



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22 316	(5 467)	3 102	(1 091)	1 091	(2 724)	-	-	-	24 327	(7 100)
	5210	за 2021г.	27 477	(7 011)	377	-	-	(1 759)	-	-	-	22 642	(8 770)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	6 511	(3 474)	-	-	-	(1 403)	-	-	-	6 511	(4 877)
	5211	за 2021г.	6 796	(5 631)	41	-	-	(616)	-	-	-	6 837	(6 247)
Здания	5202	за 2022г.	2 825	(469)	-	-	-	(268)	-	-	-	2 825	(737)
	5212	за 2021г.	8 037	(479)	-	-	-	(268)	-	-	-	2 825	(747)
Земельные участки	5203	за 2022г.	10 265	-	-	-	-	-	-	-	-	10 265	-
	5213	за 2021г.	10 265	-	-	-	-	-	-	-	-	10 265	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	2 379	(1 514)	98	(1 091)	1 091	(963)	-	-	-	1 386	(1 386)
	5214	за 2021г.	2 379	(901)	-	-	-	(865)	-	-	-	2 379	(1 766)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	336	(10)	3 003	-	-	(90)	-	-	-	3 340	(100)
	5215	за 2021г.	-	-	336	-	-	(10)	-	-	-	336	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	14 842	(321)	-	-	-	(321)	-	-	-	14 842	(642)
	5230	за 2021г.	9 629	-	-	-	-	(348)	-	-	-	14 842	(348)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	14 842	(321)	-	-	-	(321)	-	-	-	14 842	(642)
	5231	за 2021г.	9 629	-	-	-	-	(348)	-	-	-	14 842	(348)

## 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.	-	4 398	(765)	(3 102)	531
	5250	за 2021г.	-	377	-	(377)	-
в том числе:							
Электросчётчик CE207R7.849.2.OR1.QUVLF LR01 (11/2022)	5241	за 2022г.	-	167	-	-	167
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9_3	5242	за 2022г.	-	86	-	-	86
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект приборов учета УС № 6 (хозспособ)	5243	за 2022г.	-	278	-	-	278
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Антенна GL868F10 (868MHz. 10dBi.32*2050mm)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счётчик электрической энергии однофазный многотарифный ЦЭ2726А-А1.S.RF.OP.230В 5-60А.R03.Z.M-L_//	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9_2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросчётчик CE308S31.543OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPDS (08/2022)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросчётчик CE208S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDS (08/2022)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросчётчик CE308S34.746OR2.QYUVLFZ LR01 SPDS (08/2022)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект приборов учета УС № 3		за 2022г.	-	889	-	(889)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект приборов учета УС № 4		за 2022г.	-	1 018	-	(1 018)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (ул. Толмачева, д. 8)		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (пр. Центральный, д. 17)		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (ул. Трудовая, д. 14)		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (ул. Дзержинского, д. 4А)		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (ул. Карла Маркса, д. 1)		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект приборов учета УС № 5		за 2022г.	-	817	-	(817)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Автомобиль RENAULT Arkana	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счётчик электрической энергии однофазный многотарифный ЦЭ2726А-А1.S.RF.OP.230В 5-60А.R03.Z.M-L	за 2022г.	-	765	765	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коплект приборов учета УС № 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
Базовая станция LRST-VGA-2a9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Сканер Panasonic KV-S1028Y	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Коплект приборов учета УС № 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-

**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	-	-	-
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	10 265	10 265	10 265
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Геннадий  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Васильев Геннадий  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	137 897	(1 164)	19 637	6 531	(894)	(4)	(871)	-	-	-	163 166	(5 744)	
	5530	за 2021г.	121 752	-	34 366	5 431	(23 581)	(8)	-	-	63	-	137 897	(1 164)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	121 131	(1 164)	24 102	-	(61)	(2)	(871)	-	-	-	145 170	(5 744)	
	5531	за 2021г.	105 370	-	23 038	-	(7 268)	(8)	-	-	-	-	121 131	(1 164)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	721	-	236	-	(122)	(2)	-	-	-	-	833	-	
	5532	за 2021г.	686	-	210	-	(176)	-	-	-	-	-	721	-	
Прочая	5513	за 2022г.	16 045	-	(4 701)	6 531	(711)	-	-	-	-	-	17 164	-	
	5533	за 2021г.	15 696	-	11 118	5 431	(16 137)	-	-	-	63	-	16 045	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	137 897	(1 164)	19 637	6 531	(894)	(4)	(871)	X	-	-	163 166	(5 744)	
	5520	за 2021г.	121 752	-	34 366	5 431	(23 581)	(8)	-	X	63	-	137 897	(1 164)	

## 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.	738	287	-	(882)	-	-	-	-	143
	5574	за 2021г.	1 638	23	-	(923)	-	-	-	-	738
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	131 918	27 867	(11)	(17 875)	(10)	-	-	-	141 890
	5580	за 2021г.	128 498	160 097	879	(157 613)	-	-	63	-	131 918
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	107 762	25 121	(24)	(19 744)	-	-	-	-	113 115
	5581	за 2021г.	88 666	36 440	34	(17 378)	-	-	-	-	107 762
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 273	531	-	1 882	(10)	-	-	-	20 676
	5582	за 2021г.	16 882	(787)	-	2 179	-	-	-	-	18 273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 768	2 120	14	(9)	-	-	-	-	6 893
	5583	за 2021г.	3 240	1 492	12	(38)	-	-	63	-	4 768
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	10 000	121 913	834	(132 746)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 115	95	-	(4)	-	-	-	-	1 205
	5586	за 2021г.	9 711	1 040	-	(9 629)	-	-	-	-	1 115
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	131 918	27 867	(11)	(17 875)	(10)	X	-	-	141 890
	5570	за 2021г.	128 498	160 097	879	(157 613)	-	X	63	-	131 918

**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)

**Васильев Геннадий  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	209 168	211 293
Расходы на оплату труда	5620	31 423	25 532
Отчисления на социальные нужды	5630	8 844	7 289
Амортизация	5640	3 018	2 054
Прочие затраты	5650	504 761	473 402
Итого по элементам	5660	757 214	719 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	295 320	282 897
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 052 534	1 002 467

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Геннадий  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	27	2 738	(1 286)	(23)	1 456

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Геннадий  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.