

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.	-	982	-	(982)	-
	5250	за 2021г.	-	1 024	(120)	(904)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS FX506LH-HN277W 15/6 IPS 1920*1080/i5-11300h/16ГБ/SSD512ГБ/GTX 1650 (4ГБ)	5241	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда ГП ПРОЕКТОМООСТРОЙ РЕКОНСТРУКЦИЯ ООО по Договору №АВЦ-24/2021 от 28.09.2021	5242	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рено Логан	5243	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Процессор S1200 Intel Core i5-1060OKF OEM	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Компьютер HP LaserJet Pro M428fdw	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Накопитель SSD 512Gb, ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-512GT-C, PCIe, M.2)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	6	6	-	-
Мышь A4Tech XL-750MK "Black" 3600dpi, USB no Microsoft Windows 1o Professional	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1	1	-	-
Кулер Cooler Master Geminll M5 LED (RR-T520-16PK)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	2	2	-	-
HP Pavilion Gaming 16-a0038ur 2X0P6EA (Intel Core i7-10750H 2.6Ghz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia GeForce	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1028ur (491K9EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw (W1A30A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	25	-	-
Блок питания 600W Chieffec Core (BBS-600S)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Клавиатура Defender Atlas HB- 450 Black (45 450)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65UP 75006LF 65 Ultra HD 4K		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Монитор AOC 27"Q27P1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16	16	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Professional 32/64-bit Russian 1 License Russia Only USB /FQC-09118		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	11	-	-
Токарный станок ТВ-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Материнская плата ASRock S1200 B460M PRO4 RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	7	-	-

Монитор AOC 27" Q27P1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	18	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 82AC001URU	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Плоттер HP Designjet T630 (5HB09A) A1/24	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
16.1"Ноутбук Honor MagikBook Pro (HLYL-WFQ9)(FHD/IPS)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)
Процессор S1200 Intel Core i5-10600KF OEM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14	14	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk1040 ur (22N30EA)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11600/ASUS TUF GAMING H570- PRO/16gb/2* 1tb/500gb/2tb/600w/w	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)
Оперативная память 32Gb DDR4 3000MHz Kingston HyperX Fury	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-
Корпус Zaiman ZM-T3 Black, mATX, без БП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-
Мышь A4Tech F5 V-Track "Black" USB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
16.1"Ноутбук Honor MagikBook Pro (HLYL-WFQ9)(FHD/IPS)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
ASUS Zenbook 14 UX435EA-A5022T Pine Grey 90NBORS1-M01380 (Intel Core 7-1165G7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 597	-	-
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)

**Зайцев Борис
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Зайцев Борис
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	122 395	-	103 201	-	(110 951)	-	-	-	334	110	115 090	-	-
	5530	за 2021г.	38 792	-	90 510	-	(6 907)	-	-	-	-	-	122 395	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	116 986	-	90 588	-	(106 475)	-	-	-	-	-	101 099	-	-
	5531	за 2021г.	36 262	-	85 911	-	(5 187)	-	-	-	-	-	116 986	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 781	-	12 457	-	(3 970)	-	-	-	-	-	13 268	-	-
	5532	за 2021г.	864	-	4 447	-	(530)	-	-	-	-	-	4 781	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	628	-	156	-	(505)	-	-	-	334	110	723	-	-
	5533	за 2021г.	1 666	-	152	-	(1 190)	-	-	-	-	-	628	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	122 395	-	103 201	-	(110 951)	-	-	X	334	110	115 090	-	-
	5520	за 2021г.	38 792	-	90 510	-	(6 907)	-	-	X	-	-	122 395	-	-

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	104 290 59 336	31 066 105 774	1 3	(48 017) (64 018)	- -	- -	334 3 195	110 -	87 786 104 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	82 519 28 339	28 758 82 517	- -	(28 634) (28 337)	- -	- -	- -	- -	82 642 82 519
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	3 526 23 495	2 187 2 269	- -	(2 743) (22 238)	- -	- -	- -	- -	2 970 3 526
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	18 210 7 316	(1) 7 835	1 3	(16 575) (107)	- -	- -	- 3 163	66 -	1 702 18 210
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- 13 150	- -	- (13 150)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	35 186	122 3	- -	(64) (186)	- -	- -	334 32	44 -	472 35
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	104 290 59 336	31 066 105 774	1 3	(48 017) (64 018)	- -	X X	334 3 195	110 -	87 786 104 290

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)

**Зайцев Борис
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	788	2 656
Расходы на оплату труда	5620	21 546	21 712
Отчисления на социальные нужды	5630	6 352	6 675
Амортизация	5640	1 671	248
Прочие затраты	5650	30 329	44 627
Итого по элементам	5660	60 686	75 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 180)	(4 799)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 506	71 119

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зайцев Борис
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.