

**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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	13 488	(5 693)	(6 352)	1 443
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Модуль питания МПВ30А	5241	за 2022г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор сигналов специальной формы АКИП-3407/1А	5242	за 2022г.	-	39	-	-	39
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Освещение общее для столов 1500мм ДЛ-15/А Классик RAL7012	5243	за 2022г.	-	28	-	-	28
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4115/2А	5244	за 2022г.	-	39	-	-	39
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор керамический smd 1мкФ Х7R 10%100В 1210, GRM32ER72A105K	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор электролитический алюминиевый аксиальный, ЕСАР АХІАІ (К50-29), 100 мкФ, 63 В, 105°С	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь/HMS Networks USB-CAN V2	5247	за 2022г.	-	79	-	-	79
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль "mPCIe-RS422/485M1"	5248	за 2022г.	-	22	-	-	22
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания постоянного тока SPS-3610 (с проверкой)	5249	за 2022г.	-	65	-	-	65
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Средняя стойка для крепления 1/2 опций к столам 1500мм CPCT-15 RAL7012		за 2022г.	-	6	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прибор комбинированный ПК-ПЦ-М		за 2022г.	-	225	-	-	225
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Sven Standart 301 SV-0310301 PUB черная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор танталовый SMD, TECAP, 4.7 мкФ, 35 В, тип E, 10%		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Serial ATA V3.0, 6Гбит/с, защелка, 0.45м, 5bits SATA3-7PL45S-(BK)/5Bites		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель данных твердотельный ИМТ-ТНД25Т120Г0-А		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель электромонтажная 1/2 для столов 1500мм 1/2 ЭПА-15		за 2022г.	-	30	-	-	30
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль питания МПВ100А		за 2022г.	-	6	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор керамический 9100 пФ 50\ 4x 2\10\+125С\ X7R\2L5\ (912); № к 9100 пФ 50\ 4x 2\10\+125С\X7R\2L5\ (912)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Соединительная колодка для подключения заземляемых ESD объектов VKG A-9400	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль электропитания VDR120B12	за 2022г.	-	17	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер HMS Networks/1.01.0281.11001	за 2022г.	-	67	-	-	67
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол подкатной 700*1000мм ПС-10 ESD RAL7012	за 2022г.	-	22	-	-	22
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор электролитический гибридный SMD, В40900В5337М000, 330 мкФ, 25 В, 10х10.2, 20%	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий 1500*900мм,СР-15-9 Классик ESD RAL7012	за 2022г.	-	42	-	-	42
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата мультислотная NC-99100MER2 (2*RS-232 miniPCIE)	за 2022г.	-	6	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Паяльник , керам.нагреватель, долговечное жало, 40 Вт, 230 В, серия "ПРОФИ"	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Основная полка для оборудования 1500*400мм, ПО-15-4 ESD RAL7012	за 2022г.	-	25	-	-	25
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор электролитический алюминиевый, ЕСАР (К50-35), 330мкФ, 35В, 105°С, 20%, 8х16мм P:3.5мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Браслет антистатический 3 метра, 608-611В	за 2022г.	-	3	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель питания SATA CC-SATA-PS-M 15см sata 15pin/molex 4pin пакет/Cablexpert	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка под чертежи для столов серий СР, Верстак, Остров, ППЧ-01	за 2022г.	-	21	-	-	21
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карта памяти 4GB Transcend 100I Class 10	за 2022г.	-	44	-	-	44
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подкатная тумба 490*650*635 мм ТП-02/S ESD RAL7012	за 2022г.	-	100	-	-	100
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный диод, 600Вт, 39В, [DO-15], P6KE39A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельное энергонезависимое устройство хранения данных GS SSD 256-16 GSSBA256R16ETF	за 2022г.	-	24	-	-	24
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 15.6" Viewsonic TD 1630-3 Touch 1366x768	за 2022г.	-	17	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Serial ATA V3.0, 6Гбит/с, защелка, 0.50м, 5bites SATA3-7PL50A(БК)/5Bites	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный модуль конвертер,ADAM-4561-CE, Industrial module: converter; USB / RS232/RS422/RS485; 10 30VDC	за 2022г.	-	32	-	-	32
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор термоусадочной трубки, "Колор №16", Rauchman	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительная полка для оборудования 1500*400мм, ПО-15/1-4 ESD RAL7012	за 2022г.	-	20	-	-	20
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр Е6-24	за 2022г.	-	30	-	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль "mPCIe-CAN"	за 2022г.	-	110	-	-	110

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилка с контактами 5.08мм, ТН-4М (КС-5081)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер NC-PE2MPE1F		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод монтажный, катушка 10м, МГТФ 1.0 кв.мм (10м)		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания постоянного тока импульсный программируемый АКПП-1144-600-10		за 2022г.	-	283	-	-	283
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель перфорированная 1/2 для столов 1500мм, 1/2 ПФП-15 RAL7012		за 2022г.	-	7	-	-	7
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конденсатор электролитический гибридный SMD, В40940А8127М000, 120 мкФ, 63 В,10х12.5, 20%		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2022г.	-	578	-	(578)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД		за 2022г.	-	367	-	(367)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Легковой CITROEN SPACETOURER		за 2022г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Хранения Данных (СХД)		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Хранения Данных 1С (СХД-1С)		за 2022г.	-	388	-	(388)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа Itelo HP DL360 G9 (1U, 2xLGA2011-3, 24DIMM-DDR4, SoftRaid-6Gb, 4xGE, BPN-Attached, 4x3,5", No Drive Trays, No		за 2022г.	-	115	115	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung 16gb, 1R*4, 21300(2666), DDR4, ECC, REG, Approved		за 2022г.	-	118	118	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2650v3, 25 MB Cache, 2,3 Ghz, 10 Core, LGA2011-3		за 2022г.	-	74	74	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Салазки для дисков HP 360/380 G8-G9-G10 2.5 Approved		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, Hp, P440ar, 12Gb/s, 2Gb Cache, Mezzanine, Approved		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Батарея для контроллера P440/P840/P408i360/380 g9/g10 Approved		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD, Seagate, ST8000VN004, SATA, 3,5", 8000GB, 6gb/s, 7200rpm, New		за 2022г.	-	101	101	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD, Samsung, PM893 MZ7L3240NCHQ-00A07, SATA, 2,5", 240GB, 6gb/s, New		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания PSU HP 500W g9/g10 Hot Swap Approved		за 2022г.	-	22	22	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник для дисков Dell HDD BRACKET ASY 2.5 HA 3,5 9W8C4 Approved		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф напольный 19", 18U ЦМО ШТК-М-18.6.8-1AAA-9005(600x800) дверь стекло, черный		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Блок розеток 19,8 розеток Cabeus PDU-8P-2EU для 19"шкафов, горизонтальный, 16А, выключатель,шнур 2м, алюминиевый корпус	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RouterBOARD RB2011UiAS-RMпорты: (5)10/100, (5) 10/100/1000 Mbit/s; Atheros AR9344 600MHz; 128MB	за 2022г.	-	11	11	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ X6000/PRO (X639APgi): Core i5-11600KF/16Гб/256 Гб SSD +2Тб/ 12Гб GeForce RTX3060	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-2000P	за 2022г.	-	60	60	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower VP1600 ELCD	за 2022г.	-	18	18	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи19C-U5-03WT-B305	за 2022г.	-	22	22	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DT1207	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный AccordTec ML-295-2 с уголком	за 2022г.	-	37	37	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный ProхуKey-4E	за 2022г.	-	31	31	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-50 исп.1	за 2022г.	-	9	9	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5	за 2022г.	-	7	7	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный оптико-электронный объемный адресный С2000-ИК исп.03	за 2022г.	-	41	41	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура С2000-К (интерфейс RS-485)	за 2022г.	-	12	12	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.06	за 2022г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода АТ-Н805А LED	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер СКУД С2000-2 арт.004233	за 2022г.	-	59	59	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт контроля и управления С2000-М арт.004432	за 2022г.	-	18	18	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка установочная С3-d65x45 для твердых стен ИЭК УКТ10-068-045-000-А-S-УО	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 15x10 L2000 пластик ECOLINE IEK СКК 11-015-010-1-К01	за 2022г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 (N PE) 0.66кВ (уп.100м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656680	за 2022г.	-	9	9	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Легковой CITROEN SPACETOURER VIN Z8TVEANXVMM032863	за 2022г.	-	4 083	4 083	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доводчик для дверей весом до 100 кг, АТЕС-D206E-Br (QM-D206EN3)	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, ST-ER105D-GN	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Доводчик для дверей весом до 70 кг, двухскоростной, TS-77 EN3 (70кг) (белый)	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доводчик для дверей весом до 70 кг, двухскоростной, TS-77 EN3 (70кг) (коричневый)	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доводчик для дверей весом до 120 кг, двухскоростной, TS Compact (серый)	за 2022г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автосигнализация PANDJRA DX 4G L PRO 4G-модемом, Bluetooth и автозапуском	за 2022г.	-	53	53	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система не автономная	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чип для обхода иммобилайзера Peugeot 3008 Traveller/Citroen SpaceTourer	за 2022г.	-	8	8	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегиистратор MIO MiVue C533 Full HD LCD 2 с картой памяти	за 2022г.	-	18	18	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль скрытого подключения тип гнездо	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль обхода иммобилайзера Pandora DI-2	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа ItTelo SM 6027R (2U, X9DRI-LN4F+rev1.2, 2xLGA2011, 24DIMM-DDR3, SoftRaid-3Gb, 4xGE, BPN-SAS2, 12x3,5", 2xPSU,	за 2022г.	-	77	77	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2660v2, 25 MB Cache, 2,2 Ghz, 10 Core, LGA2011, Approved	за 2022г.	-	39	39	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung, 16gb, 2Rx4, PC3, 14900(1866), DDR3, ECC, REG, Approved	за 2022г.	-	28	28	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3.5 Approved	за 2022г.	-	8	8	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, Fujitsu, D2616, 6Gb/s, 512Mb Cache, PCI, 8i, Approved	за 2022г.	-	14	14	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель 1xMiniSAS int (SFF8087) - 4xSATA int Approved	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа для 2U/3U/4U (узкие) (Telescoping) Supermicro Approved	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD, Seagate, ST6000NM021A, SATA, 3,5", 6 000GB, 6gbit, 7200rpm, New	за 2022г.	-	108	108	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа ItTelo Dell R630 (1U, 2xLGA2011-3, 24DIMM-DDR4, SoftRaid-6Gb, 4xGE, BPN-Attached, 8x2,5", No Drive Trays	за 2022г.	-	84	84	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2643v3, 20 MB Cache, 3,4 Ghz, 6 Core, LGA2011-3	за 2022г.	-	35	35	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Micron, MTA36ASF2G72PZ, 16gb, 2Rx4, 17000(2133), DDR4, ECC, REG, Approved	за 2022г.	-	48	48	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD, Seagate, ST2000NX0273, SAS, 2,5", 2 000GB, 12gbit, 7200rpm, New	за 2022г.	-	129	129	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, Dell, PERC H730 mini, 12Gb/s, 1Gb Cache, Mezzanine, Approved	за 2022г.	-	34	34	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания PSU Dell 1100W x30/x40 series Hot Swap Approved	за 2022г.	-	49	49	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплект крепежа в стойку Dell 1U x20/x30/x40 series (Telescoping) Approved	за 2022г.	-	9	9	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Web-камера Logitech Rally Plus с гарнитурой, черный	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225N цветной, цвет серый [се711а]	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 834	-	-
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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	11 650 524	-	(7 567 700)	-	-	-	-	-	-	4 082 824	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	9 377 319	-	(5 936 889)	-	-	-	-	-	-	3 440 430	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	2 192 053	-	(1 578 985)	-	-	-	-	-	-	613 068	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	81 152	-	(51 826)	-	-	-	-	-	-	29 326	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	11 650 524	-	(7 567 700)	-	-	-	X	-	-	4 082 824	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	7 733 627	2 215	(6 211 257)	-	-	-	-	1 524 585
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	4 924 462	-	(4 308 368)	-	-	-	-	616 094
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	1 383 294	-	(851 559)	-	-	-	-	531 735
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	955 382	1 678	(879 533)	-	-	-	-	77 527
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	13 120	537	(13 657)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	3 772	-	(3 307)	-	-	-	-	465
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенная КЗ (НИИАС)	5567	за 2022г.	-	453 598	-	(154 834)	-	-	X	X	298 764
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	7 733 627	2 215	(6 211 257)	-	X	-	-	1 524 585
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 426 647	-
Расходы на оплату труда	5620	64 090	-
Отчисления на социальные нужды	5630	17 906	-
Амортизация	5640	416	-
Прочие затраты	5650	790 478	-
Итого по элементам	5660	3 299 537	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(852)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 298 685	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	20 809	(1 027)	-	19 782
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	4 244	(1 027)	-	3 217
резерв на выплату вознаграждений	5702	-	16 565	-	-	16 565

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 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)

Павлов Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.