

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

Акционерное общество Научно-технический центр «Конструктор»

1. Основные сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Научно-технический центр "Конструктор" (далее — Общество).

Сокращенное фирменное наименование общества: АО НТЦ "Конструктор" (далее — Общество).

Форма собственности: АО, частная.

1.2. Дата государственной регистрации: 05.07.2011 г.

ОГРН: 1117746529670

ИНН/КПП 7707753065/771401001

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения Общества: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77, эт.8, пом. XVIII, ком. 22.

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77, эт.8, пом. XVIII, ком. 22.

1.3. Основным видом деятельности Общества является: Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Сопутствующим видом деятельности является: Поставка программного обеспечения.

1.4. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.5. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением Общего собрания Общества на 2022 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек:

- Ковязин Юрий Алексеевич

- Федорова Светлана Игоревна

- Шканова Елена Юрьевна

- Якупан Елена Вячеславовна

- Ериза Константин Николаевич

1.6. Номер телефона и факса; электронная почта: +7(495) 781-05-35; info@constructor.ru.

1.7. Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2022 составляет 27 человек.

1.8. Генеральный директор: Шканова Елена Юрьевна, ИНН 504208261370.

1.9. Главный бухгалтер: Шлыгина Наталья Александровна, ИНН 500401305765.

1.10. Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 г. сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

1.11. Организация имеет обособленные подразделения:

г. Санкт-Петербург КПП 784145001,

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс. Налоговые обязательства в части уплаты налогов осуществляет головное предприятие. НДС и доля налога на

прибыль уплачены по месту постановки на учет обособленных подразделений в срок и в полном объеме.

1.12. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Налог на имущество

2.1. Декларация по налогу на имущество не сдается в налоговые органы, т.к. имеющие имущество на балансе организации, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ не имеется.

3. Выручка (доходы) от реализации

3.1. Доходы от реализации в 2022 году составили **382 258 тыс. руб.** (без НДС):

- от реализации программного обеспечения – 138 957 тыс.руб.

- от субаренды – 1 140 тыс.руб.

- от консультационных услуг, проектирования, обследования, адаптации, модификации, технической поддержки, цифровых копий объекта (процесса) – 201 698 тыс.руб.

- от прочих доходов – 40 463 тыс.руб.

4. Расходы, связанные с реализацией

4.1. Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили **363 824 тыс. руб.** (без НДС)
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **366 406 тыс. руб.**

4.2. Сумма разницы между БУ и НУ в размере 2 582 тыс.руб. сложилась за счет пересмотра элемента амортизации, оценочных обязательств.

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

5.1. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году составил **18 434 тыс.руб.**

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила **15 852 тыс.руб.**

6. Прочие доходы

6.1. Сумма прочих доходов в 2022 году составила **16 977 тыс.руб.**

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **12 612 тыс.руб.**

7. Прочие расходы

7.1. Сумма прочих расходов в 2022 году составила **14 850 тыс.руб.**

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **7 222 тыс.руб.**

7.2. Сумма разницы между БУ и НУ в размере **7 628 тыс.руб.** сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ: прочие расходы, оценочные резервы.

8. Оценочные обязательства и резервы

8.1. На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 3 293 тыс.руб., срок исполнения — 2023 год.

8.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 312 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

8.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

9. Расчеты по налогу на прибыль

9.1. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **21 242 тыс.руб.** Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила **4 248 тыс.руб.**

10. Финансовый результат хозяйственной деятельности

10.1. Финансовый результат, полученный в 2022 году составил **16 294 тыс.руб.**

10.2. Основные показатели Общества:

величина активов, собственных средств, нескольких основных статей активов и обязательств (на начало и конец периода, в тыс. руб.):

Показатели	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2022 года
Нематериальные активы	794,00	599,00	7347,00	6940,00
Основные средства	505,00	768,00	1226,00	9220,00
Финансовые вложения				
Прочие внеоборотные активы				
Запасы	9621,00		11380,00	10,00
Дебиторская задолженность	55598,00	52199,00	15159,00	33011,00
Финансовые вложения	63362,00	44481,00	146181,00	50884,00
Прочие оборотные активы	539,00	30554,00	843,00	910,00
Заемные средства				
Прочие обязательства				
Кредиторская задолженность	56280,00	56827,00	90963,00	4386,00
Прочие обязательства				

В 2022 году принимались решения о начислении (выплате) промежуточных дивидендов в размере 25 000 тыс. руб.

Чистые активы Общества находятся в соответствии с размером его уставного капитала.

12. Ситуация в сфере деятельности, перспективы развития Общества.

12.1. Прогноз на 2023 год — возможно улучшение в отрасли и повышение спроса на разработку программного обеспечения.

12.2. В 2023 г. с целью повышения эффективности деятельности планируется: снизить административно-хозяйственные расходы. Приоритетными направлениями деятельности будут являться: разработка собственного программного обеспечения в рамках программы по импортозамещению.

12.3. Основной целью 2023 года будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества.

Управление рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. На рынке происходит укрупнение компаний-конкурентов вследствие активизации процессов слияний и поглощений, экспансия крупных столичных конкурентов на новые территории, на рынке появляются новые игроки.

Стратегия Общества по управлению риском состоит в проведении мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, а также оценке возможностей выхода на сопредельные территории, привлечение инновационных проектов для локализации на территории Москвы и Московской области, а также выход на региональные рынки.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков.

Общество не планирует привлечение заемных средств в 2023 году, поскольку существует процентный риск для Общества. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

13. Информация об экологической деятельности организации.

13.1. Экологическая деятельность в организации не ведется. Расходы на содержание и эксплуатацию нет. Заемные средства не привлекаются.

14. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

14.1. Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов (электроэнергия) в 2022 году составили 155 тыс.руб.

14. Сведения об учетной политике организации

14.1. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в конце года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шканова Е.Ю.

Шлыгина Н.А.

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:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5190	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-
в том числе:							
КАПСТРОЙ система автоматизации и информ.обеспечения процессов упр.	5181	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на программу "Цифровой двойник"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-

с.4

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	за 2022г.	1 817	(591)	12 815	-	-	(4 821)	-	-	-	14 632	(5 412)
	5210	за 2021г.	5 851	(5 083)	696	(5 011)	5 011	(518)	-	-	-	1 817	(591)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	-	-	3 931	-	-	(1 310)	-	-	-	3 931	(1 310)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 488	(394)	5 736	-	-	(2 268)	-	-	-	7 224	(2 662)
	5212	за 2021г.	5 522	(5 044)	696	(5 011)	5 011	(360)	-	-	-	1 488	(394)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	329	(197)	3 148	-	-	(1 243)	-	-	-	3 477	(1 440)
	5213	за 2021г.	329	(39)	-	-	-	(158)	-	-	-	329	(197)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	12 815	(4 896)	(7 919)	-
	5250	за 2021г.	-	977	(280)	(696)	-
в том числе:							

ПК в сборе Ryzen 9 5950X, ASUS ROG STRIX X570-F, 64 Гб, 2ТБ М.2x2, 16 ТБ, 18ТБ	5241	за 2022г.	-	911	-	(911)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе, Be Quiet Silent 801, Ryzen 9 3950X, DDR4 128Gb, MB ASUS S-AM4 ROG STRIX X570	5242	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" (Z15J000CK)	5243	за 2022г.	-	175	175	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (Z1240004Q)	5244	за 2022г.	-	114	114	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200_	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 64Gb DDR4 3600MHz G.Skill Ripjaws V	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор AM4 AMD Ryzen 9 5950X BOX_	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS ROG STRIX X570-F GAMING RTL	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 12Tд SATA-III Toshiba	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-U12S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Define 7 XL Black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2Тд Samsung 870 EVO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 250Gb Samsung 980		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 1000W Corsair RM1000x		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce GT730 ASUS 2Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 18ТБ SATA III, 512 Mb, 7200 rpm WD Ultrastar DC HC550 (0F38459)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Corsair RM1000x [CP-9020201-EU] 1000W Gold		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD диск Crucial M.2 2280 P5 Plus 2.0 Т6 PCIe 4.0 x4 NVMe 3D NAND CT2000P5PSSD8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK -DARK TG (FD-C-MES2X-01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Patriot DDR4 64Gb (2x32Gb) 3600MHz pc-28800 Viper Blackout (PVB464G360C8K)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора Noctua NH-D15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS PRO AX (AM4, ATX)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 3950X AM4 OEM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD диск SEAGATE FireCuda 520 M.2 2280 2.0Т6 PCI-E 4x4 NVMe NAND 3D TLC(ZP2000GM3A002)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3090		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сервер DELL PowerEdge в комплектации (StockBuild#215855)	за 2022г.	-	2 115	1 751	(364)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер/A960-180322/ПК NERPA LADOGA A960	за 2022г.	-	2 587	2 587	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMX3000HV Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 4U/Tower, Line-Interactive	за 2022г.	-	158	158	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1 pk DSP OEI DVD (FQC-08909)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Meshify C Black, без БП	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS S-AM4 PRIME X570-P RTL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор AM4 AMD Ryzen 7 3700X OEM (3.6 ГГц, 32 Мб, 8 Cores, 7nm, Matisse)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания 650W Corsair RM650 (CP-9020194-EU)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1 Tb Crucial P2 (CT1000P2SSD8, PCI-E, M.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GeForce RTX3070 MSI 8Gb (RTX 3070 VENTUS 2X OC) RTL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер DeepCool AS500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Black (FD-FAN-DYN-X2-GP14-BK)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM Black (FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-BK)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	за 2022г.	-	111	111	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе Ryzen 9 3950XПК в сборе Ryzen 9 395, ASUS ROG STRIX X570-F, 64 Гб, 2ТБ M.2x2, 16 TB, 18TB	за 2022г.	-	330	-	(330)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе, Asus Strix x570, Ryzen 5900X, 32 Гб, GTX 1650	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
ПК в сборе, Fractal Design Meshify C, Ryzen 7 3700X, 32Гб DDR4, ASUS PRIME X570-P, SSD 1Tb, GTX 106	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro (2021) 12,9" Wi-Fi 1ТБ, Серый космос	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro (2021) 12,9" Wi-Fi 1ТБ, Серебристый	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro (2021) 12,9" Wi-Fi 1ТБ, Серый космос S/N G4PRHYJH12	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G 515-0303 i7	за 2022г.	-	256	-	(256)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion S7	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbook 15 UX535LI-BN224T	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G 15 5515 Ryzen	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP Envy 13*360	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G 15 5510	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G 15 5511	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre x360 Convertible	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus UX425E	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телефон Pro 512GB	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис; ул. Бутырская, д. 77, эт/пом/ком 8/XVIII/22	за 2022г.	-	3 931	-	(3 931)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 10 32/64-bit	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GeForce RTX3080 Ti ASUS 12Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	161	161	-	-
Полноцветный копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C250i	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоподача DF-714 с 2-мя сканерами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба DK-516x	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD диск SAMSUNG M.2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS ROG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Pro 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора ARCTIC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 5900X AM4 BOX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Corsair RM750x	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память G.SKILL DDR4 32Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	119	-	-
Ноутбук Lenovo Legijn 5 Pro 16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Ноутбук Lenovo Legijn 5 Pro 16_	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-

МФУ Konica Minolta bizhub C250i	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	262	-	(262)

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	616	-
в том числе:			
Сервер DELL PowerEdge в комплектации (StockBuild#215855)	5261	364	-
ПК в сборе Ryzen 9 5950X, ASUS ROG STRIX X570-F, 64 Гб, 2ТБ M.2x2, 16 ТБ, 18ТБ	5262	118	-
Системный блок в сборе, Be Quiet Silent 801, Ryzen 9 3950X, DDR4 128Gb, MB ASUS S-AM4 ROG STRIX X570	5263	118	-
Системный блок в сборе, Asus Strix x570, Ryzen 5900X, 32 Гб, GTX 1650	5264	16	-
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	-	-	-
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)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	11 380	-	11 380	279 534	(290 904)	-	-	X	10	-	10
	5420	за 2021г.	-	-	-	566 185	(554 805)	-	-	X	11 380	-	11 380
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19	-	19	3 326	(3 335)	-	-	1 793	10	-	10
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 006	(1 987)	-	-	62	19	-	19
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 074	-	11 074	174 491	(185 565)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	346 681	(335 608)	-	-	-	11 074	-	11 074
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	287	-	287	75 562	(75 849)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	156 791	(156 504)	-	-	-	287	-	287
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	26 155	(26 155)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	60 707	(60 707)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 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.	15 571	(412)	28 831	-	(10 891)	(188)	(2 144)	-	-	-	33 323	(312)	
	5530	за 2021г.	49 893	-	8 570	-	(42 790)	(102)	(400)	-	-	-	15 571	(412)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 801	(412)	21 458	-	(7 489)	-	(2 144)	-	-	-	21 770	(312)	
	5531	за 2021г.	38 002	-	7 316	-	(37 517)	-	(400)	-	-	-	7 801	(412)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	290	-	-	-	(283)	(7)	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	89	-	283	-	(53)	(29)	-	-	-	-	290	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 480	-	7 373	-	(3 119)	(181)	-	-	-	-	11 553	-	
	5533	за 2021г.	11 803	-	971	-	(5 220)	(73)	-	-	-	-	7 480	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	15 571	(412)	28 831	-	(10 891)	(188)	(2 144)	X	-	-	33 323	(312)	
	5520	за 2021г.	49 893	-	8 570	-	(42 790)	(102)	(400)	X	-	-	15 571	(412)	

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 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	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.	-	3 145	-	(525)	-	-	-	-	2 620
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	90 963	1 584	1	(87 602)	(560)	-	-	-	4 386
	5580	за 2021г.	56 827	54 119	6	(19 989)	-	-	-	-	90 963
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	55 250	867	-	(54 492)	(560)	-	-	-	1 065
	5581	за 2021г.	51 043	23 996	6	(19 795)	-	-	-	-	55 250
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 097	-	-	(2 097)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	55	2 097	-	(55)	-	-	-	-	2 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	29 245	(1)	1	(27 387)	-	-	-	-	1 858
	5583	за 2021г.	4 521	24 724	-	-	-	-	-	-	29 245
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 371	718	-	(3 626)	-	-	-	-	1 464
	5586	за 2021г.	1 208	3 302	-	(139)	-	-	-	-	4 371
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	90 963	1 584	1	(87 602)	(560)	X	-	-	4 386
	5570	за 2021г.	56 827	54 119	6	(19 989)	-	X	-	-	90 963

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)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 720	1 913
Расходы на оплату труда	5620	43 007	33 162
Отчисления на социальные нужды	5630	7 846	6 008
Амортизация	5640	5 373	771
Прочие затраты	5650	119 026	192 442
Итого по элементам	5660	177 972	234 296
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 361)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 361	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	189 333	222 935

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

Руководитель _____
(подпись)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 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	3 289	2 566	(2 562)	-	3 293

Руководитель _____
(подпись)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 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)

Шканова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.