

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.	-	485	-	(485)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Z-5R контроллер	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиоканальный комплект HN-RL2P/V2	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электро-магнитный замок HN180	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уголок для замка TS-LM180	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 12В, 2А	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода EXITка	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка УКП-7	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Vizit 19w/14.4v/EU(18V/1A)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Врезной бесконтактный считыватель Iron Logic CP-Z-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Домофон		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
		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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перман Геннадий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	4 260 234	(4 260 230)	-	-	X		4	-	4
	5420	за 2021г.	5	-	5	115 684	(115 689)	-	-	X		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	199	(195)	-	-	-		4	-	4
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	12 166	(12 166)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	4 247 869	(4 247 869)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	115 684	(115 684)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Перман Геннадий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	141 916	-	1 980 617	-	(141 906)	-	-	-	-	-	1 980 627	-
	5530	за 2021г.	13	-	141 903	-	-	-	-	-	-	-	141 916	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	141 903	-	1 931 298	-	(141 903)	-	-	-	-	-	1 931 298	-
	5531	за 2021г.	-	-	141 903	-	-	-	-	-	-	-	141 903	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	48 940	-	-	-	-	-	-	-	48 940	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	379	-	(3)	-	-	-	-	-	389	-
	5533	за 2021г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	141 916	-	1 980 617	-	(141 906)	-	-	X	-	-	1 980 627	-
	5520	за 2021г.	13	-	141 903	-	-	-	-	X	-	-	141 916	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	139 855	2 015 298	6	(141 031)	-	-	-	-	2 014 128
	5580	за 2021г.	8	139 847	-	-	-	-	-	-	139 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	138 428	1 743 475	-	(138 428)	-	-	-	-	1 743 475
	5581	за 2021г.	-	138 428	-	-	-	-	-	-	138 428
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	218 051	-	-	-	-	-	-	218 051
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 419	23 904	6	-	-	-	-	-	25 329
	5583	за 2021г.	-	1 419	-	-	-	-	-	-	1 419
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5	2 600	-	(2 600)	-	-	-	-	5
	5585	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2022г.	3	27 267	-	(3)	-	-	-	-	27 267
	5586	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	139 855	2 015 298	6	(141 031)	-	X	-	-	2 014 128
	5570	за 2021г.	8	139 847	-	-	-	X	-	-	139 855

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)

**Перман Геннадий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	195	-
Расходы на оплату труда	5620	2 696	-
Отчисления на социальные нужды	5630	576	-
Амортизация	5640	8	-
Прочие затраты	5650	4 249 456	115 684
Итого по элементам	5660	4 252 931	115 684
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 252 931	115 684

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

Руководитель _____
(подпись)

**Перман Геннадий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____