

Оплата труда	23 406 733,13
Страховые взносы	7 705 166,42
Оплата труда (по согл.сторон)	6 256 262,00
Расходы на аутсорсинг, аудит, бухгалтерию	5 799 368,29
Расходы на аренду офиса	5 210 904,01
Расходы на аренду склада	4 485 758,67
Расходы на юридические консультации, не для НУ	3 187 221,14
Прочие расходы на персонал (ДМС)	2 374 679,57
Страхование дебиторской задолженности не для НУ	1 932 400,00
Амортизация (лизинг)	1 848 077,73
Расходы на налоговые консультации	1 823 640,00
Работы по сервисному обслуживанию (бракованный товар)	1 314 786,80
Экспорт.Транспортные расходы	1 267 000,00
Расходы на погрузку-выгрузку на арендованном складе	938 328,44
Расходы на малоценное оборудование для офиса (компьютеры, принтер, сотовые телефоны и др.)	934 582,01
Расходы на канц.товары, малоценное оборудование, списание некондиционного товара, не для НУ	858 435,06
Малоценное оборудование и запасы	856 225,07
Расходы на обучение персонала не для НУ	819 711,00
Оплата труда (Отпуск)	758 725,58
Расходы на аренду офиса (прочие)	582 714,00
Амортизация ОС	559 459,49
Расходы на обслуживание арендованного склада, стикировка	517 197,61
Транспортные расходы	395 889,69
Расходы на обслуживание 1С	374 400,00
Расходы на IT поддержку и консультацию	341 748,00
Расходы на программы и лицензии	317 046,99
Расходы на канц.товары, малоценное оборудование для офиса (мебель)	263 624,96
Представительские расходы	206 137,60
Расходы на аренду офиса (парковка)	186 668,00
Расходы на ГСМ	83 812,25
Расходы на мобильную связь	83 119,57
Расходы на курьерские услуги, почтовыеправления	75 818,00
Расходы на интернет, стационарную связь	39 945,00
Расходы на парковку, мойку и др.	19 750,00
Расходы на лизинг авто	16 503,40

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	9 692 -	- -	- -	(2 408) -	- -	- -	- -	9 692 -	(2 408) -
в том числе:	5201 5211	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	9 692 -	- -	- -	(2 408) -	- -	- -	- -	9 692 -	(2 408) -
Транспортные средства	5201 5211	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	9 692 -	- -	- -	(2 408) -	- -	- -	- -	9 692 -	(2 408) -
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5221 5231	за 2022г. 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 5250	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	9 692 -	(9 692) -	- -
в том числе:	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	750 -	(750) -	- -
Автомобиль Volkswagen POLO VIN XW8ZZZ61ZJG028920	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	750 -	(750) -	- -
Автомобиль Volkswagen POLO VIN XW8ZZZ61ZGG038168	5242 5252	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	583 -	(583) -	- -
Автомобиль Volkswagen GOLF VIN WVVWZZZAUZGW186757	5243 5253	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	967 -	(967) -	- -
Автомобиль Audi A4 лизинг	5244 5254	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	7 392 -	(7 392) -	- -

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	1 639	19 866	-
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	-	-	-

Аренда помещения с 01.10.2021 до 30.09.2022	107023, РФ, г. Москва, Семёновская пл., д. 1А, этаж 22 пом. XXXI, ком. 1-9	Стоимостная оценка за весь период аренды - 19 866 тыс.руб.
Аренда помещения с 01.10.2023 до 01.08.2024	125009, РФ, г. Москва, ул. Тверская д. 12, стр. 9, ком. 103	Стоимостная оценка за весь период аренды -1 639 тыс. руб.

Полученные в аренду основные средства, числятся за балансом, по стоимостной оценке, которая определена из количества месяцев аренды и ежемесячной арендной платы.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	164 365	(115 516)	(8 974)	-	X	36 285	(8 974)	27 311
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 509	(2 162)	-	-	223	348	-	348
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	160 815	(112 313)	(8 974)	-	20 982	35 938	(8 974)	26 964
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	1 041	(1 041)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	60	-	14 308	-	(68)	-	-	-	-	-	14 300	
	5530	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	60	-	432	-	(60)	-	-	-	-	-	432	
	5532	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	13 876	-	(8)	-	-	-	-	-	13 868	
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2022г.	60	-	14 308	-	(68)	-	-	X	-	-	14 300	
	5520	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	X	-	-	60	