Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"**	по ОКПО	05439976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260433887		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	100	-	7 500	12 000	414 376	433 976
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	577 686	577 686
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	577 686	577 686
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(480 000)	(480 000)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(480 000)	(480 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	7 500	12 000	512 062	531 662
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	645 737	645 737
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	645 737	645 737
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(618 326)	(618 326)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(611 000)	(611 000)
Переход на ФСБУ 6	3328	-	-	-	-	(7 326)	(7 326)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	7 500	12 000	539 472	559 072

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	559 072	531 662	433 976

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"**	по ОКПО	05439976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260433887		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 531 947	1 310 659
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 489 529	1 304 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
покупка/продажа валюты	4114	31 870	958
прочие поступления	4119	10 548	4 999
Платежи - всего	4120	(880 509)	(709 120)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 015)	(85 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(649 949)	(512 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 094)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДФЛ	4125	(100 683)	(75 225)
Расчеты по социальному страхованию	4126	(31 001)	(24 622)
Выдача под отчет (командировочные)	4127	(3 871)	(4 677)
НДС	4128	-	(6 179)
Взаиморасчеты с сотрудниками		(1 362)	(134)
прочие платежи	4129	(534)	(206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	651 438	601 539
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	513 125	249 410
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	496 556	248 301
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 569	1 109
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(565 347)	(185 665)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 886)	(22 621)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(563 461)	(163 044)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 222)	63 745

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(611 000)	(479 995)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(611 000)	(479 995)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(611 000)	(479 995)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 785)	185 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	325 101	140 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	306 660	325 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 657)	(1 169)

Руководитель _____ (подпись) **Калачев Валерий Александрович** (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"**	по ОКПО	05439976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260433887		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Калачев Валерий Александрович** (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	481	612	469
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 285	34 157	21 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	41 392	41 392
Отложенные налоговые активы	1180	-	625	4 183
Прочие внеоборотные активы	1190	2 278	2 741	3 244
Запасы	1210	1 296	1 469	2 647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	214 914	171 535	144 993
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78 000	12 000	97 031
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306 660	325 101	140 981
Прочие оборотные активы	1260	425	1 105	1 119
ИТОГО активы	-	660 339	590 738	457 524
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	252	1 568
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 795	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 325	37 995	1 079
Доходы будущих периодов	1530	4 003		
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 070	20 829	20 901
Прочие обязательства краткосрочные	1550	17 074	-	-
ИТОГО пассивы	-	101 267	59 076	23 548
Стоимость чистых активов	-	559 072	531 662	433 976

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	34 157	-7 551	26 605
Отложенные налоговые активы	1180	625	1 766	2 391
Итого по разделу I	**1100**	**38 106**	**-5 785**	**32 321**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Итого по разделу II	**1200**	**552 633**		**552 632**
БАЛАНС	**1600**	**590 738**	**-5 785**	**584 953**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 500	-	7 500
Резервный капитал	1360	12 000	-	12 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	512 062	-7 326	504 736
Итого по разделу III	**1300**	**531 662**	**-7 326**	**524 336**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	252	1 541	1 793
Итого по разделу IV	**1400**	**252**	**1 541**	**1 793**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу V	**1500**	**58 824**	**-**	**58 824**
БАЛАНС	**1700**	**590 738**	**-5 785**	**584 953**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	768	(168)	48	-	-	(337)	-	-	-	816	(505)
	5110	за 2021г.	218	(148)	676	(126)	126	(145)	-	-	-	768	(168)
в том числе: Товарный знак (английское наименование)	5101	за 2022г.	46	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(21)
	5111	за 2021г.	46	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(16)
Товарный знак (русское наименование)	5102	за 2022г.	46	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(21)
	5112	за 2021г.	46	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(16)
Сайт компании	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	126	(126)	-	(126)	126	-	-	-	-	-	-
Сайт ООО СВТЕК	5104	за 2022г.	676	(135)	-	-	-	(324)	-	-	-	676	(459)
	5114	за 2021г.	-	-	676	-	-	(135)	-	-	-	676	(135)
Товарный знак (SWTEC)	5105	за 2022г.	-	-	48	-	-	(3)	-	-	-	48	(3)
	5115	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	1
в том числе: Сайт компании	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	12	205	-	(48)	169
	5190	за 2021г.	399	289	-	(676)	12
в том числе: Маскот	5181	за 2022г.	-	169	-	-	169
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (SWTEC)	5182	за 2022г.	12	36	-	(48)	-
	5192	за 2021г.	-	12	-	-	12
Сайт ООО СВТЕК	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	399	277	-	(676)	-

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	93 161	(15 172)	2 474	(6 292)	6 292	(24 194)	-	-	-	89 343	(33 073)
	5210	за 2021г.	52 198	(30 733)	22 161	(2 445)	2 335	(9 374)	-	-	-	71 914	(37 772)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	18 280	(12 081)	2 474	(6 082)	6 082	(5 008)	-	-	-	14 673	(11 007)
	5211	за 2021г.	36 479	(27 009)	9 471	(2 356)	2 325	(7 402)	-	-	-	43 595	(32 086)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	23 322	(3 061)	-	(210)	210	(2 037)	-	-	-	23 111	(4 887)
	5212	за 2021г.	14 422	(2 767)	12 690	(89)	10	(1 865)	-	-	-	27 023	(4 622)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	160	(30)	-	-	-	(16)	-	-	-	160	(46)
	5213	за 2021г.	1 296	(957)	-	-	-	(108)	-	-	-	1 296	(1 064)
Право пользования активом (аренда)	5204	за 2022г.	51 399	-	-	-	-	(17 133)	-	-	-	51 399	(17 133)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	15	2 474	-	(2 474)	15
	5250	за 2021г.	-	22 176	-	(22 161)	15
в том числе: Ремонт 3 этаж	5241	за 2022г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2021г.	-	15	-	-	15

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	64 716	64 716	56 615
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 _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	41 392	-	-	-	(41 392)	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	41 392	-	-	-	-	-	-	41 392	-
в том числе: Акции компании	5302	за 2022г.	41 392	-	-	-	(41 392)	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	41 392	-	-	-	-	-	-	41 392	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 000	-	320 000	-	(254 000)	-	-	78 000	-
	5315	за 2021г.	97 031	-	12 000	-	(85 031)	-	-	12 000	-
в том числе: депозит в рублях	5306	за 2022г.	12 000	-	319 000	-	(254 000)	-	-	77 000	-
	5316	за 2021г.	12 000	-	12 000	-	(12 000)	-	-	12 000	-
депозит в валюте	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	85 031	-	-	-	(85 031)	-	-	-	-
предоставленный займ	5308	за 2022г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	53 392	-	320 000	-	(295 392)	-	-	78 000	-
	5310	за 2021г.	138 423	-	12 000	-	(85 031)	-	-	53 392	-

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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 469	-	1 469	655 768	(655 941)	-	-	X	1 296	-	1 296
	5420	за 2021г.	2 647	-	2 647	577 926	(579 105)	-	-	X	1 469	-	1 469
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 352	-	1 352	14 350	(14 431)	-	-	4 567	1 271	-	1 271
	5421	за 2021г.	774	-	774	19 054	(18 475)	-	-	4 498	1 352	-	1 352
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	116	-	116	641 418	(641 509)	-	-	-	25	-	25
	5425	за 2021г.	1 873	-	1 873	558 873	(560 629)	-	-	-	116	-	116
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 _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	171 535	-	109 800	-	(66 577)	-	-	-	-	155	214 914	-
	5530	за 2021г.	144 993	-	80 873	-	(61 298)	-	-	-	6 968	-	171 535	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	148 281	-	91 115	-	(53 654)	-	-	-	-	-	185 741	-
	5531	за 2021г.	115 602	-	62 393	-	(29 714)	-	-	-	-	-	148 281	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 440	-	987	-	(2 104)	-	-	-	-	-	7 324	-
	5532	за 2021г.	770	-	8 339	-	(669)	-	-	-	-	-	8 440	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 814	-	17 698	-	(10 819)	-	-	-	-	155	21 849	-
	5533	за 2021г.	28 621	-	10 141	-	(30 916)	-	-	-	6 968	-	14 814	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	171 535	-	109 800	-	(66 577)	-	-	X	-	155	214 914	-
	5520	за 2021г.	144 993	-	80 873	-	(61 298)	-	-	X	6 968	-	171 535	-

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.	-	35 869	-	-	-	(17 074)	-	-	18 795
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5555	за 2022г.	-	35 869	-	-	-	(17 074)	X	X	18 795
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	37 995	19 860	-	(20 686)	-	17 074	-	155	54 399
	5580	за 2021г.	1 079	30 567	37	(655)	-	-	6 968	-	37 995
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 164	3 930	-	(3 509)	-	-	-	-	4 586
	5581	за 2021г.	834	3 786	-	(455)	-	-	-	-	4 164
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 921	317	-	(933)	-	-	-	-	7 306
	5583	за 2021г.	45	871	37	-	-	-	6 968	-	7 921
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	25 909	83	-	(715)	-	-	-	155	25 433
	5586	за 2021г.	-	25 909	-	-	-	-	-	-	25 909
обязательство по аренде	5567	за 2022г.	-	15 530	-	(15 530)	-	17 074	X	X	17 074
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	37 995	55 729	-	(20 686)	-	X	-	155	73 194
	5570	за 2021г.	1 079	30 567	37	(655)	-	X	6 968	-	37 995

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 _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 505	7 767
Расходы на оплату труда	5620	747 495	616 749
Отчисления на социальные нужды	5630	31 188	25 713
Амортизация	5640	24 531	9 514
Прочие затраты	5650	36 482	50 351
Итого по элементам	5660	844 201	710 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	91	1 756
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	844 292	711 850

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

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	20 829	66 602	(63 361)	-	24 070
в том числе: резервы ежегодных отпусков	5701	19 993	61 143	(60 658)	-	20 478
резервы ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	836	2 689	(2 703)	-	822
резерв_расходы на кафетерий льгот	5703	-	2 770	-	-	2 770

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.