

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Лаборатория Числитель» за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Числитель" образовано 24 мая 2019 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Числитель"

Сокращенное наименование: ООО «Лаборатория Числитель».

Юридический адрес: 121205, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 2, помещение 118.

ОГРН	1197746339955
ИНН	9731042193
КПП	773101001
ОКПО	39686574
ОКТМО	45321000000

Уставный капитал ООО «Лаборатория Числитель» составляет 1 000 000 рублей, владельцем доли в Уставном капитале является:

- владельцем 70% акций Уставного капитала АО «Инфосистемы Джет»
- владельцем 30% акций Уставного капитала Самойлов Андрей Игоревич

Руководитель организации – Генеральный директор:

Самойлов Андрей Игоревич

Основным направлением деятельности Общества является «Разработка компьютерного программного обеспечения».

ООО «Лаборатория Числитель» присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». Согласно п. 1 ст. 145.1 НК РФ для участников проекта предусмотрено освобождение от уплаты налога по НДС.

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Лаборатория Числитель» в 2022 году – 21,2 человек.

С 10.05.2020 г. Общество состоит в реестре малого и среднего бизнеса, как микропредприятие.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без учета НДС) в 2022г. составила 65 558 534,00 рублей.

Генеральный директор



Самойлов Андрей Игоревич

16.01.2023

**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 2022г.	3 733	(1 095)	105 512	-	-	(23 266)	-	-	-
	5110	за 2021г.	1 341	(37)	2 392	-	-	(1 057)	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
										109 245	(24 360)
										3 733	(1 095)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	72 059	33 454	-	(105 512)	-
	5190	за 2021г.	43 565	30 885	-	(2 392)	72 059
в том числе:							
Платформа Штурвал	5181	за 2022г.	72 059	27 010	-	(99 068)	-
	5191	за 2021г.	42 618	29 441	-	-	72 059
Nimbus	5182	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга ИТ-инфраструктуры Пулыт	5183	за 2022г.	-	6 371	-	(6 371)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
JETKONВЕЙЕР	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	947	-	-	(947)	-
JETCONNECTOR	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	1 445	-	(1 445)	-



Руководитель Самойлов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

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.	2 122	-	-	-	2 122
в том числе:	5250	за 2021г.	2 122	-	-	-	2 122
Hydrelife TWB-1566-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 775x600x600мм, стеклянная дверь	5241	за 2022г.	12	-	-	-	12
с/з78a Moby HP Color LaserJet Pro M477fdn, A4, цветной, лазерный, белый [c/з78a]	5251	за 2021г.	12	-	-	-	12
DS-1294ZJ Кронштейн NIKVISION DS-1294ZJ	5242	за 2022г.	34	-	-	-	34
	5252	за 2021г.	34	-	-	-	34
СМ021025 Шестигранный болт М10х25 (упак. 50 шт)	5243	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2021г.	2	-	-	-	2
СМ06521 ДКС / ДКС СМ06521 Саморез 4х30мм с дюбелем V5 (применение бетон, кирпич)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
СМ100600 Гайка М6 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
СМ111000 Гайка М10 белая	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
СМ241000 ДКС / ДКС СМ241000 Шайба М10, с ушками полыми DIN125, для крепления монтажных элементов, оц	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
СМ411034 Лапунный разрезной анкер М10	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материалы	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для демонстрации WB-демо-kit		за 2022г.	16	-	-	-	16
		за 2021г.	16	-	-	-	16
Теплеизор ЖК 82"		за 2022г.	65	-	-	-	65
		за 2021г.	65	-	-	-	65
ИБП SMAX2200HV		за 2022г.	457	-	-	-	457
		за 2021г.	457	-	-	-	457
Кабель AP9875		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	80	-	-	-	80
HA944. Модуль Keystone Jack компьютерный K12-8P8C-C5e-TLS-W11 RJ45 8 контактов кат.5e (Hydrelife)		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	4	-	-	-	4
P2300. Разъём EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 компьютерный RJ45 8P8C 8 контактов категория 5 (Neilan)		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	3	-	-	-	3
170242 Доска магнитно-маркерная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроматериалы		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	9	-	-	-	9
		за 2022г.	7	-	-	-	7

ВРМ4120НDЗКС / ДКС ВРМ4120НDЗ С-образный профиль 41х1, толщ.2,5 мм, L2000, горячеоцинкованная сталь		за 2021г.	7	-	-	-	-	7
Х00113С0000Кабель 4-парный неэкранированный У/УТР, кат. 5е, LSZH		за 2021г.	5	-	-	-	-	5
Л00000Е0063Латн-жорд. УТР, Категории 5е, PVC, длина - 0,5м, синий		за 2021г.	6	-	-	-	-	6
Л00001Е0067Латн-жорд. УТР, Категории 5е, PVC, длина - 2м, синий Л00001Е0067		за 2022г.	9	-	-	-	-	9
Л00003Е0003Латн-жорд. УТР, Категории 5е, PVC, длина - 5м, серый		за 2022г.	1	-	-	-	-	1
Ю0203А0042Ланель коммутационная емкостью 24 порта RJ45,неэкранированная, кат. 5е, 1U		за 2021г.	11	-	-	-	-	11
Н02025А034319" Кабельный органайзер		за 2022г.	7	-	-	-	-	7
Н02010С0063Розетка для монтажа в короб 45х45, 2хRJ45, без модулей, white, угловая		за 2022г.	3	-	-	-	-	3
Ю00029А0110,Ю00029А0110 Модуль RJ45, keystone, УТР, Категории 5е, белый		за 2022г.	6	-	-	-	-	6
Н02000А0071Розетка накладная на 1 модуль RJ45, со шторкой и полем для маркировки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
TS 22 (280 шт) Обозначители клеммные ПВХ для описывания вручную ERGOM арт. E04ZP-02010101000 (134-3		за 2021г.	1	-	-	-	-	1
DS-2DE24404IV-DE3 4Мм удлиная скоростная плпоротная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3		за 2022г.	12	-	-	-	-	12
BSF4102НDЗКрепление с площадью 140х60мм для профиля ВРМ-41 , горячеоцинкованное		за 2021г.	3	-	-	-	-	3
ВМС1011НDЗУголок крепежный одиночный, горячеоцинкованный		за 2022г.	1	-	-	-	-	1
ПТГ нг(А)-НГ 3х4Кабель ПТГ нг(А)-НГ 3х4		за 2021г.	1	-	-	-	-	1
СМ030608Винт М6х8 для электрического соединения (упак. 200 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
638072Суппорт Mosaic - 4 модуля - для кабель-каналов Meta 85х50, 100х50 и 130х5		за 2022г.	3	-	-	-	-	3
638073Суппорт Mosaic - 6 модулей - для кабель-каналов Meta 85х50, 100х50 и 130х50		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
077218Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст. (красная)		за 2022г.	12	-	-	-	-	12
077210Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст.		за 2021г.	12	-	-	-	-	12
069651Коробка Flexo - 1П (серая)		за 2022г.	7	-	-	-	-	7
069571Розетка Flexo 2К+3 нем. ст., вин. зак. (серая)		за 2021г.	1	-	-	-	-	1
2СМА193122R1000Розетка на поверхность 2Р+Е, 32А, IP44 (232 RS6)		за 2022г.	2	-	-	-	-	2
		за 2021г.	1	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	1

2273-205Компактная 5-проводная клемма (упак. 100шт.)		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
40830Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ)		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
66969Наж-штыревой НШВИ 4,0-12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
638071Суппорт Mosaic - 2 модуля - для кабель-каналов Melta 85x50, 100x50 и 130x50		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
638081Кабель-канал 100x50 мм МЕТРА		за 2022г.	11	-	-	-	-	-	11
		за 2021г.	11	-	-	-	-	-	11
638008Перегородка для кабель-каналов МЕТРА		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	2	-	-	-	-	-	2
638032Внешний угол 100x50 МЕТРА		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
638031Внутренний угол 100x50 МЕТРА		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
638034Тройник 100x50 МЕТРА		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
638036Накладка профиля 100x50 МЕТРА		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
638001Накладка крышки 75 мм МЕТРА		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
638035Заглушка 100x50 МЕТРА		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
638013Плоский угол 100x50 МЕТРА		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
032800Кабель-канал напольный 92x20		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	2	-	-	-	-	-	2
010690ПЕРЕХОДНИК на напольный кабель-канал 32800		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	-	-	1
078778Розетка NDM Mosaic 1 модуль оборудована шнуром Белая		за 2022г.	4	-	-	-	-	-	4
		за 2021г.	4	-	-	-	-	-	4
0770703аглушка Mosaic - 1M		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
30008Кабель-канал пл.б/пер 20x12,5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
SB2-1-8P8C-C5e-WH Нуреліне SB2-1-8P8C-C5e-WH Розеткакомпьютерная RJ-45(8P8C), категория 5е,одинарная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
CS3-1C5EUРазъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок 1700756 C544504Ц-Intel Xeon E5-2623 MBD-X10SR1-F-O / 4x32GB / GT710 1G / HDD 1TB		за 2022г.	137	-	-	-	-	-	137
		за 2021г.	137	-	-	-	-	-	137
Шкаф 80x45x212		за 2022г.	8	-	-	-	-	-	8
		за 2021г.	8	-	-	-	-	-	8
Гардероб 800x450x2 116		за 2022г.	9	-	-	-	-	-	9
		за 2021г.	9	-	-	-	-	-	9
Тумба для оргтехники 80x60x63		за 2022г.	5	-	-	-	-	-	5

Модуль Оріта+ остекленный, h=2100 L=1100, (h*=820) G (Высота: 2 100, Высота поперечины: 820, Ширина: 1				за 2021г.	5		-	-	-	-	-	5
Опора широкая универсальная G 1				за 2022г.	91		-	-	-	-	-	91
				за 2021г.	91		-	-	-	-	-	91
				за 2022г.	8		-	-	-	-	-	8
				за 2021г.	8		-	-	-	-	-	8
Планка торцевая декоративная Оріта+ 2100мм, G 1				за 2022г.	3		-	-	-	-	-	3
				за 2021г.	3		-	-	-	-	-	3
Набор дистанционного крепления к стене Оріта+, G 1				за 2022г.	3		-	-	-	-	-	3
				за 2021г.	3		-	-	-	-	-	3
БСТ.1086 Столешница прилинейная без заглушек с присадкой (800*800*25), шамони светлый + опоры (цвет				за 2022г.	10		-	-	-	-	-	10
БСТ.1085 Столешница с присадкой (1250*1200*25), шамони светлый + опоры (цвет белый), столешница				за 2021г.	10		-	-	-	-	-	10
				за 2022г.	71		-	-	-	-	-	71
БСТ.1130 Столешница прямолнейная, с двумя заглушками (1100*700*25), шамони светлый + опоры (цвет				за 2021г.	71		-	-	-	-	-	71
				за 2022г.	59		-	-	-	-	-	59
БТ.450 Тумба подкатная (300*300*595), шамони светлый				за 2021г.	59		-	-	-	-	-	59
				за 2022г.	57		-	-	-	-	-	57
Кабель канал 1 200х100х120				за 2021г.	57		-	-	-	-	-	57
				за 2022г.	1		-	-	-	-	-	1
Кабель-канал 100х10х12				за 2021г.	1		-	-	-	-	-	1
				за 2022г.	12		-	-	-	-	-	12
Кресло РСН 6002-2 светло-бежевый (QC-01)				за 2021г.	12		-	-	-	-	-	12
				за 2022г.	56		-	-	-	-	-	56
Кресло руководителя Бюрократ СН-608/ВЛАСК				за 2021г.	56		-	-	-	-	-	56
				за 2022г.	68		-	-	-	-	-	68
Кабель HDMI [97-0101015] Ktager Electronics C-НМ/НМ-15 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием				за 2021г.	68		-	-	-	-	-	68
				за 2022г.	1		-	-	-	-	-	1
Кабель HDMI [97-0101025] Ktager Electronics C-НМ/НМ-25 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием				за 2021г.	1		-	-	-	-	-	1
				за 2022г.	2		-	-	-	-	-	2
Кабель HDMI [97-0101003] Ktager Electronics C-НМ/НМ-3 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием				за 2021г.	2		-	-	-	-	-	2
				за 2022г.	2		-	-	-	-	-	2
[Т80] Универсальное наклонное настенное крепление Wize Pro Т80 для 46"-65"+ дисплеев,Max VESA 1106x				за 2021г.	2		-	-	-	-	-	2
				за 2022г.	8		-	-	-	-	-	8
[M90] Мобильная стойка Wize M90 для широкоформатных и интерактивных панелей 63"+,Max VESA 800x700 c				за 2021г.	8		-	-	-	-	-	8
				за 2022г.	48		-	-	-	-	-	48
Витрина стеклянная "КУБ" №2 стаканчик				за 2021г.	48		-	-	-	-	-	48
				за 2022г.	5		-	-	-	-	-	5
Тумба раскладная 700х450х630				за 2021г.	5		-	-	-	-	-	5
				за 2022г.	8		-	-	-	-	-	8
Контроллер для автоматизации Wipen Board 6 (арт.00133)				за 2021г.	8		-	-	-	-	-	8
				за 2022г.	16		-	-	-	-	-	16
Gigant Лестница-трансформер LT 4x3				за 2021г.	16		-	-	-	-	-	16
				за 2022г.	4		-	-	-	-	-	4
Видеокарта PNY Quadro P5000 PCI-E 3.0 16384Mb				за 2021г.	4		-	-	-	-	-	4
				за 2022г.	4		-	-	-	-	-	4
				за 2021г.	124		-	-	-	-	-	124
				за 2022г.	124		-	-	-	-	-	124

230 bit UVI PLUS

Телевизор Toshiba 50U5865EV		за 2021г.	124		-	-	-	-	124
Сетевое разветвление ZPA SP-4W, белый (60005103)		за 2022г.	65		-	-	-	-	65
		за 2021г.	65		-	-	-	-	65
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Сетевой удлинитель ВУРО ВU-PSL4.1W, 1.5м, Белый		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Сетевой фильтр РС РЕТ АР01006-5В, 5м, черный (60019031)		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Напольная стойка для ТВ с кронштейном		за 2022г.	22		-	-	-	-	22
		за 2021г.	22		-	-	-	-	22
		за 2022г.	22		-	-	-	-	22
ДКС/ДКС 06552 Винт M4x50мм с дюбелем М8 (применение бетон, камень, кирпич)		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Инжектор Рое Wi-Тек Wi-Тек Wi-POE31-48V 100Base-T 30Вт совместим с 802.3 af/at,48В		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Переключатель (Switch) HDMI 3х1 Ultra HD V-2.0 (4Kx2K, 3D)/VCom/		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
		за 2021г.	3		-	-	-	-	3
		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
Ubiquiti POE-1512W 15V (12W) инжектор		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
		за 2021г.	1		-	-	-	-	1
		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
Lenovo 4x20M26272 65W Standard AC Adapter		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
		за 2021г.	3		-	-	-	-	3
		за 2022г.	16		-	-	-	-	16
Наклейка		за 2022г.	16		-	-	-	-	16
		за 2021г.	16		-	-	-	-	16
		за 2022г.	108		-	-	-	-	108
Видеопроцессор Roland VP-42H		за 2022г.	108		-	-	-	-	108
		за 2021г.	108		-	-	-	-	108
		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
		за 2021г.	3		-	-	-	-	3
		за 2022г.	5		-	-	-	-	5
Блок питания Ubiquiti POE-48-24W		за 2022г.	5		-	-	-	-	5
		за 2021г.	5		-	-	-	-	5
		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
РоЕ-инжектор Mikrotik RBGPoe		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
		за 2021г.	1		-	-	-	-	1
		за 2022г.	4		-	-	-	-	4
Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B (4С BCM 2711 @ 1500 MHz/1GB RAM)		за 2022г.	4		-	-	-	-	4
		за 2021г.	4		-	-	-	-	4
		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
Компмс Raspberry Pi 4 ASM-1900136-11 White		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
		за 2021г.	1		-	-	-	-	1
		за 2022г.	2		-	-	-	-	2
Набор отверток Xiaomi Mi x Wifinan Precision (25 предметов)		за 2022г.	2		-	-	-	-	2
		за 2021г.	2		-	-	-	-	2
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Лента-липушка Hyperline WASNR-5x16-BK (1.6 x 500 см, черная)		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Прокходной адаптер Hyperline CA-8P8C-C6-WH		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-
Накладная розетка ITK CS2-1C06F-22 (2xR,45 FTP CAT.6)		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
		за 2021г.	1		-	-	-	-	1
		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
Платформа M 55Stack ESP32 Basic Core IoT Dev elopment Kit		за 2022г.	3		-	-	-	-	3
		за 2021г.	3		-	-	-	-	3
		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
Hyperlin SHE19-6SH-S-2.5EU Блок розеток для 19"		за 2022г.	1		-	-	-	-	1
		за 2021г.	1		-	-	-	-	1
		за 2022г.	1		-	-	-	-	1

шкафов, корпусов, шкафов, в выключателях и подставкой.	за 2021г.	1	-	-	-	1
Нуреліне TSDN-1U-300-RAL9004 Плата с 19" креплением, 1 U, глубиной 300мм для шкафов с глубиной от 4	за 2022г.	4	-	-	-	4
Нуреліне TUVB-0966-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 500x600x600мм, стеклянная дверь	за 2021г.	4	-	-	-	4
Нуреліне TUVB-0966-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 500x600x600мм, стеклянная дверь	за 2022г.	10	-	-	-	10
Коммутатор TP-LINK TL-SG105	за 2021г.	10	-	-	-	10
Жесткий диск Seagate Firecuda ST1000LX15, 1Tb, гибридный HDD/SSD, SATAIII, 2.5"	за 2022г.	1	-	-	-	1
ИБП IPRON Back Verso 600, 600ВА [751617]	за 2021г.	4	-	-	-	4
Инжектор MikroTik RVR0E 1000Mbps w/oPSU	за 2022г.	4	-	-	-	4
Принтер Brother P-touch PТ-E550WVP переносной оранжевый/черный [pfe550wvp1]	за 2021г.	1	-	-	-	1
Контролер для автоматизации Wigen Board 6 (арт. 00133)	за 2022г.	18	-	-	-	18
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 (арт.00146)	за 2021г.	16	-	-	-	16
Трансформатор тока 75A (арт.hey.kct+10)	за 2022г.	1	-	-	-	1
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 (арт.00191)	за 2021г.	1	-	-	-	1
Многоканальный измеритель WB-MAP12H (арт.00136)	за 2022г.	7	-	-	-	7
Точка доступа MikroTik RBmAPL-2nd MAP Lite Access Point (1U/1R 10/100Mbps, 802.11b/g/n, 1xUSB, 1.5dBi)	за 2021г.	12	-	-	-	12
Маршрутизатор MikroTik 951U-2nd nar, Level 4, 64MB, QCA9531-BL-3A-R 650MHz, 802.11b/g/n, dBi: 1.5 (5)	за 2022г.	4	-	-	-	4
Маршрутизатор MikroTik 951U-2nd nar, Level 4, 64MB, QCA9531-BL-3A-R 650MHz, 802.11b/g/n, dBi: 1.5 (5)	за 2021г.	5	-	-	-	5
Маршрутизатор MikroTik RBmAP2nd 802.11n, 2xLAN	за 2022г.	5	-	-	-	5
UU-AE70-15-P1-Анкер UWB системы позиционирования, Ethernet, 10/100Base-T, IP65, PoE, ABS пластиковый	за 2021г.	3	-	-	-	3
Ultrasec V1.5-Базовая станция Acilily предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах для	за 2022г.	89	-	-	-	89
ВЛ-BCS-10-P1, Автономный радиомаяк для контроля средств индивидуальной защиты.	за 2021г.	18	-	-	-	18
ХТ-TGX-3P-P1: Метка системы позиционирования, LoRaWAN+BLE 5.0+GNSS+UWB для человека, аккумулятор, бр	за 2022г.	6	-	-	-	6
ZT302 Цифровой мультиметр True RMS, 9999 отсчетов	за 2021г.	32	-	-	-	32
	за 2022г.	2	-	-	-	2
	за 2021г.	2	-	-	-	2

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дотройки, дооборудования,

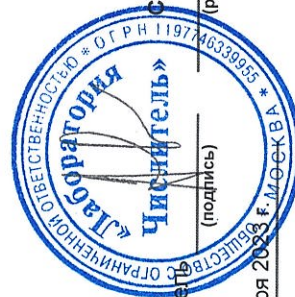
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
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	-	-	-

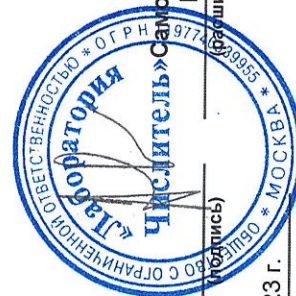


Руководитель Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г. МОСКВА

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Самойлов Андрей Игоревич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель _____
 Самойлов Андрей Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 088	-	3 954	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-	4 877	-
в том числе:	5530	за 2021г.	782	-	812	-	-	(506)	-	-	-	-	-	-	1 088	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	817	-	3 703	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-	4 355	-
	5532	за 2021г.	750	-	541	-	-	(475)	-	-	-	-	-	-	817	-
Прочая	5513	за 2022г.	271	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-
	5533	за 2021г.	31	-	271	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	271	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 088	-	3 954	-	-	(165)	-	-	-	X	-	-	4 877	-
	5520	за 2021г.	782	-	812	-	-	(506)	-	-	-	X	-	-	1 088	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	84 000	30 000	-	(26 000)	-	-	-	-	88 000
	5573	за 2021г.	53 000	31 000	-	-	-	-	-	-	84 000
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	5 388	1 795	8 552	(8 569)	-	-	-	-	7 166
	5580	за 2021г.	3 868	4 227	6 921	(9 628)	-	-	-	-	5 388
	5561	за 2022г.	20	18	-	(20)	-	-	-	-	18
	5581	за 2021г.	226	-	-	(206)	-	-	-	-	20
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	1 449	-	-	(843)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	343	1 106	-	-	-	-	-	-	606
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 449
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	953	1 777	8 552	(6 205)	-	-	-	-	5 077
прочая	5585	за 2021г.	3 156	298	6 921	(9 421)	-	-	-	-	953
	5566	за 2022г.	2 967	-	-	(1 501)	-	-	-	-	1 466
	5586	за 2021г.	143	2 824	-	-	-	-	-	-	2 967
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	5 388	1 795	8 552	(8 569)	-	-	-	-	7 166
	5570	за 2021г.	3 868	4 227	6 921	(9 628)	-	-	-	-	5 388

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 _____

16 января 2023 _____

Самойлов Андрей
Элгоревич
(подпись)
(расшифровка подписи)

«Лаборатория Чистоты»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА *
ИНН 77-03-39955

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	77	4
Расходы на оплату труда	5620	27 975	46 100
Отчисления на социальные нужды	5630	2 550	4 729
Амортизация	5640	23 266	1 057
Прочие затраты	5650	3 542	4 064
Итого по элементам	5660	57 410	55 954
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	57 410	55 954

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



Руководитель
Самойлов Андрей
Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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	-	-	-	-	-



Руководитель
Самойлов Андрей
Игоревич
(расшифровка подписи)

16 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Самойлов Андрей
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 января 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	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
Бюджетные кредиты - всего	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-
за 2021г.					



Руководитель _____
 Самойлов Андрей
 Игорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.