

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Хэтч Инжиниринг и консалтинг» за 2022 ГОД

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг» (далее – «Общество» или «Компания») за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью "Хэтч Инжиниринг и Консалтинг", сокращенное название ООО "Хэтч Инжиниринг и Консалтинг" (далее Общество), ИНН 7702647722, КПП 771001001, создано 24.07.2007 года, дата регистрации - 24.07.2007 г. (свидетельство 77 № 008633885 О внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц), ОГРН 1077758247808, фактическое начало хозяйственной деятельности - 24.07.2007 года.

Место регистрации компании - г. Москва.

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета являются:

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
- оказание маркетинговых и консалтинговых услуг
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к горному делу, химической технологии, машиностроению, черной и цветной металлургии, переработке различных руд и минералов и т.д.
- посредническая и коммерческая деятельность с российскими и зарубежными партнерами.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 Декабря 2022 года составила 99 человек.

Состав и структура участников Общества на 31 декабря 2022 г.:

0,1% АВСТРАЛИЙСКАЯ ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ХЭТЧКОС ХОЛДИНГС ПИТИУАЙ ЛТД (HATCHOS HOLDINGS PTY LTD), адрес: АВСТРАЛИЯ, 4000 КЬЮЭЛДИ, БРИСБЭЙН, ПЕТРИ ТЕРРАС 61 (61 PETRIE TERRACE, BRISBANE, QLD 4000, AUSTRALIA).

99,9% АВСТРАЛИЙСКАЯ ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ХЭТЧ ПИТИУАЙ ЛТД (HATCH PTY LTD) адрес: АВСТРАЛИЯ, 4000 КЬЮЭЛДИ, БРИСБЭЙН, ПЕТРИ ТЕРРАС 61 (61 PETRIE TERRACE, BRISBANE, QLD 4000, AUSTRALIA)

Генеральным директором общества является Сирач Андрей Николаевич, главным бухгалтером – Коваленко Ирина Владимировна.

Ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности возложена на специалистов сторонней организации – АО «Интеркомп» (договор № 1396 от 24.03.2015 г.), ответственность за организацию ведения учета и достоверность представления информации в бухгалтерской отчетности возложена на генерального директора Общества.

Общество зарегистрировано по адресу (с 3 августа 2021):

109012, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ НИКОЛЬСКАЯ, Д. 10, КОМ. № 93, ЭТАЖ 4

На 31 декабря 2022 года Общество не имеет филиалов и представительств .

29 декабря внесена запись (ГРН 2227714943432) о прекращении деятельности следующих филиалов:

- Обособленное подразделение, расположенное ранее по адресу Россия, г. Санкт-Петербург. Доля прибыли обособленного подразделения в общей прибыли Общества составила за 2022 год 90,86%.

- Филиал ООО "Хэтч Инжиниринг и Консалтинг" в Республике Казахстан, зарегистрированное ранее по адресу Казахстан ,г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе Би , д.69, офис 9

20 апреля 2022 года внесена запись (ГРН 2227703532791) о прекращении деятельности Представительства ООО "Хэтч Инжиниринг и Консалтинг" в г.Хабаровске, ранее зарегистрированное 15.11.2021 по адресу 680031, г. Хабаровск, ГО Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.203, этаж 2, офис №216

2. Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 г. сформирована исходя из действующих правил Российских Стандартов Бухгалтерского учета (РСБУ) и Бухгалтерской Отчетности в РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы валют составили 70,3375 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2022 г.(31 декабря 2021 г. -74,2926 руб, 31 декабря 2020 г. - 73,8757 руб.), 75,6553 руб. за 1 евро на 31 декабря 2022 г. (31 декабря 2021 г. - 84,0695 руб., 90,6824 руб. - 31 декабря 2020 г).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы, за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества,

которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФОБУ 6/2020 «Основные средства».

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету. Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе расходов периода, в котором они были приобретены.

В целях обеспечения сохранности этих объектов Обществом организован надлежащий контроль за их движением.

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (при необходимости).

Оценка основных средств:

Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, производится исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче.

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (цены продажи аналогичного актива).

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений.

Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

Нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается срок полезного использования в соответствии с рекомендациями

организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

Обесценение основных средств:

Тест на обесценение основных средств проводится в том случае, если существуют факторы, свидетельствующие о том, что могло произойти обесценение, и необходимо убедиться в том, что основные средства учитываются по стоимости, не превышающей их предполагаемую возмещаемую стоимость.

Если выявлен такой фактор, руководство Общества оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин:

справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие актива и ценность использования.

справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие представляет собой сумму, которая может быть получена от продажи основного средства.

Ценность использования представляет собой текущую стоимость ожидаемых потоков денежных средств, рассчитанную с учетом дисконта на доналоговой основе с применением предполагаемой стоимости капитала по каждой единице, генерирующей денежные средства.

Балансовая стоимость актива уменьшается до величины возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения признается в отчете о финансовых результатах и отражается в составе строк, где отражена амортизация соответствующих активов. Убыток от обесценения основных средств, признанный в прошлые отчетные периоды, может быть восстановлен, если произошло положительное изменение оценок, использованных для определения возмещаемой стоимости.

В соответствии с положениями международного стандарта IAS 36 «Обесценение активов», проведена проверка наличия внешних и внутренних признаков обесценения внеоборотных активов (основных средств, капитальных вложений, далее - ВНА) предприятия с целью необходимости проведения тестирования на обесценение. По состоянию на 31.12.2022г признаков обесценения ВНА не выявлено. Резерв под обесценение ВНА по состоянию на 31.12.2022г не создавался.

Активы в форме права пользования.

Права пользования, возникающие у арендатора, представляются в бухгалтерском балансе в группе статей «Основные средства».

В случае, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, решение о применении настоящего пункта принимается арендатором в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды.

В случаях, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 рублей, решение о применении настоящего пункта принимается в отношении каждого предмета аренды.

Общество признает активы в форме права пользования на дату начала аренды.

Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (если применимо).

Фактическая стоимость права пользования активом включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде. На дату первоначального признания права пользования активом его стоимость увеличивается на суммы предоплат и прямых затрат, а также неотделимых улучшений и величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в

бухгалтерском учете.

Срок полезного использования права пользования активом определяется исходя из ожидаемого срока аренды и срока полезного использования объекта аренды.

Если Общество не будет уверено в получении права собственности на арендованный актив в конце срока аренды, признанные активы в форме права пользования амортизируются линейным методом в течение срока, наименьшего из предполагаемого срока полезного использования объекта аренды и срока аренды.

Фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях:

- а) изменения условий договора аренды;
- б) изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;
- в) изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода.

Материально-производственные запасы

Учет запасов (материалы, товары) ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета запасов (материалы, товары) является номенклатурный номер.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Учет отпуска запасов при реализации и ином выбытии ведется по способу средней себестоимости. Способ по средней себестоимости предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц) и поступивших запасов в течение данного периода.

Специальная одежда, а также специальная оснастка со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, отражается в бухгалтерском учете как незначительные активы, а в бухгалтерской отчетности как расходы периода, в котором они понесены.

Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений и специального оборудования со сроком службы менее 12 месяцев погашается полностью в момент передачи в эксплуатацию.

Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев погашается одновременно в момент ее передачи (отпуска) работникам.

На отчетную дату 31 декабря оценка запасов в балансе может измениться (последующая оценка запасов) в случае, если присутствуют признаки обесценения запасов:

- моральное устаревание;
- потеря первоначальных качеств;
- существенное снижение рыночной стоимости;
- сужение рынков сбыта и др. (п. 30 ФСБУ 5/2019).

Если признаков обесценения нет, то обесценение запасов в БУ не осуществляется – резерв не создается.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Соответственно, если чистая стоимость продажи (ЧСП) больше фактической себестоимости запасов, то резерв под обесценение не создается.

В бухгалтерском учете предприятие по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» отражает суммы НДС по услугам, приобретенным у иностранных организаций, в отношении которых предприятие выступает налоговым агентом. Данные суммы НДС предприятие отражает в бухгалтерском учете в момент оприходования услуг и исчисляет исходя из стоимости услуг, пересчитанной в рубли по курсу на дату оприходования этих услуг. Эти суммы НДС предприятие отражает в корреспонденции с кредитом счета 76.НА «Расчеты по НДС налогового агента» как будущее обязательство перед бюджетом. В дальнейшем при перечислении денежных средств иностранным организациям за приобретенные у них услуги предприятие уплачивает в бюджет сумму НДС, исчисленную исходя из стоимости услуг, пересчитанной в рубли по курсу на дату оплаты.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и тому подобным).

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Размер резерва, %
Менее 45 дней	-
От 45 до 90 дней	50
Более 90 дней	100

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100% независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчёте о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчёте о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчётом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчёта о движении денежных средств

В отчёте о движении денежных средств представляются свёрнуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из неё НДС;
- выгоды или потери от валютно-обменных операций.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчёте о движении денежных средств.

Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. №167н.

В бухгалтерском учете и отчетности Общества отражаются следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков.
- по выполнению работ в рамках договора обслуживания

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения) обязательств по состоянию на отчетную дату.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам
- оценочное обязательство по страховым взносам с предстоящей оплаты заработанных неиспользованных отпусков работникам.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена, исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Доходы

В целях обеспечения аналитического учета по каждому виду деятельности выручка от реализации учитывается на счете 90 «Продажи», в разрезе «Номенклатурных групп» по каждому виду деятельности.

Согласно п. 4 ПБУ 9/99 доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг соответствующая основным видам деятельности Общества. Выручка от оказания услуг (выполнения работ), продажи продукции признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, оказания услуг (выполнения работ) и по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Поступлениями, признаваемыми прочими доходами Общества, признаются:

- доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты;
- сдача имущества в аренду;
- продажа основных средств;
- проценты к получению;
- участие в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, полученные за нарушение условий договора;
- положительные курсовые разницы;
- безвозмездная финансовая помощь;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
- иные поступления, не связанные с обычными видами деятельности организации.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности по договорам об оказании услуг. К прямым относят расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство» по номенклатурным группам и по элементам затрат:

- амортизация ОС и НМА, используемых в производстве продукции, выполнении работ, оказания услуг;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда основных производственных рабочих;
- материальные расходы;
- стоимость услуг сторонних организаций;
- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с производством и реализацией.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта, услуги, пропорционально

выручки от продаж, полученной в отчетном периоде, в дебет счета 20 «Основное производство».

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства, непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы». В бухгалтерской отчетности, форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», эти расходы показываются по строке «Управленческие расходы».

Учет расходов по займам и кредитам

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н.

Расходы по займам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12 месяцев.

Задолженность по полученным кредитам и займам на конец отчетного периода показывается с учетом причитающихся к уплате по ним процентов.

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н.

Изменения в учетной политике

Изменения, внесенные в учетную политику в 2022 году по сравнению с 2021 годом и влияние этих изменений на бухгалтерскую отчетность, связанные с принятием новых (изменением) стандартов бухгалтерского учета:

- изменение порядка учета основных средств, в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,
- изменение порядка учета капитальных вложений, в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,
- изменение порядка учета договоров аренды, в связи с началом применения ФСБУ

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Стандарты ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 вносят значительные изменения в порядок учета капитальных вложений и основных средств. Изменения касаются порядка признания основных средств и капитальных вложений, определяя их фактической стоимости, определения СПИ и метода амортизации, порядок списания переоценки, порядок обесценения, раскрытия информации и т.д.

С 1 января 2022 года утратили силу ПБУ 6/01 «Основные средства», Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 3.10.2003 № 91н.

В 2022 году были внесены изменения в ФСБУ 26/2020 (дата вступления изменений - 2024 год). В частности, дополнено понятие «капитальные вложения».

К ним будут относиться:

- приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- улучшение объектов нематериальных активов, связанное с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов; приобретение (в частности, получение, продление, переоформление, подтверждение) прав на осуществление отдельных видов деятельности согласно специальному разрешению (лицензии). Стандарт не будет применяться при выполнении организацией работ, оказании услуг по приобретению, созданию, улучшению средств производства, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у организации не возникают исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав, восстановлению средств производства для других лиц.

Стандарты ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 27/2021 представляют собой новые, ранее не существовавшие стандарты.

ФСБУ 25/2018, разработанный на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда», устанавливает требования к порядку учета и отражению в отчетности договоров аренды со стороны арендатора и арендодателя. Данный стандарт оказал значительное влияние на ранее существовавший порядок учета договоров аренды.

Организация применяет ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 организация использует альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики, согласно которому организация в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Корректировка бухгалтерской балансовой стоимости основных средств произведена через нераспределенную прибыль и отражена в бухгалтерском балансе на 31.12.21.

Общество применило ФСБУ 25/2018 начиная с 1 января 2022, рассчитывая и отражая суммарный эффект первоначального признания. По каждому договору аренды/лизинга в

бухгалтерской отчетности единовременно признаются на 31 декабря 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде/лизингу с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

В настоящей бухгалтерской отчетности показатели статей бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды были подвергнуты следующим корректировкам.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Причина
На 31 декабря 2021 г.					
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	1150	23 894	17 676	41 570	ФСБУ 25/2018 ФСБУ 6/2020
Отложенные налоговые активы	1180	1 547	4 442	5 988	ФСБУ 25/2018
Итого по разделу I	1100	25 440	22 118	47 558	
БАЛАНС	1600	361 358	22 118	383 476	
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-221 817	-1 467	-223 284	ФСБУ 25/2018 ФСБУ 6/2020
Итого по разделу III	1300	-221 817	-1 467	-223 284	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 066	4 217	5 283	ФСБУ 25/2018 ФСБУ 6/2020
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
Прочие обязательства	1450	-	17 085	17 085	ФСБУ 25/2018
Итого по разделу IV	1400	1 066	21 302	22 368	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Прочие обязательства	1550	32 343	2 283	34 625	ФСБУ 25/2018
Итого по разделу V	1550	567 109	2 283	569 392	
БАЛАНС	1700	361 358	22 118	383 476	

В 2022 году были внесены незначительные изменения в ФСБУ 25/2018 (дата вступления изменений — 2023 год).

В соответствии с Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022-2026 гг были представлены проекты следующих стандартов в Совет по стандартам бухгалтерского учета:

- «Нематериальные активы» (предполагаемая дата вступления 2024 год);
- «Бухгалтерская отчетность» (предполагаемая дата вступления 2025 год);
- «Некоммерческая деятельность» (предполагаемая дата вступления 2026 год);
- «Финансовые инструменты» (предполагаемая дата вступления 2027 год).

В процессе разработки находятся следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета: «Инвентаризация», «Доходы», «Расходы», «Долговые затраты», «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность», «Биологические активы». Сроки введения данных стандартов - не ранее 2025 года.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 Основные средства и активы в форме пользования

Движение и наличие основных средств и право пользования активом (ППА), соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация об ином использовании объектов основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Активы в форме права пользования

Информация о составе и движения активов в форме права пользования приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Право пользования земельным участком	Определено по группе «Здания»	Определено по группе «Транспортные средства»	Итого
На 31.12.21 (Признание в связи со вступлением в силу стандарта)		19 368		19 368
Поступления (новые договоры аренды)		71 865		71 865
Пересмотр по существующим договорам аренды		-54 382		-54 382
Амортизация		-23 729		-23 729
Обесценение				
Выбытия и списания				
На 31.12.22		13 122		13 122

В 2022 году Обществом введено в эксплуатацию 48 объектов основных средств.

В 2022 году Обществом списано 27 объектов основных средств.

Информация о наличии и движении отдельных объектов основных средств (собственных

и арендованных) за отчетный период представлена в Таблицах 2.1, 2.2 и 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Расходы на амортизацию активов в форме права пользования, признанные в отчете о финансовых результатах, за 2022 год составили 23 729 тыс. руб.

В строку 1450 и 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года и 31.12.2021 года включены суммы обязательства по аренде.

Прочие обязательства	Год погашения	На 31.12.2022 г.
<u>Краткосрочные обязательства</u>	2023	7 132
Долгосрочные обязательства	2026	7 718
Итого		14 850

3.2 Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов материалов, незавершенного производства.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

На 31.12.2022 г. – незавершенное производство составило 333 044 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. – незавершенное производство составило 94 851 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. – незавершенное производство составило 27 876 тыс. руб.

3.3 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и по строке 1230 баланса.

По состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности составила 63 937 тыс. руб., в том числе по расчетам с покупателями в размере 35 725 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года сумма дебиторской задолженности составила 108 617 тыс. руб., в том числе по расчетам с покупателями в размере 50 430 тыс. руб. на 31 декабря 2020 сумма дебиторской задолженности составила 37 212 тыс. руб., в том числе по расчетам с покупателями в размере 18 155 тыс. руб.)

Резерв по сомнительным долгам по итогам годовой инвентаризации за 2022, 2021 и 2020 гг. не создавался в связи с признанием дебиторской задолженности на 31 декабря 2022 г., 2021 г., 2020 г. текущей

Залога прав требования в качестве обеспечения по кредитным договорам по состоянию на 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. нет.

3.4 Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2022, 2021, 2020 годов представлены следующим образом:

Денежные средства и денежные эквиваленты	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
--	---------------	---------------	---------------

Текущие счета в банках, в том числе:	16 739	97 770	24 921
в рублях	16 735	97 666	24 500
в долларах США	-	82	-
в тенге	4	22	421
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса (стр. 1250) и отчета о движении денежных	16 739	97 770	24 921

У Общества нет денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2022 г. (на 31 декабря 2021 г., на 31 декабря 2020 г.) недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. (на 31 декабря 2021 г., на 31 декабря 2020 г.) средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества, нет.

3.5 Капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 15 000 тыс.руб. (на 31 декабря 2021 г. – 15 000 тыс. рублей, 31 декабря 2020 г. – 15 000 тыс. рублей).

3.6 Кредиторская задолженность и прочие обязательства

Наличие и движение кредиторской задолженности и прочих обязательств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и строке 1520 бухгалтерского баланса.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила 706 296 тыс.руб. (на 31.12.2021 года составила 451 457 тыс.руб., на 31.12.2020 г. – 218 135 тыс. руб.) и складывается из:

зadolженности по расчетам по налогам и сборам – отсутствует (2021 г.- 20 376 тыс.руб., 2020 г.-190 тыс. руб.),

зadolженности поставщикам и подрядчикам – 842 тыс.руб. (2021 г.- 197 681 тыс.руб., 2020 г.- 217 664 тыс. руб.)

расчеты с покупателями и заказчиками – 705 454 тыс.руб. (2021 г.- 233 400 тыс.руб., 2020 г.- 239 тыс. руб.)

расчеты с персоналом – отсутствует (2021 г.- 0 тыс. руб., 2020 – 42 тыс. руб.)

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Задолженность по расчетам по исполнению обязанностей налогового агента по НДС в рамках расчетов по оказанным услугам иностранных поставщиков на 31.12.2022 отсутствует.

Контрагенты	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2021
HATCH LTD.	-	32 343
Работа по российским договорам/субподряд	-	32 343

3.7 Выручка .

Выручка от основной деятельности за 2022 и 2021 года представлена следующим образом:

Выручка за минусом НДС	2022	2021
Услуги основных видов деятельности	612 050	534 453

3.8 Прочие доходы .

Доходы (расходы) от продажи организацией иностранной валюты отражаются развернуто.

Прочие доходы за 2022 и 2021 годы представлены следующим образом:

Прочие доходы	2022	2021
Положительные курсовые разницы	70 049	45 093
Доходы, связанные с покупкой (продажей) иностранной валюты	108 827	26 572
Доходы, связанные реализацией основных средств	833	
Доходы от сдачи имущества в субаренду	3 845	
Прочие	571	48
Итого	184 125	71 713

3.9 Прочие расходы .

Прочие расходы за 2022 и 2021 годы представлены следующим образом:

Прочие расходы	2022	2021
Отрицательные курсовые разницы	(80 395)	(47 258)
Расходы, связанные с покупкой (продажей) иностранной валюты	(117 132)	(28 929)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(117)	
ДМС членов семьи сотрудников	(1 897)	(2114)
Расходы, связанные реализацией основных средств	(887)	
Расходы по оплате банковских услуг	(1 385)	
Прибыль(убыток) прошлых лет	(3 562)	
Расходы от сдачи имущества в аренду/субаренду	(132)	
Прочие	(9 431)	(9 597)
Итого	(214 938)	(87 898)

4. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Hatchos Holdings Pty LTD - который является учредителем ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг», созданный и действующий в соответствии с законодательством Австралия

Hatch Pty LTD - который является учредителем ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг», созданный и действующий в соответствии с законодательством Австралии

HATCH LTD – который входит в группу компаний HATCH, созданный и действующий в соответствии с законодательством Канады

HATCH Technologies LTD - входит в группу компаний HATCH, созданный и действующий в соответствии с законодательством Канады. С 01.09.2015 компания поменяла название на Hatchcos Holding LTD (Канада)

HATCHCOS Holdings International Inc – является участником компании Hatchcos Holdings LTD и через эту компанию и участников предприятия, является 100% владельцем долей уставного капитала ООО «Хэтч Инжиниринг и консалтинг».

HATCH Associates Limited который входит в группу компаний HATCH, созданный и действующий в соответствии с законодательством Англии

HATCH AFRICA (PTY) LTD который входит в группу компаний HATCH, созданный и действующий в соответствии с законодательством Африки.

HATCH LTD контролирует ООО «Хэтч инжиниринг и консалтинг» через третьих лиц Hatchcos Holdings Ltd (Канада), Hatchcos Holdings Pty LTD (Австралия), Hatch Pty LTD (Австралия)

Операции со связанными сторонами представлены ниже:

Виды операций и предмет сделки:	2022	2021
HATCH LTD Контракт № 030809 от 03.08.2009 Предмет договора: помощь в координации проектов Заказчика за пределами территории РФ; сбор информации для Заказчика по мировому рынку консалтинговых и инжиниринговых услуг; оказание консультационных и проектных услуг силами инженеров и консультантов исполнителя; оплата производится в течение 14 календарных дней после подписания Акта выполненных услуг, стоимость услуг в котором рассчитывается исходя из 90% от размера часовых ставок	(315 471)	(274 455)
HATCH AFRICA (PTY) LTD Контракт от 01.07.2021 Предмет контракта: покупка основных средств и ТМЦ	-	(724)
PT.HATCH Контракт от 01.04.2021	-	(1 042)

Субподрядные работы		
Денежные потоки:		
Платежи	(309 527)	(483 447)
в том числе		
HATCH LTD	(512 980)	(297 779)
HATCH AFRICA (PTY) LTD	-	(724)
PT.HATCH	-	(1 042)

Кредиторская задолженность по указанным выше компаниям на 31.12.2022 отсутствует.

Все расчеты осуществлялись денежными средствами.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу за 2022 год составило: 25 260 тыс. руб.

5. Начисление и выплата дивидендов.

В 2022 году дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

6. Условия осуществления хозяйственной деятельности.

Начиная с 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Великобритания и некоторые другие страны ужесточили экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, изменения курса российского рубля, изменение структуры иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности иностранных источников долгового финансирования.

В рамках экономических санкций ЕС ввел против России ряд ограничений на импорт и экспорт товаров, работ, услуг. Это означает, что европейские компании не могут оказывать определенные услуги в Россию (экспортные ограничения), а российские компании не могут также в свою очередь проводить импорт услуг.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Ожидаемое дальнейшее расширение санкционного списка, отключение работы системы SWIFT для части российских банков, введение ограничений в отношении Банка России и других организаций, закрытие воздушного пространства целого ряда стран для российских авиакомпаний могут оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в будущем, которую сложно прогнозировать.

Учитывая нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации, а также действие санкций, резкое изменение валютных курсов в 2022 году и рост напряженности, связанный с ситуацией на Украине, вызвал повышение неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности. В декабре 2022 года Общество провело увольнение 73 сотрудников и на конец года списочная численность составила 22 человека.

29 декабря 2022 закрыты все филиалы компании.

Эти факты в значительной мере свидетельствует о том, что велика вероятность того, что Материнская компания и участники Общества планируют завершение коммерческой деятельности в России и возможную дальнейшую ликвидацию Общества. Точные сроки завершения деятельности Общества не установлены, поскольку официального подтверждения данного намерения материнская компания не направляла.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые

Результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие группы: финансовые риски, правовые риски.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску: валютному и риску ликвидности.

Валютный риск

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникает вероятность неблагоприятного изменения валютных курсов. Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным займам.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые и иные уполномоченные органы с одной стороны уменьшили надзорное давление на бизнес, с другой могут занимать более жесткую позицию допущении ошибок и/или некорректной интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов.

Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

8. События после отчетной даты.

30 января 2023 года был расторгнут длительный договор аренды помещения с ООО «Русские самоцветы». Выручка от основного вида деятельности отсутствует, пригодные к использованию имущество было реализовано ООО «КВМ ТОРГ». Прослеживается тенденция урезания всех статей расходов и минимизации издержек.

Кроме того, в 1 квартале 2023г. «недружественными» странами и межгосударственными структурами согласовывались новые ограничения и санкции, которые, в принципе, учитывая рестрикции 2022 года.

Других существенных событий не происходило.

Генеральный директор : _____ Сирач А.Н.

«31» марта 2023 года

**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	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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	7 066	100 121	-	(107 187)	-
	5250	за 2021г.	-	26 465	(3 471)	(15 929)	7 066
в том числе:							
Комплекс работ по монтажу инженерных систем, СМиО работ	5241	за 2022г.	7 066	17 752	-	(24 818)	-
	5251	за 2021г.	-	7 066	-	-	7 066
Диван 2500*1810*1420	5242	за 2022г.	-	252	-	(252)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 2485x1280x690	5243	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 3250x3220x690	5244	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_1 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	5245	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_2 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	5246	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_3 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	5247	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_4 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	5248	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_5 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	5249	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_6 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_7 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_8 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_9 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_10 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_11 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_12 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

748-21_13 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_14 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_15 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_16 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_17 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_18 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_19 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
748-21_20 Ноутбук/549L2UC#ACB/HPZbook Studio G8 15.6"/IntelCore i7-11850H32Gb/512PCIS SDGb/WiFi/BT/W	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для заседаний 1 (12 мест) с отверст. для вставки 3200*1640*740	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канцелярский шкаф руководителя 1 1615*410*750	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен для 2-х столов 3214*1022*1100	за 2022г.	-	205	-	(205)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для заседаний 2 (12 мест) с отверст. для вставки 3200*1640*740	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канцелярский шкаф руководителя 2 1615*410*750	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера для ВКС / 960-001339 / Logitech Rally Bar Mini Graphite	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
98-1 МФУ Ricoh IM C4500 (418314) + Тумба	за 2022г.	-	494	-	(494)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
98-2 МФУ Ricoh IM C4500 (418314) + Тумба	за 2022г.	-	494	-	(494)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
98-3 МФУ Ricoh IM C4500 (418314) + Тумба	за 2022г.	-	494	-	(494)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур с барным столом.Фурнитура Blum	за 2022г.	-	847	-	(847)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гардеробная большая, 3006*1510*2300	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гардеробная ресепшен, 4260*600*2400	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф гардеробный, 3880*550*2400	за 2022г.	-	333	-	(333)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофе-поинт 2, 2800*950*450	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Принтер для пластиковых карт Smart 51 Single Side USB	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина 1 SAECO AULIKA EVO TOP HSC BLACK RI	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина 2 SAECO AULIKA EVO TOP HSC BLACK RI	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина 3 SAECO AULIKA EVO TOP HSC BLACK RI	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Локер 1 (шкаф) 2400*450*2020, код. замок, ЛДСП	за 2022г.	-	331	-	(331)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Локер 2 (шкаф) 2400*450*2020, код. замок, ЛДСП	за 2022г.	-	331	-	(331)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофе-поинт 1, 1600*400*900	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофе-поинт 2, 1600*400*900	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_Санкт-Петербург	за 2022г.	-	55 068	-	(55 068)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_Санкт-Петербург_площадь 249,7 кв.м, 2 этаж	за 2022г.	-	8 250	-	(8 250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_Санкт-Петербург_площадь 258,7 кв.м, 2 этаж	за 2022г.	-	8 547	-	(8 547)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
M800B-V-1ET-4L Шлюз Mediant 800B with a single E1/T1 interface	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	534	-	(534)	-
I Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
II Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
III Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
IV Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
V Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
VI Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
VIII Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
IX Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
X Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
XI Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
XII Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-

XIII Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	159	-	-	(159)
VII Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	159	-	-	(159)
XIV Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	159	-	-	(159)
МФУ широкоформатное цветное MP CW2201SP/ Устройство подачи бумаги однорулонное тип RU6550 (404833)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 197	-	-	(1 197)
Источник бесперебойного питания / SRT5KRMXLI / Smart-UPS On-Line,4500 Watts /5000 VA,230V /230V, Int	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	339	-	-	(339)
Батарейный модуль / SRT192RMBP / Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	370	-	-	(370)
I Ноутбук HP EB845G7 R5-4650U 14 16GB/512 PC (2J1H2UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	161	80	-	(80)
II Ноутбук HP EB845G7 R5-4650U 14 16GB/512 PC (2J1H2UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	80	-	-	(80)
III Ноутбук HP EB845G7 R5-4650U 14 16GB/512 PC (2J1H2UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	80	-	-	(80)
Сервер / P19720-B21_bundle159 / HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr +Комплект сертификатов на техническу	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 650	-	-	(1 650)
Ноутбук HP EliteBook 845 G7 Ryzen 5 Pro 14650U/16Gb/SSD512Gb/14"/UWVA/FHD/4G/W10Pro 64/silver	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	93	-	-	(93)
Ноутбук HP ZBook 15 Studio G7 Core i7-10750H 2.6GHz, 15.6" UHD (3840x2160) IPS DreamColor AG,nVidia Q	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	199	-	-	(199)
1 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
2 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
3 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
4 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
6 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
7 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
8 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
9 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
10 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
5 Ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	156	-	-	(156)
HP Zbook Studio G7: 2J3DQUC#ACQ CND1090224	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	139	-	-	(139)

HP Zbook Studio G7: 2J3DQUC#ACQ CND109022C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
HP Zbook Studio G7: 2J3DQUC#ACQ CND109022D	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
HP Zbook Studio G7: 2J3DQUC#ACQ CND109022J	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
HP Zbook Studio G7: 2J3DQUC#ACQ CND109022Q	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
414/1 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/2 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/3 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/4 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/5 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/6 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/7 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/8 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/9 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
414/10 ноутбук без сумки HP ZBSG7 i7-10850H 15.6 32GB/512 PC (2J3D0UC#ACB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Панель LCD 55' LG 55UH5F 3840 × 2160, 1100:1, 500кд/м2, 178/178, HDMI × 3, DVI, Display Port, RS232	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	380	-	(380)	-
584-21/1 Ноутбук / 459F4EA#ACB / HP EliteBook 845 G8 14"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 Pro 5450U/16384Mb/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
584-21/2 Ноутбук / 459F4EA#ACB / HP EliteBook 845 G8 14"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 Pro 5450U/16384Mb/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
584-21/3 Ноутбук / 459F4EA#ACB / HP EliteBook 845 G8 14"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 Pro 5450U/16384Mb/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
584-21/4 Ноутбук / 459F4EA#ACB / HP EliteBook 845 G8 14"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 Pro 5450U/16384Mb/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
584-21/5 Ноутбук / 459F4EA#ACB / HP EliteBook 845 G8 14"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 Pro 5450U/16384Mb/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
623/1 Ноутбук HP EliteBook 845 G8 AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb DDR4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
623-21/2 Ноутбук HP EliteBook 845 G8 AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
623-21/3 Ноутбук HP EliteBook 845 G8 AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-

Г10 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb DD		3а 2021г.	-	67	-	(67)	-
623-21/4 Ноутбук HP EliteBook 845 G8 AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb DD		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	67	-	(67)	-
623-21/5 Ноутбук HP EliteBook 845 G8 AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2.6GHz, 14" FHD (1920x1080) IPS AG, 16Gb DD		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	67	-	(67)	-
585-21_1 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_2 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_3 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_4 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_5 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_6 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_7 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_8 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_9 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_10 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_11 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_12 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_13 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_14 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_15 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_16 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_17 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_18 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-
585-21_19 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	172	-	(172)	-

585-21_20 Ноутбук / 549L2UC#ACB / HP ZBook Studio G8 15.6"/Intel Core i7-1185H /32Gb/512PCISSDGb/Wi	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
Светильник встраиваемый NOTORREC BETAOPTI 4K 2400 WHIT LED dim DALI/Phase-pulse control, urr (10228	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	159	-	-
Светильник накладной DWIDE CEILING DIRECT 1500 6000LM 840 WHITE LED	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 544	2 544	-	-
Комплект замков для подвесов DWIDE CEILING WIRESUSP W STAINRELIEF & FRICTIO (10228010/151221/304250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	177	-	-
Светильник подвесной PONDERO BETA OPTI PENDANT 1680 840 ALU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	100	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530 J9772A 48G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Светильник подвесной HOOD DIMMABLE 1200*1200 TERRACOTTA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	411	411	-	-

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	-	284
в том числе:			
M800B-V-1ET-4L Шлюз Mediant 800B with a single E1/T1 interface	5261	-	284
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	49 954	49 954	57 209
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	-	1 116	64
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	108 617	-	51 808	-	(96 624)	-	-	-	-	-	136	63 937	-
	5530	за 2021г.	37 212	-	89 929	-	(38 742)	-	-	-	-	20 209	9	108 617	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 430	-	26 127	-	(40 832)	-	-	-	-	-	-	35 725	-
	5531	за 2021г.	18 155	-	50 430	-	(18 155)	-	-	-	-	-	-	50 430	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	49 054	-	19 890	-	(50 022)	-	-	-	-	-	-	18 922	-
	5532	за 2021г.	11 827	-	43 197	-	(5 971)	-	-	-	-	-	-	49 054	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 133	-	5 791	-	(5 770)	-	-	-	-	-	136	9 290	-
	5533	за 2021г.	7 229	-	(3 698)	-	(14 616)	-	-	-	-	20 209	9	9 133	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	108 617	-	51 808	-	(96 624)	-	-	-	X	-	136	63 937	-
	5520	за 2021г.	37 212	-	89 929	-	(38 742)	-	-	-	X	20 209	9	108 617	-

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.	73 876	-	2 543	(2 543)	(1 209)	(72 667)	-	-	74 293
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	73 876	-	2 543	(2 543)	(1 209)	(72 667)	-	-	74 293
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	527 103	706 060	464	(527 466)	-	-	-	136	706 296
	5580	за 2021г.	218 135	234 311	2 991	(21 183)	(36)	72 667	20 209	9	527 103
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	197 681	187	130	(197 156)	-	-	-	-	842
	5581	за 2021г.	217 664	876	12	(20 871)	-	-	-	-	197 681
авансы полученные	5562	за 2022г.	233 400	705 344	-	(233 290)	-	-	-	-	705 454
	5582	за 2021г.	239	233 290	-	(129)	-	-	-	-	233 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 376	-	1	(20 513)	-	-	-	136	-
	5583	за 2021г.	190	145	-	(174)	-	-	20 209	6	20 376
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	75 646	529	332	(76 507)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	2 979	-	-	72 667	-	-	75 646
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	42	-	-	(9)	(36)	-	-	3	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	527 103	706 060	464	(527 466)	-	X	-	136	706 296
	5570	за 2021г.	292 011	234 311	5 535	(23 727)	(1 245)	X	20 209	9	527 103

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)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	35 946	4 246
Расходы на оплату труда	5620	244 984	150 257
Отчисления на социальные нужды	5630	59 140	35 050
Амортизация	5640	37 775	4 476
Прочие затраты	5650	487 851	400 277
Итого по элементам	5660	865 597	594 462
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(238 193)	(66 975)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 404	527 487

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

Руководитель _____
(подпись)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	7 664	23 064	(24 743)	-	5 985

Руководитель _____
(подпись)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Сирач Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.