

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.	-	32 987	-	(32 777)	210
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Dell Latitude 9420 9420-2446	5241	за 2022г.	-	421	-	(210)	210
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS6NH402536	5242	за 2022г.	-	4 255	-	(4 255)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS4NH400980	5243	за 2022г.	-	4 570	-	(4 570)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 9420 9420-2446 14 дюйм / 1920x1200 / Multi-touch / TFT IPS / Intel Core i7 / 1	5244	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5421 (5521-8100)	5245	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS3MH405957 двиг. CZP 256870	5246	за 2022г.	-	4 332	-	(4 332)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS5NH402902 двиг. CZP 304512	5247	за 2022г.	-	4 316	-	(4 316)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20TA0035RT)	5248	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 512 GB, серебристый MHQW3RU/A	5249	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS3NH401327 двиг CZP 301795 2022		за 2022г.	-	4 083	-	(4 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11 2Тб WI-FI MHR23RU/A, 16 ГБ 2ТБ, iOS серый космос		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5421 (5421-8049)		за 2022г.	-	282	-	(282)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APPLE iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi 512Gb Space Grey MXAV2RU/A компьютер		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 (20TK000RRT)		за 2022г.	-	277	-	(277)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme 3 (20TK000RRT)		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Skoda Kodiaq VIN XW8LD9NS4NH402102		за 2022г.	-	4 310	-	(4 310)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme 3 (20TK000RRT)		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20VD0042RU)		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20TA00EYRT)		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаг HSM SECURIO		за 2022г.	-	126	-	(126)	-

AF500(инв.121)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s (20T00012RT) (инв.119)		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2(20TA0025RT)(инв.120)		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ Ambition 2.0 TSI VIN:XW8LD6NS0NH402239/двиг: CZP 303294(инв 122)		за 2022г.	-	4 001	-	(4 001)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	22 260	-	-	(2 501)	-	-	-	19 759	-
	5311	за 2021г.	24 762	-	-	(2 501)	-	-	-	22 260	-
в том числе: Займы сотрудников	5302	за 2022г.	22 260	-	-	(2 501)	-	-	-	19 759	-
	5312	за 2021г.	24 762	-	-	2 501	-	-	-	22 260	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 701	-	2 501	-	-	991	-	6 193	-
	5315	за 2021г.	2 046	-	2 501	(2 913)	-	1 066	-	2 701	-
в том числе: Займы сотрудников	5306	за 2022г.	2 701	-	2 501	-	-	991	-	6 193	-
	5316	за 2021г.	2 046	-	2 501	(2 913)	-	1 066	-	6 193	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	24 961	-	2 501	(2 501)	-	991	-	25 952	-
	5310	за 2021г.	26 808	-	2 501	(5 414)	-	1 066	-	24 961	-

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 _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	1 471	-	209	-	(2)	-	-	-	-	-	1 678	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	209	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	1 469	-	209	-	-	-	-	-	X	X	1 678	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	185 146	(13 451)	129 843	-	(132 572)	(70)	-	-	-	-	182 348	(6 659)
	5530	за 2021г.	149 989	(28 932)	110 596	-	(100 132)	-	(75 544)	-	-	-	160 453	(13 451)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	151 175	(13 451)	74 118	-	(131 371)	(65)	-	-	-	-	93 857	(6 659)
	5531	за 2021г.	115 169	(28 932)	(131 787)	-	(95 781)	-	(75 544)	-	-	-	151 175	(13 451)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 096	-	53 263	-	5	(5)	-	-	-	-	56 359	-
	5532	за 2021г.	4 898	-	2 773	-	(4 575)	-	-	-	-	-	3 096	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 503	-
	5533	за 2021г.	3 144	-	1 165	-	224	-	-	-	-	-	4 503	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	185 146	(1 052)	129 843	-	(132 572)	(70)	-	X	-	-	182 348	(6 659)
	5520	за 2021г.	149 989	(28 932)	110 596	-	(100 132)	-	(75 544)	X	-	-	160 453	(13 451)

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	6 659	6 659	13 451	13 451	28 932	28 932,00
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 659	6 659	13 451	13 451	28 932	28 932,00
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 5571	за 2022г. за 2021г.	15 285 18 221	7 016 1 341	- -	(8 546) (4238)	- -	- -	- -	- -	13 756 15 247
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	15 285 18 136	7 016 1 339	- -	(8 546) (4 189)	- -	- -	- -	- -	13 756 15 285
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- 85	- 2	- -	- (49)	- -	- -	- -	- -	- (38)
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	312 962 290 052	235 866 31 904	344 1 253	(173 903) (11 041)	(2) (1 206)	- -	- -	- -	375 306 312 962
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	294 010 271 325	7 791 23 782	- 806	(164 659) (696)	- (1 206)	- -	- -	- -	137 180 294 010
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	7 941 7 949	204 571 7 541	- -	(7 377) (7 548)	(2) -	- -	- -	- -	205 134 7 941
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	10 809 12 669	23 503 471	1 -	(1 322) (2 330)	- -	- -	- -	- -	32 992 10 809
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	344 -	(344) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- 447	- (447)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	202 109	- 111	- -	(202) (19)	- -	- -	- -	- -	- 202
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	312 962 290 052	235 866 31 904	344 1 253	(173 903) (11 041)	(2) (1 206)	X X	- -	- -	375 306 312 962

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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 507	11 024
Расходы на оплату труда	5620	104 630	72 721
Отчисления на социальные нужды	5630	18 202	11 368
Амортизация	5640	10 092	6 274
Прочие затраты	5650	80 313	65 142
Итого по элементам	5660	220 744	166 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	522 775	334 382
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	743 519	500 911

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

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 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	366	1 608	-	(366)	1 608

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 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	1 780	1 309	1 309
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.