

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	5250	за 2021г.	-	5 295	(93)	(5 203)	-
в том числе:							
Ноутбук Dell G3 3590 Black (G315-6583) 15.6" 1920x1080 (Full HD), Intel Core i5 10300H, Dell S2721H	5241	за 2022г.	-	2	-	2	-
	5251	за 2021г.	-	233	-	233	-
Система видеонаблюдения в офисе по адресу наб.Тараса Шевченко д.23А	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	225	-	225	-
Кабельная сеть и WiFi для доступа в Интернет в офисе по адресу наб.Тараса Шевченко д.23А	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	190	-	190	-
Комбинированные перегородки двойного остекления с жалюзи	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	285	-	285	-
Входная группа и система доступа в помещение офиса в Башне-2000	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	79	-	79	-
Широкоформатный принтер HP DesignJet T730	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	192	-	192	-
Система IP-телефонии офиса "Башня-2000"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	296	-	296	-
Система для проведения видеоконференций офиса "Башня-2000"	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	220	-	220	-
МФУ OKI MC873dnp	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	385	-	385	-
Ноутбук Dell Latitude 9410 (9410-9142) 14" 1920x1080 (Full HD) сенсорный, Intel Core i5 10310U, 1700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	261	-	261	-
Комплект кухонной мебели для помещения приема пищи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	164	-	164	-
Кабельная сеть и WiFi для доступа в Интернет в офисе в г.Таганрог		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	272	-	272	-
Система для проведения видеоконференций офиса Таганрог		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	109	-
Система видеонаблюдения в офисе г.Таганрог		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	93	-	-
Тахеометр Trimble C5 5" (комплект)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	457	-	457	-
Кабельная сеть и WiFi для доступа в Интернет в офисе в г.Екатеринбург		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	205	-	205	-
Терминальный Сервер Lenovo ThinkSystem		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	606	-	606	-
Архивный Сервер Lenovo ThinkSystem		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	452	-	452	-

Ноутбук DELL Latitude 5511 [5511-9081] silver 15.6" {FHD i5-10300H/16Gb/1Tb+256Gb SSD/W10Pro/Office		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	105	-
Межсетевой экран Cisco ASA5506-Security +, L-AC-VPNO-50 Cisco AnyConnect VPN Only		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	335	-	335	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA SMT3000RMI2U		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	132	-

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	2	30
в том числе:			
Ноутбук Dell G3 3590 Black (G315-6583) 15.6" 1920x1080 (Full HD), Intel Core i5 10300H, Dell S2721H	5261	2	-
Система IP-телефонии офиса "Башня-2000"	5262	-	24
Комплект кухонной мебели для помещения приема пищи	5263	-	6
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 709	1 709	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Судаков Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 186	-	1 186	17 289	(17 886)	-	-	X		590	-	590
	5420	за 2021г.	-	-	-	46 198	(45 012)	-	-	X		1 186	-	1 186
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	198	-	198	2 471	(2 079)	-	-	782		590	-	590
	5421	за 2021г.	-	-	-	8 561	(8 363)	-	-	1 026		198	-	198
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	3	-	-	-	-		3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	986	-	986	14 818	(15 804)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	37 635	(36 649)	-	-	-		986	-	986
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Судаков Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 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.	66 354	-	11 451	-	(65 924)	-	-	-	9	1	11 892	-
	5530	за 2021г.	-	-	66 354	-	-	-	-	-	-	-	66 354	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	63 897	-	9 053	-	(63 507)	-	-	-	-	-	9 444	-
	5531	за 2021г.	-	-	63 897	-	-	-	-	-	-	-	63 897	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	166	-	131	-	(118)	-	-	-	-	-	179	-
	5532	за 2021г.	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 290	-	2 267	-	(2 299)	-	-	-	9	1	2 269	-
	5533	за 2021г.	-	-	2 290	-	-	-	-	-	-	-	2 290	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	66 354	-	11 451	-	(65 924)	-	-	X	9	1	11 892	-
	5520	за 2021г.	-	-	66 354	-	-	-	-	X	-	-	66 354	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	96 194	96 216	9 794	(100 877)	-	-	9	1	101 337
	5580	за 2021г.	-	190 048	4 097	(97 951)	-	-	-	-	96 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 849	52	-	(959)	-	-	-	-	942
	5581	за 2021г.	-	1 849	-	-	-	-	-	-	1 849
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 408	-	-	(29 408)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	29 408	-	-	-	-	-	-	29 408
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 808	(246)	246	(12 062)	-	-	4	-	2 751
	5583	за 2021г.	-	14 808	-	-	-	-	-	-	14 808
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	47 176	96 405	9 548	(55 586)	-	-	-	-	97 543
	5585	за 2021г.	-	141 030	4 097	(97 951)	-	-	-	-	47 176
прочая	5566	за 2022г.	2 952	4	-	(2 862)	-	-	5	1	100
	5586	за 2021г.	-	2 952	-	-	-	-	-	-	2 952
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	96 194	96 216	9 794	(100 877)	-	X	9	1	101 337
	5570	за 2021г.	-	190 048	4 097	(97 951)	-	X	-	-	96 194

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)

**Судаков Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	731	6 002
Расходы на оплату труда	5620	46 127	41 061
Отчисления на социальные нужды	5630	6 979	6 630
Амортизация	5640	1 721	1 540
Прочие затраты	5650	27 548	25 808
Итого по элементам	5660	83 106	81 041
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(989)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	989	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 095	80 052

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

Руководитель _____
(подпись)

**Судаков Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 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	2 546	1 876	(2 970)	-	1 451
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 546	1 876	(2 970)	-	1 452

Руководитель _____
(подпись)

**Судаков Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.