	183	(5 016)	-	-	-	-	-	55 167	(43 462)	
в том числе:																
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	30 196	(24 383)	6 873	(18 689)	20 920	(6 514)	-	-	-	-	-	18 380	(9 977)	
	5211	за 2021 г.	25 725	(20 564)	4 471	-	-	(3 818)	-	-	-	-	-	30 196	(24 383)	
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	1 681	(1 463)	-	(1 681)	1 463	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2021 г.	1 681	(1 226)	-	-	-	(237)	-	-	-	-	-	1 681	(1 463)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	16 778	(12 456)	2 790	(2 040)	1 933	(1 912)	-	-	-	-	-	17 528	(12 436)	
	5213	за 2021 г.	14 899	(11 653)	1 880	(2)	2	(804)	-	-	-	-	-	16 778	(12 456)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	208	(106)	201	(208)	106	-	-	-	-	-	-	201	(106)	
	5214	за 2021 г.	122	(87)	85	-	-	(19)	-	-	-	-	-	208	(106)	
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	1 387	(136)	-	-	-	(273)	-	-	-	-	-	1 387	(136)	
	5215	за 2021 г.	-	-	1 387	-	-	(136)	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	413	9 796	(346)		(9 864)	-
	5250	за 2021 г.	232	8 006	-		(7 824)	413
в том числе:								
Коммутатор 3Com 3CR17250-91Switch 5500G-EI 24-Port	5241	за 2022 г.	67	-	67		-	-
Устройство TANDBERG Border Controller Video	5251	за 2021 г.	67	-	-		-	67
	5242	за 2022 г.	145	(145)	-		-	-
Жесткий диск Seagate Constellation ES 2.0 7200 (3TB, 64MB, SAS2.0)	5252	за 2021 г.	145	-	-		-	145
Жесткий диск Hitachi ultrastar C10K900(300GB 10000rpm 64MB cache SAS2.0)	5243	за 2022 г.	9	-	9		-	-
	5253	за 2021 г.	9	-	-		-	9
Жесткий диск Hitachi ultrastar C10K900(300GB 10000rpm 64MB cache SAS2.0)	5244	за 2022 г.	5	-	5		-	-
	5254	за 2021 г.	5	-	-		-	5
Жесткий диск Hitachi ultrastar 15K600(300GB 15000rpm 64MB cache SAS)	5245	за 2022 г.	5	-	5		-	-
	5255	за 2021 г.	5	-	-		-	5
Ноутбук HP ProBook 430 G8 (27H94EA)	5246	за 2022 г.	61	-	61		-	-
	5256	за 2021 г.	-	121	-		(61)	61
Ноутбук HP 430 G8 27H94EA 13.3"LED/1920x1080/Intel Core i5/1135G7 Windows 10 Pro 64-bit	5247	за 2022 г.	121	-	121		-	-
	5257	за 2021 г.	-	121	-		-	121
Крепежный комплект СТ	5248	за 2022 г.	-	-	-		-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-		-	-
Карта	5249	за 2022 г.	-	78	78		-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-		-	-
Сетевая плата		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF80 VAMU-GF80 VA		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Сетевая плата AOC-STGN-i2S-Dual 10G		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Коммутатор Brocade BR-6510-24-16G-R		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Трансивер Brocade		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Кондиционер кассетный Hisense		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Трансивер Brocade 57		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Контроллер SAS Adaptec SmartRAID		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Кондиционер Mitsubishi MSZ		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Контроллер		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Hyperline FC-50- LC-LC-PC-3M Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125		за 2022 г.	-	-	-		-	-
		за 2021 г.	-	-	-		-	-
Hyperline FPT9-50-LC-PC-1M Пигтейл MM 50/125		за 2022 г.	-	-	-		-	-

(0M2)	
Hyperline UTP4-C5E-SOLID-RD-305 кабель вит пара UTP(U/UTP)	
Система конди-ния Mitsubishi 5 эт серверная 2022 г.	
Сервер SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/WA	
Сервер SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/WA	
Коммутатор Brocade BR-6510-24-16G-R (№4158)	
Коммутатор Brocade BR-6510-24-16G-R (№4159)	
Кондиционер кассетный Hisense	
Сервер Supermicro 6017R-N3RF-4 2022	
Сервер Supermicro 6017R-N3RF-4 СПб	
Станок токарный с ЧПУ СKE6136Z/1000 (Siemens 808D)	
Сервер 3SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/W	
Сервер 4SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/W	
Сервер 5SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/W	
Система кондиционирования Mitsubishi MSZ	
система ИБП для ПК и серверов склад	
Автомоторная	
Сервер 6SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/W	
Система видеоконференций 5 этаж	
Сервер SRV-LEGION	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/i350i2_Cx1/WA	
Компьютер 000053927	
Сплит-система FTYN50L/RYN50L	
Компьютер 000054841	
Комплекс для лазерной маркировки Tokagama	
184 Компьютер HP EliteBook 840 G8 i5-1135G7	
186 Перегородка офисная 8598*2100	

[illegible]

4186/1 Дисконная полка Fujitsu DX4xx		за 2021 г.	за 2022 г.	102	(102)
4188 Ноутбук HP ProBook 640 G8		за 2021 г.	за 2022 г.	116	(116)
Жесткий диск Seagate Cheetah		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Точка доступа Ruckus ZoneFlex		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF80VA		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Оснастка AT - 8183		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ TM20 0605		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Проектор Barco DLP PHXG-19B		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Лампа Barco		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Коробка HENSEL распределительная пустая 130x180x77 IP66/67 серия стойка к Уф KF 1000 G		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Станок KUNSHAN YUANHAN YH-3.0T полуавтоматический с усилием 3000 кг для обжима, 340x370x950 мм		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Система кондиционирования Mitsubishi в УП 2021 г.		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Купольная IP-камера 2.8-12		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Жесткий диск Fujitsu CA08226-E986 DX S3/S4 SSD SAS 2.5' 12G		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
ONNINEN Монтажный кабель MMJ 5x2,5S KELA		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
1349 Видеорегистратор сетевой 4-х каналный ТРАПП SIGN		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
2152 Камера управляемая		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Купольная IP-камера		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
IP-видеокамера IPЕУЕ-3833Р		за 2021 г.	за 2022 г.	-	-
Система беспроводной сети Ruckus ZoneDirector		за 2021 г.	за 2022 г.	316	(316)
Станок фрезерный с ЧПУ TM20 0605 с оснасткой AT-8183		за 2021 г.	за 2022 г.	1 240	(1 240)
Проектор с лампами Barco DLP PHXG-19B		за 2021 г.	за 2022 г.	206	(206)
система видеонаблюдения склад Автоморная		за 2021 г.	за 2022 г.	342	(342)
Система кондиционирования Mitsubishi в УП 2021 г.		за 2021 г.	за 2022 г.	379	(379)
Система кондиционирования Mitsubishi 5 эт серверная 2021 г.		за 2021 г.	за 2022 г.	117	(117)
Станок KUNSHAN YUANHAN YH-3.0T полуавтоматический для обжима		за 2021 г.	за 2022 г.	138	(138)

Система хранения данных ET AF250S3 Base B (ET253SAF) в составе: AF250S3 Value SSD SAS 1.92TB 2.5 x1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	839	-	-	(839)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "МСК-ЦЕНТР.ОФИС"		за 2021 г.	14	-	-	(14)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	125	-	-	(125)
Настольный компьютер HP ProDesk 490G3 MT P5K 13EA Intel		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	75	-	-	(75)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 830 G5		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	180	-	-	(180)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Погрузчик HELI с двиг.внутр.сгорания 1,5 тн зав.№031842871		за 2021 г.	181	-	-	(181)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	92	-	-	(92)
Компьютер Asus C642405L-Intel Core		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	45	-	-	(45)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стол электромонтажника		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	40	-	-	(40)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стол верстак СТЕ-15С-Т1/Т2		за 2021 г.	76	-	-	(76)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	115	-	-	(115)
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T2, 300 dpi, USB, LAN (B-EX4T2-TS12-QM-R)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 387	-	-	(1 387)
		за 2022 г.	-	-	-	-
ИБП для ПК и серверов		за 2021 г.	74	-	-	(74)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	61	-	-	(61)
Автопогрузчик		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	52	-	-	(52)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Роутер		за 2021 г.	94	-	-	(94)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	93	-	-	(93)
Комплект Varco ClickShare CS-100		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	59	-	-	(59)
		за 2022 г.	165	-	-	(165)
Дисплей Panasonic		за 2021 г.	53	-	-	(53)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	82	-	-	(82)
Компьютер 000050772		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	58	-	-	(58)
		за 2022 г.	45	-	-	(45)
Компьютер 000050555		за 2021 г.	67	-	-	(67)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	905	-	-	(905)
Ноутбук HP ProBook 430 G8		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	49	-	-	(49)
Ноутбук HP EliteBook 830 G8 3C8B6EA		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Планшет Microsoft Surface Go 2P 4425Y 8GB 128GB		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 830 G8 3C8B6EA		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Тележка гидравлическая		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Коммутатор HPE FlexFabric 5710 24 SPF		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Переключатель IP KVM		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
в том числе:			1 202
ИБП для ПК и серверов	5260	606	
Сервер SRV-LEGION	5261	10	
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242R2/6*MEM-D4R-64G2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/1350i2_Cx1/WA	5262	103	
Сервер SRV-LEGION			
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242R2/6*MEM-D4R-64G2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/1350i2_Cx1/WA	5263	103	
Сервер SRV-LEGION			
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242R2/6*MEM-D4R-64G2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/1350i2_Cx1/WA	5264	78	
Сервер SRV-LEGION			
SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6242R2/6*MEM-D4R-64G2933x1/SSD2,5-480GBS4620x1/1350i2_Cx1/WA	5265	78	
Сервер Supermicro 6017R-N3RF4	5266	30	
Сервер Supermicro 6017R-N3RF4	5267	61	
Система видеоконференций 5 этаж	5268	145	
Система беспроводной сети Ruckus ZoneDirector	5269		84
Система хранения данных ET AF250S3 Base B (ET253SAF) в составе: AF250S3 Value SSD SAS 1.92TB 2.5 x система видеонаблюдения склад Автомоторная			839
B54-1-IP2-B220 Куольная IP-камера с блоком питания 220 В (Сист. видеонаблюд. "МСК-ЦЕНТР.ОФИС") 3216			34
Система беспроводной сети WIFI ZF 7363			14
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		232
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	-	3 496	2 751
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель А. (подпись)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	311 103	-	311 103	1 239 435	(1 321 678)	-	-	X	228 859	-	228 859	
	5420	за 2021 г.	171 679	-	171 679	2 014 973	(1 875 550)	-	-	X	311 103	-	311 103	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 987	-	1 987	54 755	(55 352)	-	-	15 220	1 390	-	1 390	
	5421	за 2021 г.	923	-	923	56 374	(55 311)	-	-	4 657	1 987	-	1 987	
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	53 032	(53 032)	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021 г.	-	-	-	52 495	(52 495)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	304 225	-	304 225	858 971	(941 733)	-	-	64 096	221 462	-	221 462	
	5423	за 2021 г.	166 731	-	166 731	1 612 492	(1 474 998)	-	-	118 085	304 225	-	304 225	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	664	-	664	77 531	(77 226)	-	-	-	970	-	970	
	5425	за 2021 г.	440	-	440	73 565	(73 341)	-	-	-	664	-	664	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	4 227	-	4 227	195 145	(194 335)	-	-	-	5 037	-	5 037	
	5426	за 2021 г.	3 585	-	3 585	220 046	(219 404)	-	-	-	4 227	-	4 227	
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	311 528	-	132 501	77	(230 148)	(849)	-	-	97	-	213 207	(240)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	268 229	-	175 702	-	(132 404)	-	-	-	-	-	311 528	-	-
в том числе:															
	5511	за 2022 г.	196 418	-	76 884	-	(146 620)	(674)	-	-	-	-	126 009	(240)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	182 902	-	119 514	-	(105 998)	-	-	-	-	-	196 418	-	-
	5512	за 2022 г.	107 737	-	55 302	-	(77 707)	(166)	-	-	-	-	85 166	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	75 427	-	55 241	-	(22 931)	-	-	-	-	-	107 737	-	-
	5513	за 2022 г.	7 373	-	315	77	(5 820)	(9)	-	-	97	-	2 032	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	9 900	-	947	-	(3 475)	-	-	-	-	-	7 373	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	311 528	-	132 501	77	(230 148)	(849)	-	X	-	-	213 207	(240)	-
Итого	5520	за 2021 г.	268 229	-	175 702	-	(132 404)	-	-	X	-	-	311 528	-	-

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	240	240	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	240	240	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	123 431	-	-	(32 945)	-	-	-	90 486
	5571	за 2021 г.	156 767	40 100	-	(73 436)	-	-	-	123 431
в том числе: кредиты										
займы	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	123 431	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	156 767	40 100	-	(32 945)	-	-	-	90 486
	5554	за 2022 г.	-	-	-	(73 436)	-	-	-	123 431
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2022 г.	351 322	111 394	67	(309 157)	(143)	-	X	-
	5580	за 2021 г.	280 982	308 831	461	(236 667)	(284)	-	X	153 579
								-	-	351 322
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022 г.	84 176	31 734	-	(70 436)	(108)	-	-	45 366
	5581	за 2021 г.	84 422	27 269	15	(27 269)	(261)	-	-	84 176
	5562	за 2022 г.	246 690	78 359	-	(231 790)	(36)	-	-	93 223
	5582	за 2021 г.	168 587	237 381	-	(159 255)	(23)	-	-	246 690
	5563	за 2022 г.	20 375	1 291	-	(6 797)	-	-	97	14 967
	5583	за 2021 г.	27 922	166	2	(7 714)	-	-	-	20 375
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022 г.	56	-	67	(123)	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	36	42 000	444	(42 424)	-	-	-	56
	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022 г.	24	9	-	(12)	-	-	-	22
	5586	за 2021 г.	14	15	-	(5)	-	-	-	24
прочая	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022 г.	474 753	111 394	67	(342 102)	(143)	X	X	244 065
	5570	за 2021 г.	437 749	346 931	461	(310 103)	(284)	X	-	474 753

6.4. 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	54 923	58 218
Расходы на оплату труда	5620	173 667	186 772
Отчисления на социальные нужды	5630	29 665	31 364
Амортизация	5640	7 977	4 425
Прочие затраты	5650	30 407	124 157
Итого по элементам	5660	296 639	404 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(138 360)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	81 646	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378 285	266 576



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 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	33 422	-	(6 062)	-	27 360
в том числе:						
Резерв отпусков БУ	5701	33 422	-	(6 062)	-	27 360



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 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	97 731	97 731	147 731
в том числе:				
ООО «Модуль 12», ООО «Белый свет 2000», Бобышев А.А., Коломийцев С.Н. (солидарное поручительство)	5801	35 000	35 000	85 000
ООО «Модуль 12» (залог недвижимости)	5802	62 731	62 731	62 731
	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 000	50 000	-
в том числе:				
ООО «Белый свет 2000»	5811	20 000	50 000	-



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Бобышев Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 марта 2023 г.