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.	26 922	(9 780)	14 634	(18 285)	4 960	(5 960)	-	-	-	18 312	(10 781)
	5110	за 2021г.	19 630	(5 332)	7 292	-	-	(4 447)	-	-	-	26 921	(9 780)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	26 484	(9 458)	14 634	(18 285)	4 960	(5 919)	-	-	-	17 873	(10 417)
	5111	за 2021г.	19 192	(5 168)	7 292	-	-	(4 290)	-	-	-	26 484	(9 458)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	438	(322)	-	-	-	(41)	-	-	-	438	(363)
	5112	за 2021г.	438	(164)	-	-	-	(158)	-	-	-	438	(322)

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	18 312	26 921	19 629
в том числе: Исключительное право автора на использование программы для ЭВМ	5121	18 312	26 921	19 629

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	4	4	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	3	3	-

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: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5141	за 2022г.	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
	5151	за 2021г.	1 000	-	800	-	-	-	1 800	-

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.	1 800	-	-	-	1 800
	5170	за 2021г.	1 000	800	-	-	1 800
в том числе: Градиент	5161	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000
	5171	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
Малка	5162	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021г.	-	8 000	-	-	800
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	14 634	-	(14 634)	-
	5190	за 2021г.	640	7 292	-	(7 933)	-
в том числе: ПК "ВЕКТОР-AG"	5181	за 2022г.	-	710	-	(710)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК "Вектор-86"	5182	за 2022г.	-	902	-	(902)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК "Вектор-IP"	5183	за 2022г.	-	606	-	(606)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК "Вектор-IP-374"	5184	за 2022г.	-	782	-	(782)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК "Вектор-573"	5185	за 2022г.	-	889	-	(889)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК "Вектор-571"	5186	за 2022г.	-	889	-	(889)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Sorm571»	5187	за 2022г.	-	2 710	-	(2 710)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «S3conv»	5188	за 2022г.	-	1 298	-	(1 298)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «S3sec»	5189	за 2022г.	-	1 244	-	(1 244)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Sorm3»		за 2022г.	-	1 212	-	(1 212)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Cproxy571»		за 2022г.	-	1 324	-	(1 324)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Plug_Voip_86»		за 2022г.	-	565	-	(565)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Plug_Voip_Trans»		за 2022г.	-	583	-	(583)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК «Diskcontrol»		за 2022г.	-	920	-	(920)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-	
ПК "Balancer-TA"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	310	-	-	(310)	-	
ПК "Cproxy"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	330	-	-	(330)	-	
ПК "Quasar.ControlPlane"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	261	-	(261)	-	
ПК "BfMonitor"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	247	-	(247)	-	
ПК "Launcher"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	247	-	(247)	-	
ПК "Rconsole"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	171	-	(171)	-	
ПК "WebAPI"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-	
ПК "Quasar.CLI"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	600	-	(600)	-	
ПК "Quasar.DataPlane"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	610	-	(610)	-	
ПК "ZetAgent"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	383	-	(383)	-	
ПК "NstQuasar"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	551	-	(551)	-	
ПК "Rbal"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	496	-	(496)	-	
ПК "Rext"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	546	-	(546)	-	
ПК "Rout"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	441	-	(441)	-	
ПК "Octopus"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-	
ПК "Noman"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-	
ПК "Replicator"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-	
ПК "Resfilter"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-	
ПК "Mimic"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-	
ПК "Converter573"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	241	-	(241)	-	
ПК "Sxdcompressor"		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	256	-	(256)	-	
ПК "Sxdwriter"		за 2022г.	-	-	-	-	-	

		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
ПК "Sxdreader, sxdreadersrv"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
ПК "Sxdcontrol"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
ПК "Sxdreader"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
ПК "SXD"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
ПК "BINDIT"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	237	-	(237)	-
ПК "УВДОС-Sk-MAX-DE4"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
ПК "УВДОС-Sk-A5"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
ПК "УВДОС-Sk-DE4"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
ПК "УВДОС-Sk-MAX-A5"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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.	20 135	(11 648)	129 607	(3 320)	3 320	(4 030)	-	-	-	146 422	(12 358)
	5210	за 2021г.	24 982	(10 310)	1 889	(6 735)	5 210	(6 549)	-	-	-	20 135	(11 648)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	6 666	(5 103)	1 302	(1 765)	1 765	(527)	-	-	-	6 203	(3 865)
	5211	за 2021г.	11 303	(6 795)	1 889	(6 526)	5 002	(3 310)	-	-	-	6 666	(5 103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	9 619	(4 781)	-	(1 555)	1 555	(969)	-	-	-	8 064	(4 194)
	5212	за 2021г.	9 689	(2 575)	-	(70)	70	(2 276)	-	-	-	9 619	(4 781)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	3 851	(1 765)	-	-	-	(80)	-	-	-	3 851	(1 845)
	5213	за 2021г.	3 851	(802)	-	-	-	(963)	-	-	-	3 851	(1 765)
Здания	5204	за 2022г.	-	-	128 304	-	-	(2 454)	-	-	-	128 304	(2 454)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	138	(138)	-	(138)	138	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	129 936	(329)	(129 607)	-
	5250	за 2021г.	2 979	2 400	(3 490)	(1 889)	-
в том числе: 9H.LHALB.QBE / 9H.LHVLB.QPE Монитор 27" Benq PD2700U	5241	за 2022г.	-	33	(33)	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
5410-9646 Dell Ноутбук VOSTRO 5410 14.0"FullHD WVA Antiglare/Intel Core i5 11320H (3.2GHz)/8GB/SSD	5242	за 2022г.	-	59	(59)	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
5402-6015 Dell Ноутбук Vostro 5402 14"	5243	за 2022г.	-	90	(90)	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
3080-6674 Dell Персональный компьютер Optiplex 3080	5244	за 2022г.	-	147	(147)	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Citroen SPACE TOURER легковой	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (Чекмарев)	5246	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (Тращенко)	5247	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (Уланов)	5248	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ДЦ "Дмитровский"	5249	за 2022г.	-	125 173	-	(125 173)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Орел (ул. 60-летия Октября)		за 2022г.	-	3 131	-	(3 131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 221XS2616R-210128 (SG26102022X4417N11)		за 2022г.	-	469	-	(469)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 221XS2616R-210128 (SG26102022X4417N12)		за 2022г.	-	469	-	(469)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
9H.LG8LA.TSE / 9H.LG8LA.TPE Монитор 25" Benq PD2500Q темно-серый IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	57	-	(57)	-	-
Wedge100BF-32X-O-AC-F Коммутатор edge-core 32 port 100G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 029	-	(2 029)	-	-
9H.LGYLB.CBE / 9H.LGYLB.QBE / 9H.LGYLB.FBE Монитор 27" BenQ BL2780T черный IPS LED 1920x1080 6ms		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	102	143	(245)	-	-
10T700AHRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Tiny slim i5-9400T/8Gb/256Gb SSD NoDVD BT_1X1AC USB KB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	132	-	(132)	-	-
QSFP-Plus-SR Opticin Модуль QSFP+, 40G, SR4, 100m/150m, MPO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	38	-	(38)	-	-
QSFP28.100G.SR4 OptiCin Модуль QSFP28, 100G,		за 2022г.	-	-	-	-	-

SR4, 70m/100m, MPO		за 2021г.	119	-	(119)	-	-	-
CA-MM50(8OM3)-MPOf-4DLC-3 Vimcom Кабельная сборка MPOf-4DLC		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50	-	(50)	-	-	-
C-MPO-MPO-OM3-8F-3M Opticin Кабель MPO-MPO, MM, OM3, 8 жил, 3 метра		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	(8)	-	-	-
SNR-QSFP28-LR4 Модуль QSFP28 100GBASE-LR4 разъем LC дальность до 10км		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	203	-	(203)	-	-	-
7070-6787 Персональный компьютер Dell OptiPlex 7070		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	73	-	(73)	-	-	-
9H.LGELA.TBE / 9H.LGELB.CBE / 9H.LGELA.CBE BenQ Монитор 27" GW2780		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9	-	(9)	-	-	-
R11-4920 Dell Персональный компьютер Alienware Aurora R11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	133	-	(133)	-	-	-
SFP-Plus-SR.LC.03 OptiCin Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 300m		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	25	-	(25)	-	-	-
40AS0090EU Lenovo Док-станция Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	(42)	-	-	-
20SL002YRU Lenovo Ноутбук ThinkBook 14-IIL		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	(81)	-	-	-
9H.LG8LA.TSE Монитор 25" Benq PD2500Q темно-серый IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 350cd		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	(20)	-	-	-
20RA0036RT Lenovo ThinkPad E14 Ноутбук		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	(158)	-	-	-
9H.LF7LA.TBE / 9H.LF7LA.TPE Benq Монитор PD2700Q		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	22	(22)	-	-	-
5402-6022 Dell Ноутбук Vostro 5402 14"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	(45)	-	-	-
Кондиционер сплитсистема Haier HSU-18HTL103/R2 (серверная)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	437	-	-	(437)	-
Рабочее место 7		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	-	(84)	-
Рабочее место 8		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	-	(84)	-
Рабочее место 6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	171	-	-	(171)	-
Рабочее место 9		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	-	(116)	-
Рабочее место 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	-	(50)	-
Рабочее место 11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	-	(54)	-
Рабочее место 12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	-	(53)	-
Рабочее место 13		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	-	(86)	-
Рабочее место 14		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	-	(72)	-

Рабочее место 15		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
Ноутбук Dell Vostro (Уланов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-
Рабочее место 16		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-	-
Рабочее место 17		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-	-
Рабочее место 18		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-	-
Рабочее место 19		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-	-
Рабочее место 20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
Рабочее место 21		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-	-
Рабочее место 22		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-	-
Рабочее место 23		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-	-
Рабочее место 24		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	730	12 956	17 026
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 _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы физическим лицам	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-

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 _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	76 954	-	76 954	2 623 150	(2 541 352)	-	-	X	158 751	-	158 751
	5420	за 2021г.	73 667	-	73 667	1 690 811	(1 687 524)	-	-	X	76 954	-	76 954
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	71 732	-	71 732	772 805	(691 798)	-	-	-	152 738	-	152 738
	5421	за 2021г.	41 129	-	41 129	468 093	(437 489)	-	-	-	71 732	-	71 732
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	906 834	(906 834)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	11 840	-	11 840	564 547	(576 387)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 358	-	2 358	16 383	(17 500)	-	-	-	1 240	-	1 240
	5423	за 2021г.	20 069	-	20 069	23 738	(41 449)	-	-	-	2 358	-	2 358
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1 686	-	1 686	-	(1 686)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	629	-	629	20 191	(19 134)	-	-	-	1 686	-	1 686
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 178	-	1 178	927 129	(923 534)	-	-	-	4 773	-	4 773
	5425	за 2021г.	-	-	-	614 210	(613 032)	-	-	-	1 178	-	1 178
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	407 264	-	1 586 184	-	(351 509)	-	-	-	-	1	1 641 937	-
	5530	за 2021г.	235 026	(66 508)	342 761	-	(181 205)	-	66 508	-	10 682	-	407 264	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	385 873	-	1 517 970	-	(346 043)	-	-	-	-	-	1 557 801	-
	5531	за 2021г.	200 472	(66 508)	322 225	-	(136 823)	-	66 508	-	-	-	385 873	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 068	-	67 848	-	(1 813)	-	-	-	-	-	68 104	-
	5532	за 2021г.	11 285	-	1 848	-	(11 065)	-	-	-	-	-	2 068	-
Прочая	5513	за 2022г.	19 323	-	365	-	(3 654)	-	-	-	-	1	16 033	-
	5533	за 2021г.	23 269	-	23 552	-	(33 316)	-	-	-	10 682	-	19 323	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	407 264	-	1 586 184	-	(351 509)	-	-	X	-	1	1 641 937	-
	5520	за 2021г.	235 026	(66 508)	342 761	-	(181 205)	-	66 508	X	10 682	-	407 264	-

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	-	-	66 508	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	66 508	-	-	-
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.	-	116 520	-	-	-	-	-	-	116 520
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	116 520	-	-	-	-	-	-	116 520
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	158 265	759 032	220	(111 812)	-	-	-	1	805 429
	5580	за 2021г.	49 151	141 852	-	(39 009)	-	-	6 271	-	158 265
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	89 802	177 249	-	(88 720)	-	-	-	-	178 331
	5581	за 2021г.	26 730	88 869	-	(25 798)	-	-	-	-	89 802
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 624	5 110	-	(4 473)	-	-	-	-	5 185
	5582	за 2021г.	14 036	3 780	-	(13 192)	-	-	-	-	4 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	63 612	284 543	22	(18 619)	-	-	-	1	329 585
	5583	за 2021г.	8 368	48 975	-	(2)	-	-	6 271	-	63 612
кредиты	5564	за 2022г.	-	40 000	13	-	-	-	-	-	40 013
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	250 000	185	-	-	-	-	-	250 185
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	227	2 130	-	-	-	-	-	-	2 357
	5586	за 2021г.	16	228	-	(17)	-	-	-	-	227
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	158 265	875 552	220	(111 812)	-	X	-	1	921 949
	5570	за 2021г.	49 151	141 852	-	(39 009)	-	X	6 271	-	158 265

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 _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	674 804	411 774
Расходы на оплату труда	5620	292 987	209 399
Отчисления на социальные нужды	5630	61 718	47 854
Амортизация	5640	9 536	10 544
Прочие затраты	5650	46 177	42 578
Итого по элементам	5660	1 085 222	722 149
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	3 595	1 178
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 088 817	723 327

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

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	23 715	26 941	(39 360)	-	11 296
в том числе: оценочные обязательства по отпускам	5701	23 715	26 941	(39 360)	-	11 296

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.