

- Коб.сч.ДР(К76) **803 226,82**

Код строки 2340 (Коб.сч.91.1)	- Возмещение коммунальных расходов по теплоснабжению	130 157,41	
	- Возмещение коммунальных расходов по теплоснабжению (НДС)	-21 692,90	с минусом
	- Гос пошлина к получению по решению суда	4 618,00	
	- Дивиденды (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 985 911,89	
	- Курсовые разницы	5 956 762,89	
	- Определенные списанные ТМЦ для дальнейшей передачи	26 445,00	
	- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	129 099,50	
	- Прибыль (Убытки) прошлых лет по возвратам от покупателей	1 006 116,99	
	- Продажи макулатуры	26 445,00	
	- Резерв по сомнительным долгам	5 242 561,45	
	- Списана в доход просроченная кредиторская задолженность	52 007,96	
	- Списана в доход просроченная кредиторская задолженность (НДС)	-1 036,32	с минусом
	- Услуги кредитных организаций (вексель комиссии)	37,00	
	- Штрафы, пени и неустойки, санкции признание должником или к получению по решению суда, возмещение убытка, ущерба	292 026,50	
		14 928 460,40	

Код строки 2350 (Доб.сч.91.02)	- Внебюджетные расходы (Нефинансовые, морально устаревшие)	885 683,64	
	- Внебюджетные расходы (ТМЦ с пенями, неустраиваемые)	4 007 864,09	
	- Восстановление НДС по товарам (работам, услугам), в т.ч. по ОС и ИММ при облагаемых и необлагаемых операциях	585 155,96	
	- Дивиденды (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	2 394 688,94	
	- Курсовые разницы	4 506 986,12	
	- НДС по капитальным затратам по ремонту арендуемого помещения (безвозмездная передача)	243 613,85	
	- НДС по хозяйственным чекам без сч-ф	41 068,07	
	- НДС по товару, переданному в рекламных целях (безвозмездная передача)	45 473,16	
	- Невозвращенные подарки детям работников	42 756,00	
	- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 028 599,32	
	- Пени от брата	1 262 110,18	
	- Прибыль (Убытки) прошлых лет по возвратам от покупателей	2 491 703,90	
	- Продажи макулатуры (с/б)	26 445,00	
	- Прочие доходы (расходы)	44 376,00	
	- Р-ды в виде премии (скидки), выпл. (предоставленной) продавцом	4 674 113,17	
	- Расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договор.обяз., возмещение причиненного ущерба	120 741,33	
	- Резерв по сомнительным долгам	10 105 772,43	
	- Суммы налогов и сборов, таможенных и сборов, начисл в устанав	56 789,00	
	- Убытки прошлых налоговых периодов, вычтенных в текущем отчетном (налоговом) периоде	353 640,47	
	- Услуги кредитных организаций	1 428 142,26	
		34 526 731,93	

Код строки 2410	Д99.02.1 К68.04.2	12 285 735,00	
	Д99.02.2 К68.04.2	63 487,00	
	Д88.04.2 К99.02.2	-1 039 755,00	с минусом
		11 299 447,00	

Код строки 2411	Д88.04.2 К68.04.1	12 370 754,00	
-----------------	-------------------	----------------------	--

Код строки 2412	Д77 К68.04.2	233 396,00	
	Д88.04.2 К77	-32 090,00	с минусом
	Д99 К68.04.2	2 898 354,00	
	Д88.04.2 К99	-2 020 363,00	с минусом
		1 071 307,00	

Код строки 2460 (Д99 – штрафы, пени за нарушение законодательства)	- Пени за несвоевременную уплату налогов, сборов по:01.1	1 226,66	
		1 226,66	

3. Данные, отраженные в отчете Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31.12.2022 года

Код строки 1110	сч.04	77 354 707,65	
	сч.05	-39 608 255,41	с минусом
		37 746 452,11	

Код строки 1150	сч.01	460 840,00	
	сч.02	-382 910,84	с минусом
		67 929,16	

Код строки 1180	сч.09	644 985,00	
-----------------	-------	-------------------	--

Код строки 1190	сч.08	5 772 362,74	
	сч.07 (расшифровка)	566 391,13	
		6 338 753,88	

Код строки 1210	сч.10	26 149 058,00	
	сч.21	-1 295 876,56	
	сч.41	21 045,81	
	сч.43	-1 953 905,54	
	сч.45	142 063,62	
	сч.07 (расшифровка)	103 376,42	
		50 688 306,04	

Код строки 1220	сч.19	839 091,24	
-----------------	-------	-------------------	--

Код строки 1230	сч.60.02	2 328 369,00	
	сч.60.22	7 130 704,65	
	сч.62.01	83 500 546,36	
	сч.62.21	1 848 531,72	
	сч.63	-1 325 343,81	с минусом
	сч.68.04.1	4 455 334,00	
	сч.68.10	1 189,86	
	сч.69.02.2	0,28	
	сч.71 (Д-т)	0,00	
	сч.76.01.9	12 873,31	
	сч.76.02	380 597,23	
	сч.76.9 (Д-т)	8 387 482,84	
	сч.76.04	0,00	с минусом
	сч.07 (расшифровка)	76 327,39	
		106 766 622,98	

Код строки 1250	сч.50	37 147,38	
	сч.51	1 268 772,35	
	сч.52	2 748 490,30	
	сч.55	7 562 329,40	
	сч.57	0,00	
		11 616 739,53	

Код строки 1310	сч.80	10 000,00	
-----------------	-------	------------------	--

Код строки 1370	сч.84	184 034 867,81	
	сч.99	0,00	
		184 034 867,81	

Код строки 1420	сч.77	420 690,00	
-----------------	-------	-------------------	--

Код строки 1500	сч.60.01	3 713 992,42	
	сч.60.21	214 549,36	
	сч.62.02	960 771,24	
	сч.76.08	-160 128,54	с минусом
	сч.68.01.1	0,00	
	сч.68.02	2 353 471,20	
	сч.68.06	40 100,00	
	сч.68.07	2 118,81	
	сч.69.01	20 583,03	
	сч.69.02.7	384 815,64	
	сч.69.03.1	146 863,35	
	сч.69.11	5 368,57	
	сч.70	1 728 441,77	
	сч.71 (К-т)	0,00	
	сч.76.03	2 506 753,01	
	сч.76.06	49 156,25	
	сч.76.09 (К-т)	306 015,30	
	сч.76.10	16 600 000,00	
	сч.76.41	4 025,91	
		28 877 340,34	

Код строки 1540	сч.96	1 387 674,88	
-----------------	-------	---------------------	--

Код строки 1550	сч.75	0,00	
		0,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма (руб.)	
1190	Прочие внеоборотные активы (при истечении срока полезного использования, амортизации, списания более 12 месяцев)		
	Депарширование о сооп. Футеры для очков марки GRESSO с 01.06.18-31.05.23	1 166,67	
	Депарширование о сооп. Искусственная кожа для пронакс аксессуаров с маркировкой Gresso с 21.03.18-20.03.23	560,42	
	Депарширование о сооп. Утепленные карданы с 26.04.19-25.04.23	696,94	
	Депарширование о сооп.Издания конкатантерные (суммы чеклы Topr Maria"Gresso") с 20.02.18-19.02.23	248,94	
	Депарширование о сооп.Издания конкатантерные (суммы чеклы Topr Maria"Gresso") с 27.01.22-26.01.27	14 151,25	
	Испытание сертификата "Экспертное поруч. Универсальный" 15.04.2022-15.04.2023	2 573,53	
	Лицензия на право использования СЭИИ "КриптоПро CSP" 11.08.21-10.08.23	9 666,67	
	Лицензия на право использования СЭИИ "КриптоПро CSP" 18.08.21-15.08.23	9 968,75	
	Платежи за пользование программой на персональные компьютеры 21.12.17-27.09.23	514 043,69	
	Право использ. прог. для ЭВМ "Диадок", тарифный план "50 док. + модуль "Интертраж" 21.05.21-20.05.23	4 258,00	
	Сертификация изделий конкатантерные 26.07.19-25.07.24	5 641,84	
	Сертификация Полиуретановой пены 26.10.19-25.10.24	4 015,63	
	Сертификация упаковки картонной 30.07.19-29.07.24	5 996,21	
	Сертификация упаковки полимерной 22.07.19-21.07.24	5 914,49	
	Услуги по сертификации на оборудование 25.12.20-24.12.25	9 286,14	
		588 391,13	
	1210	Запасы (при истечении срока полезного использования, списания, списания в минус)	
		Интертраж ПО ЭВМ "Система Yclients" и ПО ЭВМ "Битрикс24" 01.12.22-30.11.23	26 400,00

Код строки 1370	- оч.84	166 140 409.01
	- оч.99	0.00
		166 140 409.91
Код строки 1420	- оч.77	637 647.00
Код строки 1520	- оч.60.01	1 000 804.60
	- оч.60.21	3 135 809.66
	- оч.62.02	164 754.65
	- оч.76 АВ	-24 224.11 с минусом
	- оч.68.01.1	323 016.00
	- оч.68.02	5 277 561.23
	- оч.68.06	40 100.00
	- оч.68.07	6 471.31
	- оч.69.01	23 979.85
	- оч.69.02.7	397 768.43
	- оч.69.03.1	148 612.94
	- оч.69.11	5 961.57
	- оч.70	1 534 343.27
	- оч.71 (К-1)	0.00
	- оч.76.06 (К-1)	273 668.43
	- оч.76.09 (К-1)	12 232 566.62
	- оч.76.41	10 152.42
	- оч.76.19	51 200 000.00
		76 750 278.91

Код строки 1540	- оч.96	1 650 993.39
Код строки 1550	- оч.75	6 876 117.65

Код строки	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1190	Прочие внеоборотные активы (по исторической стоимости минус амортизация, минус списание более 12 месяцев)	
	Лицензия на право использования ПО под товарным знаком Oracle® с 01.08.18 по 31.05.23	3 986.69
	Лицензия о софт. Фитнес-приложение ORESSO с 01.08.18 по 31.05.23	3 102.80
	Лицензия о софт. Утилиты кода для прошивки ассессоров с маркировкой Gresso с 21.03.18 по 20.03.23	3 704.76
	Лицензия о софт. Утилиты картонная с 26.04.18 по 25.04.23	2 038.63
	Лицензия о софт. Microsoft Excel 2019 Standard Edition (Базовый пакет) с 20.02.18 по 19.02.23	107 875.37
	Лицензия на право использования ПО под товарным знаком Jivo Online "Могуль" 17.12.21-17.12.22	4 232.65
	Лицензия на право использования ПО под товарным знаком JivoSoft 27.02.21-27.02.22	2 908.31
	Лицензия на право использования СЭКИ "КриптоПро CSP" 11.08.21-10.06.23	31 416.67
	Лицензия на право использования СЭКИ "КриптоПро CSP" 16.06.21-15.06.23	31 718.75
	Лицензия на право использования лицензии на программный продукт 12.12.17-27.09.23	1 207 155.83
	Право доступа к системе SalesForce.com Professional Edition - Sales Cloud 18.04.21-17.04.22	81 011.62
	Право использования "Web-система СБИС" модуль Авангард 19.04.21-19.04.22	150.00
	Право использования "Web-система СБИС" модуль ЭО Базовый, ОСНО 19.04.21-18.04.22	1 800.00
	Право использования "СБИС" модуль ЭО Базовый для сдачи отчетов, по доп.направлению 19.04.21-18.04.22	1 065.01
	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Факторинг" с 04.05.21 по 04.05.22	1 429.88
	Сертификат IC Битрикс5.Мартет плюс Подписка Компания на 12 мес) 16.12.2021 по 16.12.2022	67 837.45
	Сертификат именной кооперативных 26.07.19-25.07.24	9 241.94
	Сертификат отряд для очно 03.07.19-02.07.22	8 319.62
	Сертификат Подписочный членство 28.10.19-28.10.24	6 215.60
	Сертификат участии картонной 30.07.19-29.07.24	9 796.19
	Сертификат участии полнотерной 22.07.19-21.07.24	9 714.47
	Услуги по сертификации на оборудование 25.12.20-24.12.25	12 803.70
		1 603 350.02
1210	Запасы (по исторической стоимости минус амортизация, минус списание 12 месяцев и менее)	
	Лицензия на право использования ПО под товарным знаком JivoSite 21.07.21-27.02.22	1 455.94
	Подключение к Системе Salesforce.com Professional Edition - Sales Cloud 18.04.21-17.04.22	81 011.62
	Право использования "Web-система СБИС" модуль Авангард 19.04.21-19.04.22	150.00
	Право использования "Web-система СБИС" модуль ЭО Базовый, ОСНО 19.04.21-18.04.22	1 800.00
	Право использования "СБИС" модуль ЭО Базовый для сдачи отчетов, по доп.направлению 19.04.21-18.04.22	1 065.01
	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Факторинг" с 04.05.21 по 04.05.22	1 429.88
	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Факторинг" тариф "Универсальный" 20.04.21-19.04.22	3 784.75
	Проц для ЭВМ "Сотби" SEO многофильтр-мета-теги,заголовки,карта сайта IC Битр 07.04.21-06.04.22	3 997.33
	Программное обеспечение Adobe Creative Cloud for teams All Apps 12.02.21-11.02.22	17 430.65
		114 869.58
1230	Ведомость задолженности (по исторической стоимости, за исключением 14, 27-дневных истинных)	
	БСС "Система Глазбу" VIP Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 17.01.21-16.03.22	9 632.46
	БСС "Система Глазбу" VIP Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 18.03.22-17.05.23	61 604.00
	КСС "Система Кадр" Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 17.01.21-16.03.22	9 488.15
	КСС "Система Кадр" Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 18.03.22-17.05.23	54 637.00
	КСС "Система Юрист" Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 18.01.21-15.03.22	10 349.68
	КСС "Система Юрист" Интернет-версия, 12 месяцев, однопользовательская - 18.03.22-17.05.23	67 301.60
	Проверка контрагентов для креста. Тариф премиальный 01.05.21-30.04.22	7 377.78
		219 289.98
	Итого:	1 937 509.58

6. Данные, отраженные в отчете
Отчет о финансовых результатах (Форма №2) за 2021 год

Код строки 2110	Д82 К80	447 614 153.04
	Д90 К68	-74 632 687.96 с минусом
	Д90 К76 ОТ	0.00 с минусом
	Д90 К19	1 164 210.62 НДС по коррект.реализации в связи с: недостачи, изменение цены, возврат
		374 145 675.70
Код строки 2120	- Коб.оч.10(Д90)	610 010.23
	- Коб.оч.21(Д90)	6 762.66
	- Коб.оч.41(Д90)	168 585 204.89
	- Коб.оч.60(Д90)	-16 371.19
	- Коб.оч.43(Д90)	12 402 884.60
	- Коб.оч.45(Д90)	204 412.38
		201 782 903.57
Код строки 2210	- Коб.оч.44(Д90)	70 149 637.19
Код строки 2220	- Коб.оч.26(Д90)	74 756 335.34
Код строки 2230	- Коб.оч.Д81(К76)	0.00
Код строки 2340 (Коб.оч.91.1)	Увеличение стоимости уступки (ликвидации при уступке/перевиске)	3 400.00
	- Доходы (расходы) связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	3 000.00
	- Расходы на материально-производственных запасов и прочего	13 959.11
	- Решаемая кампания (компенсация расходов 50/50)	11 657 273.92
	- Курсовые разницы	4 316 682.48
	- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	418 755.10
	- Прибыль (Убытки) прошлых лет по возвратам от покупателей (безвозмездно)	515 724.96
	- Резерв по сомнительным долгам	896 490.69
	- Списана в доход просроченная кредиторская задолженность	28 854.75
	- Списана в доход просроченная кредиторская задолженность (НДС с аванса)	-4 371.08 с минусом
	- Страховая выплата по авто/Авария	10 500.00
	- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 202.12
		17 861 212.05
Код строки 2350 (Д86.оч.91.02)	Внебюджетные расходы (ТМЦ с вкладами, неустраиваемыми)	4 312 152.47
	- Внебюджетные расходы (Неликвидные, морально устаревшие)	3 294 032.02
	- Восстановление НДС по товарам (работам, услугам), в т.ч. по ОС и ИМВ при обязательных и необязательных операциях	120 598.74
	- Доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	-261.79 с минусом
	- Корпоративные мероприятия	44 228.87
	- Курсовые разницы	4 335 724.65
	- Начислен НДС по товару, переданному на безвозмездной основе (обработка товара)	2 304.99
	- НДС без оч.ф. поставщика	127 275.35
	- НДС по кассовым чекам	21 454.77
	- НДС по ТМЦ, переданным безвозмездно (реклама) более 100руб.	65 314.09
	- Невозвращенные поборы детям работников	19 720.13
	- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	544 094.00
	- Попытки от блага	3 058 756.78
	- Прибыль (Убытки) прошлых лет по возвратам от покупателей (НДС)	1 161 236.67
	- Прибыль (Убытки) прошлых лет по возвратам от покупателей (НДС)	-193 548.32 с минусом
	- Претензии/иски связанные с контрольными органами	100 200.00
	- Прочие доходы (расходы) (бесплатные образцы контрагентам, коррект. НДС в связи с дебитор., негатив. воздействие водопольств., как элемент телеработы)	202 447.51
	- Р-ды в виде премии (списаны), выпл. (предоставленной) продавцом покупателю	10 125 678.12
	- Расходы в виде: штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договор.обяз., возмещение временного ущерба	108 410.93
	- Расходы на проведение Новогоднего вечера	6 227.37
	- Резерв по сомнительным долгам	966 857.19
	- Решаемая кампания (компенсация расходов 50/50) - расход	11 657 273.92
	- Списана в расход задолжн.неплатель.дебиторов	8 001.00
	- Списание недостачи товара по результатам инвентаризации	182 415.96
	- Суммы налогов и сборов, тамош.пошлин и сборов, нечисл.в установлен закон РФ порядке	60 076.00
	- Убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) периоде	22 294.19
	- Услуги кредитных организаций	1 763 272.62
	- Штрафы, пени по решению контролирующих органов	604.07
		42 115 356.46
Код строки 2410	Д99.02.3 К68.04.2	156 656.00
	Д99.02.1 К68.04.2	882 930.00
	Д88.04.2 К99.02.2	-244 187.07 с минусом
		795 399.00
Код строки 2411	Д88.04.1 К68.04.2	879 838.00
Код строки 2412	Д77 К68.04.2	265 899.00
	Д88.04.2 К77	-32 080.00 с минусом
	Д99 К68.04.2	888 315.00
	Д88.04.2 К99	-1 047 655.00 с минусом
		84 439.00
Код строки 2460 (Д99 — штрафы, пени за нарушение законодательства)	- Пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и т.п.	0.00
		0.00