

	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.	-	59 524	(1 330)	(54 405)	3 789
	5250	за 2021г.	-	866	-	(866)	-
в том числе:							
Смеситель Grohe Baul oop 23337001 для раковины	5241	за 2022г.	-	19	-	-	19
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пьедестал для раковины Santek Биц IWN110595 бриз, Ирис, Цезарь	5242	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Раковина Santek Биц 50 отверстие под смеситель IWN110451	5243	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Унитаз-компакт Santek Анимо с горизонтальным выпуском, стандарт IWN302132 дюропласткое сидение	5244	за 2022г.	-	25	-	-	25
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сифон для раковины Ани пласт C0115 1 1/2*40 с гофрой 40*40/50	5245	за 2022г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смывное устройство для писсуаров AlcaPlast ATS001 кнопочный вентиль	5246	за 2022г.	-	10	-	-	10
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Писсуар Rosa Мини подвесной	5247	за 2022г.	-	7	-	-	7
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка на лоток 200мм 1=2000мм с заземлением	5248	за 2022г.	-	23	-	-	23
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластина для электрического контакта медь 37501	5249	за 2022г.	-	22	-	-	22
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель (провод) ParLan U/UTR Cat5e ZH нг(А)-HF 4*2*0.52		за 2022г.	-	377	-	-	377
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 200*50*2000		за 2022г.	-	45	-	-	45
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная 80*80*40мм и IP44 с кабельными вводами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой легкая серая (100м)		за 2022г.	-	23	-	-	23
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*1,5-0,66 однопровод очн (барабн)ТРТС (Ореол)		за 2022г.	-	57	-	-	57
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*2,5 ок (N.РЕ)-0.66 бухта 100м(Кабэкс)		за 2022г.	-	161	-	-	161
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*4 ок (N.РЕ)-0.66 ТРТС (Ивановский кабельный)		за 2022г.	-	66	-	-	66
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3*1.5 ок (N.РЕ)-0.66 ТРТС (Ивановский кабельный)		за 2022г.	-	14	-	-	14
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 200*50*3000		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 100*50*3000		за 2022г.	-	24	-	-	24
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шпилька М8*1000 оцинкованная СМ200801	за 2022г.	-	7	-	-	7
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Держатель с защелкой 20мм для труб	за 2022г.	-	7	-	-	7
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 200*100 в комплекте с крепежным и элементами и соединительным	за 2022г.	-	6	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 200мм	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200*100 в комплекте с крепежными и соединительными пластин	за 2022г.	-	26	-	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка на ответвитель DPT Т образный 200мм горизонтальный	за 2022г.	-	5	-	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль П-образный PSL 29*48*2000 1,5мм	за 2022г.	-	20	-	-	20
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хомут Р6,6 стандартный, черный 7,6*300	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная 80*80*40мм IP44 с кабельными вводами	за 2022г.	-	11	-	-	11
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200*50 в комплекте с крепежными и соединительными пластин	за 2022г.	-	9	-	-	9
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 200*50 в комплекте с крепежным и элементами и соединительным	за 2022г.	-	4	-	-	4
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластина соединительная GTO H50	за 2022г.	-	18	-	-	18
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель- канал 110*50 IN-Liner FRONT	за 2022г.	-	288	-	-	288
	за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Выключатель однополюсный 1 модуль	за 2022г.	-	5	-	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Коробка установочная FDDпод 2 модуля	за 2022г.	-	2	-	-	2
	за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA каркас 6 мод Viva Front белый	за 2022г.	-	12	-	-	12
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол Т-образный 110*50 IN-Liner FRONT	за 2022г.	-	2	-	-	2
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Заглушка 110*50 IN-Liner FRONT	за 2022г.	-	6	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 25/1*17 TMC IN-Liner	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Выключатель однополюсный 2 модуля белый	за 2022г.	-	10	-	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рамка универсальная 6 модулей белая	за 2022г.	-	11	-	-	11
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пена однокомпанентная огнезащитная баллон 740мл	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка на лоток 200мм L=2000мм с заземлением	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель KBK-B 2*0,75 (indoor)	за 2022г.	-	11	-	-	11
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0,2-4,0 мм	за 2022г.	-	30	-	-	30

(100шт)PROxima		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 110*50 IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Коробка установочная PCO под 2 модуля		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рамка универсальная 2 модуля		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Коробка модульная настенная для электроустановочных изделий IP40 2 модуля		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол плоский Г-образный 110*50 IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	17	-	-	17
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ввод в стену 110*50 IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накладка на стену 110*50 IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	14	-	-	14
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол внутренний измененный 110*50 IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол внешний 110*50 мм не измененный IN-Liner FRONT		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Напольная башенка BOS 12 модулей IP 40 черная		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накладка на стык 60 мм фронтальная		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Розетка HDMI Viva белая 1 модуль		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Розетка силовая с заземлением белая		за 2022г.	-	47	-	-	47
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Розетка силовая с заземлением красная		за 2022г.	-	39	-	-	39
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Заглушка 1 модуль		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КПСнг(A) FRLSLTx 1*2*0.5 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения огне		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КПСнг(A) FRLSLTx 2*2*0.5 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения огне		за 2022г.	-	6	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШВВП2*0,5 белый ТРТС (Ореол)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стяжки нейлоновые КСС 3*150 (б) (100т) Fortisflex)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стяжки нейлоновые КСС 3*200 (б) (100т) Fortisflex)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ белая 19мм 20м		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клемма СМК 221-415 5 отверстия 0,2-4,0 мм (50шт)PROxima		за 2022г.	-	47	-	-	47
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бирка кабельная маркировочная 134 большой квадрат (100шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркер строительный перманентный, черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1*4 желто-зеленый		за 2022г.	-	1	-	-	1

оухта многопроволочный (Алир)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ)		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рамка универсальная 4 модуля		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA каркас 2 модуля белый		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100*50 в комплекте с крепежными и соединительными пластин		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 100*50 в комплекте с крепежным и элементами и соединительным		за 2022г.	-	6	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*2,5-0,66 однопроволочн (барабн)ТРТС (Ореол)		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миниканал ТМС 22*10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительные работы по ДС2		за 2022г.	-	1 119	-	-	1 119
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 100*50*2000		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
VIVA Розетка компьютерная RJ45 1 модуль категория 5е		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ЩР-3-1		за 2022г.	-	21	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ЩР-3-2		за 2022г.	-	62	-	-	62
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ЩР-3-3		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ШАП		за 2022г.	-	16	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 90*25 плинтусный трехсекционный с крышкой LN-Liner FRONT		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лента алюминиевая самоклеющаяся BOS-Master.30мкн, шир 50мм, дл.50м		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Огнезащитное покрытие "Kleber" 25кг ведро		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Огнезащитный базальтовый материал PRO-МБОР-8-1НФ (10000*1200*8мм)		за 2022г.	-	16	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для камер видеонаблюдения REXANT настенный/потолочный телескопический, 70-130 см		за 2022г.	-	6	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-
BFS-05, ручка для маркировки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
BNC (ш) + BNC (ш), 0,5 м, корд межблочный BNC - BNC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
BNC универсальный (штекер), клеммная колодка, под винт, разъем под коаксиальный кабель вилка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СТV-D4005 G (графит), вызывная панель цветная		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СТV-M4704AHD B (черный), монитор домофона цветной		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
М-50HD, микрофон активный миниатюрный		за 2022г.	-	5	-	-	5

	за 2021г.	-	-	-	-
Matrix-III (мод.ЕН) светлый, считыватель бесконтактный для проxi-карт	за 2022г.	-	20	-	20
	за 2021г.	-	-	-	-
ST-ER 125D-GN, устройство разблокировкидвери с восстанавливаемой кнопкой активации	за 2022г.	-	5	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-
Магия-2 (серый), кнопка выхода бесконтактная	за 2022г.	-	2	-	2
	за 2021г.	-	-	-	-
Разъем питания DCx2.1 (штекер), клемная колодка, под винт, вилка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
C2000-Ethernet, преобразователь интерфейса	за 2022г.	-	3	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-
СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) (95), источник вторичного электропитания резервированный	за 2022г.	-	8	-	8
	за 2021г.	-	-	-	-
СКАТ-1200У2 (СКАТ ИБП-12/11-2х26) (100), источник вторичного электропитания резервированный	за 2022г.	-	17	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-
Аккумулятор 12В, 17 Ач, герметичный свинцово-кислотный	за 2022г.	-	4	-	4
	за 2021г.	-	-	-	-
Аккумулятор 12В, 40 Ач, герметичный свинцово-кислотный	за 2022г.	-	10	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-
C2000-2 контроллер СКУД	за 2022г.	-	14	-	14
	за 2021г.	-	-	-	-
Светильник серии Line (размеры 1500*50*70), светодиодный световой элемент, встроенный блок питания,	за 2022г.	-	347	-	347
	за 2021г.	-	-	-	-
Дверь металлическая противопожарная и монтаж	за 2022г.	-	23	-	23
	за 2021г.	-	-	-	-
Встраиваемый светодиодный светильник 595х595х40 4000к 26W 3600 Lm ip 65	за 2022г.	-	122	-	122
	за 2021г.	-	-	-	-
Встраиваемый светодиодный светильник 595х595х40 4000к 36W 3600 ip 65 с блоком БАП	за 2022г.	-	32	-	32
	за 2021г.	-	-	-	-
Встраиваемый светодиодный светильник 595х595х40 4000к 36W 5009 Lm ip 65	за 2022г.	-	69	-	69
	за 2021г.	-	-	-	-
Светильник светодиодный встраиваемый мощность 10Вт, Ip 44. 4000 К	за 2022г.	-	19	-	19
	за 2021г.	-	-	-	-
Накладной светильник аварийного освещения // LED 3Вт, постоянного действия, АКБ 3 часа IP20	за 2022г.	-	16	-	16
	за 2021г.	-	-	-	-
Световой указатель с табличкой ВЫХОД // LED, постоянный режим работы, АКБ 3 часа	за 2022г.	-	9	-	9
	за 2021г.	-	-	-	-
Демонтажные работы	за 2022г.	-	860	860	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Team WorkStation инв. № 2648	за 2022г.	-	169	85	(85)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Team Server 1625A (2150 от 19.10.11) инв. 2261	за 2022г.	-	771	385	(385)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Xcom инв 2453	за 2022г.	-	16	-	(16)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Team Server R2000G A (357 от 20.03.14) инв 2460	за 2022г.	-	104	-	(104)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер Team WorkStation инв. № 2657	за 2022г.	-	1 925	-	(1 925)
	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук Леново инв. № 2658	за 2022г.	-	153	-	(153)

	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 3561 инв. № с 2659 по 2718	за 2022г.	-	4 545	-	(4 545)
	за 2021г.	-	-	-	-
Офис расположенный по адресу г.Москва, Бакунинская ул., д. 73, стр 2	за 2022г.	-	47 192	-	(47 192)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сервер инв. № 2201	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	271	-	(271)
Ноутбук Леново инв 2651	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)
Кондиционер инв 2652	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)
Ноутбук Леново инв 2654	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	(151)
Ноутбук Леново инв 2655	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)
DeLonghi кофемашина ECAM350.55.B инв.№ 2656	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
Кондиционер Mdv MDSAF-12HRDN8/MDOAF-12HFN8 инв. 2653	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)

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	590	226
в том числе:			
*Сервер Xcom , инв.№000002453	5261	16	-
*Сервер Team Server R2000G A , инв.№000002460	5262	104	-
Сервер Team Server 1625A, инв. № 000002261	5263	385	-
*Сервер Team WorkStation инв. № 2648	5264	85	-
Сервер Team Server 1625A , инв.№000002201	5265	-	226
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	47 873	47 873	47 873
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Симонов Василий
Николаевич**

 (расшифровка подписи)

 20 февраля 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	38 783	-	38 783	695 257	(693 005)	-	-	-	41 035	-	41 035
	5425	за 2021г.	6 892	-	6 892	1 442 802	(1 410 911)	-	-	-	38 783	-	38 783
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	37 897	-	37 897	(25 683)	(11 806)	-	-	-	408	-	408
	5426	за 2021г.	10 447	-	10 447	42 584	(15 134)	-	-	-	37 897	-	37 897
	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 _____ **Симонов Василий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	581 623	(16 106)	137 571	-	(470 522)	-	(1 101)	-	70	15	248 757	(21 333)
	5530	за 2021г.	466 565	(22 345)	159 629	-	(45 335)	-	(764)	-	496	267	581 623	(22 434)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	474 203	(15 670)	83 307	-	(459 633)	-	(1 101)	-	-	-	97 877	(14 569)
	5531	за 2021г.	379 155	(16 017)	115 065	-	(20 017)	-	(764)	-	-	-	474 203	(15 670)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 080	-	13 337	-	(4 318)	-	-	-	-	-	27 098	-
	5532	за 2021г.	15 682	-	3 359	-	(961)	-	-	-	-	-	18 080	-
Прочая	5513	за 2022г.	89 341	(6 764)	40 927	-	(6 570)	-	-	-	70	15	123 782	(6 763)
	5533	за 2021г.	71 720	(6 328)	41 206	-	(24 357)	-	(436)	-	496	267	89 341	(6 764)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	581 623	(16 106)	137 571	-	(470 522)	-	(1 101)	X	70	15	248 757	(21 333)
	5520	за 2021г.	466 565	(22 345)	159 629	-	(45 335)	-	(764)	X	496	267	581 623	(22 434)

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	21 333	21 333	22 434	22 434	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 333	21 333	22 434	22 434	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2022г.	91 861	25 007	-	(35 616)	-	-	-	-	68 486
	5571	за 2021г.	-	91 861	-	-	-	-	-	-	91 861
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	91 861	25 007	-	(35 616)	-	-	X	X	68 486
	5575	за 2021г.	-	91 861	-	-	-	-	X	X	91 861
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	209 683	96 702	5	(86 309)	(245)	-	70	15	219 921
	5580	за 2021г.	305 568	279 611	833	(377 094)	-	-	496	267	209 683
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 562	11 045	-	(8 200)	(200)	-	-	-	11 207
	5581	за 2021г.	16 883	6 517	-	(14 837)	-	-	-	-	8 562
авансы полученные	5562	за 2022г.	68 170	19 823	-	(26 472)	-	-	-	-	61 521
	5582	за 2021г.	1 264	67 716	-	(810)	-	-	-	-	68 170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	54 118	86 579	5	(9 230)	-	-	-	-	131 467
	5583	за 2021г.	46 823	6 875	24	(20)	-	-	415	-	54 118
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	191 034	151 082	809	(342 924)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	78 832	(20 739)	-	(42 407)	(45)	-	70	15	15 726
	5586	за 2021г.	49 565	47 422	-	(18 503)	-	-	82	267	78 832
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	301 544	121 709	5	(121 925)	(245)	X	70	15	288 407
	5570	за 2021г.	305 568	371 472	833	(377 094)	-	X	496	267	301 544

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 _____ **Симонов Василий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 105	2 752
Расходы на оплату труда	5620	815 968	1 389 840
Отчисления на социальные нужды	5630	217 208	348 130
Амортизация	5640	38 722	4 119
Прочие затраты	5650	95 923	167 440
Итого по элементам	5660	1 168 926	1 912 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 252)	(31 891)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 166 674	1 880 390

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

Руководитель _____
(подпись)

**Симонов Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	62 281	72 448	(106 980)	(1 897)	25 852
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	62 281	72 448	(106 980)	(1 897)	25 852

Руководитель _____ **Симонов Василий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	34 320	34 320	-
в том числе:				
Обеспечение под выдачу БГ по договору СОГ-IGR21/MSHD/7182 от 22.12.2021	5811	12 150	12 150	-
Обеспечение под выдачу БГ по договору СОГ-IGR21/MSHD/7183 от 22.12.2021	5812	22 170	22 170	-

Руководитель _____

Симонов Василий
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Симонов Василий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.