

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аквафор"

(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	27 635	32 388	26 225
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	869 145	770 062	357 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 286 756	2 165 818	1 853 538
Отложенные налоговые активы	1180	28 975	28 837	449
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	994 027	686 847	483 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	37	1 176
Дебиторская задолженность*	1230	1 443 161	778 259	620 504
Финансовые вложения краткосрочные	1240	860 233	1 374 852	1 284 818
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523 125	53 878	291 769
Прочие оборотные активы	1260	20 604	32 360	11 549
ИТОГО активы	-	7 053 719	5 923 337	4 930 529
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 000	-	4 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 866	46 475	16 454
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	71 180	70 708	-
Заемные средства краткосрочные	1510	77	-	-
Кредиторская задолженность	1520	358 102	240 626	116 970
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	486 225	357 810	137 423
Стоимость чистых активов	-	6 567 495	5 565 528	4 793 105

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	718 997	51 065	770 062
Отложенные налоговые активы	1180	571	28 266	28 837
Итого по разделу I	1100	2 917 773	79 331	2 997 105
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	32 243	117	32 360
Итого по разделу II	1200	2 926 116	117	2 926 233
БАЛАНС	1600	5 843 890	79 448	5 923 337
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 580 005	(15 621)	5 564 384
Итого по разделу III	1300	5 581 149	(15 621)	5 565 528
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 115	24 361	46 475
Прочие обязательства	1450	-	70 708	70 708
Итого по разделу IV	1400	22 115	95 069	117 183
БАЛАНС	1700	5 843 890	79 448	5 923 337

**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		
			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								
Нематериальные активы – всего	5100	за 2022г.	53 558	(22 035)	390	(1 680)	1 190	(4 789)	-	-	-	-	52 268	(25 634)	
	5110	за 2021г.	43 979	(18 390)	11 530	(1 952)	659	(4 303)	-	-	-	-	53 558	(22 035)	
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	38 401	(13 878)	261	-	-	(3 427)	-	-	-	-	38 662	(17 305)	
	5111	за 2021г.	30 319	(11 479)	9 299	(1 217)	512	(2 911)	-	-	-	-	38 401	(13 878)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	5 277	(2 390)	-	-	-	(659)	-	-	-	-	5 277	(3 049)	
	5112	за 2021г.	5 992	(1 823)	20	(735)	146	(713)	-	-	-	-	5 277	(2 390)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)	
	5113	за 2021г.	30	(27)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(30)	

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	209	186	154
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	116	99	73
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	10	10	7
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	865	1 448	(922)	(390)	1 000
	5190	за 2021г.	636	12 178	(304)	(11 530)	865
в том числе:							
патент № 2782467 (заявка № 2020112991 фильтр материал и средство индивиду.защиты на его основе)	5181	за 2022г.	25	5	-	(30)	-
	5191	за 2021г.	25	-	-	-	25
заявка № РСТ/RU2021/538	5182	за 2022г.	-	179	(179)	-	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000089 на изобретение "Система подачи жидкости"	5183	за 2022г.	-	121	(121)	-	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка РСТ/RU2020/000396, настольный осмос с подлаком типа ZIP	5184	за 2022г.	104	-	(104)	-	-
	5194	за 2021г.	111	(6)	-	-	104
товарный знак "качество воды-качество жизни"	5185	за 2022г.	24	-	-	-	24
	5195	за 2021г.	11	13	-	-	24
заявка РСТ/RU2018/000538 на изобретение "Система очистки жидкости", промывка осмоса чистой водой	5186	за 2022г.	116	-	(116)	-	-
	5196	за 2021г.	122	(6)	-	-	116
патент № 2767565 (заявка № 2021111552 "узел дозирования жидкости")	5187	за 2022г.	16	-	-	(16)	-
	5197	за 2021г.	-	16	-	-	16
товарный знак № 132504 (правовая охрана), новый	5188	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5198	за 2021г.	-	40	-	-	40
заявка № 2021108654 система подачи жидкости	5189	за 2022г.	16	3	-	-	19
	5199	за 2021г.	-	16	-	-	16
заявка № РСТ/RU2021000044 система очистки жидкости		за 2022г.	112	-	(112)	-	-
		за 2021г.	-	227	-	-	112
заявка № РСТ/RU2021/000130 система очистки жидкости		за 2022г.	124	-	(124)	-	-
		за 2021г.	-	124	-	-	124
заявка № 2021121145 узел дозирования жидкости		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
заявка № 2021121145 узел дозирования жидкости		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
патент № 2772774 (заявка № 2021123396, фильтрующий модуль)		за 2022г.	11	-	-	(11)	-
		за 2021г.	-	11	-	-	11

заявка № РСТ/RU2021/000157		за 2022г.	172	(6)	(165)	-	-
заявка № 2021742628 товарный знак		за 2021г.	-	172	-	-	172
		за 2022г.	11	9	-	-	20
		за 2021г.	-	11	-	-	11
патент № 2778899 (заявка № 2021129687 система нагрева и охлаждения жидкости)		за 2022г.	16	-	-	(16)	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
заявка № 2021505439 фильтр-кувшин для воды с крышкой и воронкой		за 2022г.	5	(1)	-	-	3
		за 2021г.	-	5	-	-	5
патент № 2782911 (заявка № 202112364 устройство подачи жидкости)		за 2022г.	32	5	-	(37)	-
		за 2021г.	-	32	-	-	32
патент № 2782083 (заявка № 2021139756 устройство очистки жидкости)		за 2022г.	16	1	-	(17)	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
заявка № 2022100422 система нагрева и охлаждения воды		за 2022г.	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	16	-	-	16
заявка № РСТ/RU2022/000124 на изобретение "Система нагрева и охлаждения жидкости"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000125 на изобретение "Фильтрующий модуль"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000126 на изобретение "Узел Дозирования жидкости"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000127 на изобретение "Устройство очистки жидкости"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000128 на изобретение "Система нагрева и охлаждения воды"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000129 на изобретение "Устройство дозирования жидкости"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
заявка № РСТ/RU2022/000130 на изобретение "Устройство подачи жидкости"		за 2022г.	-	97	-	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "RO 101Sустановка", на англ. языке		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Кристалл Эко PRO установка", на англ. языке		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "RO 101Sустановка", на пол. языке		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Кристалл Эко PRO установка", на польском языке		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "DWM 101S установка", на рус. языке		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Кристалл Эко PRO установка", на рус. языке		за 2022г.	-	10	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Умныйчитель S800/1000 установка"на рус. языке		за 2022г.	-	95	-	-	95
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Умныйчитель S550 установка"на рус. языке		за 2022г.	-	95	-	-	95
		за 2021г.	-	-	-	-	-

комплект фотографий (20 шт)		за 2022г.	-	19	-	(19)	-
аудиовизуальное произведение "Замена модуля водоочистителя JS500", на рус. языке		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Видеопрезентация AQUA-PHOS Corp.", на англ. языке		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение Видеопрезентация "Продукция Аквафор" для ТВ панелей в местах продаж		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патент № 2754624, заявка № 2019103968, "Система очистки жидкости" (осмос-кубики)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	17	5	-	(21)	-
заявка РСТ/RU2018/000309 на изобретение "Намывной фильтр" (международный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	92	-	(92)	-	-
патент № 2741439, заявка 2019130018, устройство мембранной очистки жидкости		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	15	5	-	(19)	-
заявка РСТ/RU2019/000879 (международная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	95	-	(95)	-	-
патент № 2746612 (заявка № 2020109574) система очистки жидкости		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16	5	-	(20)	-
заявка РСТ/RU2018/000180 на изобретение "электронная фильтр-буылка" (международный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	116	-	(116)	-	-
патент № 2746484, заявка 2020127681, "система очистки жидкости"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16	5	-	(20)	-
комплект фотографий (50 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
комплект фотографий (50 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
комплект видеороликов (8 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
комплект фотографий (180 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	-	(13)	-
видеоролик рекламный Морисон 2+/-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
разработка первого этапа технологического процесса производства в/оч ДВМ 205		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	740	-	(740)	-
дизайн-проект интервью офисных помещений		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
разработка второго этапа технологического процесса производства в/оч ДВМ 205		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	560	-	(560)	-
разработка третьего этапа технологического процесса производства в/оч ДВМ 205		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	565	-	(565)	-
аудиовизуальное произведение "тестирование водоочистителя Аквафор кувшин (рус)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
аудиовизуальное произведение "тестирование водоочистителя Аквафор кувшин (англ)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-

аудиовизуальное произведение "Provense 5", на англ. языке		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Smile A5", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Smile A5", на англ. языке		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Аметист Махго+", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Компакт Махго+", на англ. языке		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "Компакт B25+", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Махгог Every Fit", на англ. языке		за 2022г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Махгог Every Fit", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Опук Махго", на англ. языке		за 2022г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "JS 500", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Сменные модули A6", на англ. языке		за 2022г.	-	-	60	-	-	(60)	-
аудиовизуальное произведение "Сменные модули A6", на англ. языке		за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)	-
комплект фотографий (16 шт)		за 2022г.	-	-	750	-	-	(750)	-
разработка комплекта рабочей конструкторской документации лабор. уст. для тестирования кушанных ф-в		за 2021г.	-	-	350	-	-	(350)	-
аудиовизуальное произведение "Аквафор Есо Про победил в конкурсе 100 лучших товаров России 2021"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
аудиовизуальное произведение "СМ Макстрат-Эврифит - технологии Аквафор"		за 2021г.	-	-	45	-	-	(45)	-
аудиовизуальное произведение "СМ Макстрат-Эврифит - технологии Аквафор"		за 2022г.	-	-	75	-	-	(75)	-
аудиовизуальное произведение "СМ Макстрат-Эврифит - технологии Аквафор для Амазон"		за 2021г.	-	-	55	-	-	(55)	-
аудиовизуальное произведение "СМ A5 - технологии Аквафор"		за 2022г.	-	-	75	-	-	(75)	-
аудиовизуальное произведение "СМ A5 - технологии Аквафор для Амазон"		за 2021г.	-	-	55	-	-	(55)	-
аудиовизуальное произведение "СМ B15 - технологии Аквафор"		за 2022г.	-	-	75	-	-	(75)	-
аудиовизуальное произведение "СМ B15 - технологии Аквафор"		за 2021г.	-	-	25	-	-	(25)	-
аудиовизуальное произведение "СМ B15 - технологии Аквафор для Амазон"		за 2022г.	-	-	55	-	-	(55)	-
комплект фотографий (10 шт)		за 2021г.	-	-	5	-	-	(5)	-
мастер-ролик хронометражем 60 сек на русском языке		за 2022г.	-	-	5 164	-	-	(5 164)	-
мастер-ролик хронометражем 30 секунд на русском языке		за 2021г.	-	-	138	-	-	(138)	-
мастер-ролик хронометражем 15 секунд на русском языке		за 2022г.	-	-	138	-	-	(138)	-
мастер-ролик хронометражем 60 сек на русском языке		за 2021г.	-	-	138	-	-	(138)	-

английском языке		за 2021г.	-	1 164	-	(1 164)	-
мастер-ролик хронометражем 30 секунд на английском языке		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
мастер-ролик хронометражем 15 секунд на английском языке		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
продюсерские услуги по созданию рекламного видеоролика "АQUARНOR МАХFOR+"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____ Либерман Леонид

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 525	223 407	(3 665)	(203 951)	19 314
	5250	за 2021г.	1 184	318 070	(4)	(315 725)	3 525
в том числе: ИБП APC Smart-UPS C SMC1000I-2U	5241	за 2022г.	39	(39)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	39	-	-	39

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	42 302	7 031
в том числе: ангар временный	5261	378	70
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	1 140	1 140	1 140
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	942	942	942
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	56 744	61 629	5 642
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Либерман Леонид

Иосифович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 182 918	-	303 788	192 516	-	-	-	2 294 191	-	
	5311	за 2021г.	1 929 820	-	329 380	76 282	-	-	-	2 182 918	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022г.	1 357 752	-	6 197 791	6 702 745	-	-	-	852 798	-	
	5315	за 2021г.	1 208 537	-	1 899 303	1 750 088	-	-	-	1 357 752	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022г.	3 540 670	-	6 501 579	6 895 261	-	-	-	3 146 989	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	3 138 357	-	2 228 683	1 826 370	-	-	-	3 540 670	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Либерман Леонид
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

[illegible]

Либсман Леонид
Иосифович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.*

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	778 259	-	1 062 293	-	(397 416)	-	-	-	-	25	1 443 161	-
	5530	за 2021г.	620 504	-	374 690	-	(241 606)	-	-	-	24 671	-	778 259	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	649 018	-	5 281	-	(324 332)	-	-	-	-	-	329 966	-
	5531	за 2021г.	477 604	-	261 040	-	(89 627)	-	-	-	-	-	649 018	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	62 834	-	1 052 497	-	(56 521)	-	-	-	-	-	1 058 810	-
	5532	за 2021г.	47 377	-	59 683	-	(44 226)	-	-	-	-	-	62 834	-
Прочая	5513	за 2022г.	66 407	-	4 515	-	(16 563)	-	-	-	-	25	54 384	-
	5533	за 2021г.	56 938	-	1 404	-	(3 037)	-	-	-	-	40 217	66 407	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	778 259	-	1 062 293	-	(397 416)	-	-	X	-	25	1 443 161	-
	5520	за 2021г.	620 504	-	374 690	-	(241 606)	-	-	X	24 671	-	778 259	-

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 краткосро- 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.	-	186 000	-	(181 000)	-	-	-	5 000	
	5573	за 2021г.	4 000	58 082	-	(62 082)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	125 465	-	-	(2 655)	-	-	-	122 809	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	240 626	191 593	80	(74 223)	-	-	25	358 102	
	5580	за 2021г.	116 970	163 394	1	(64 411)	-	24 671	-	240 626	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	72 367	28 369	2	(71 306)	-	-	-	29 432	
	5581	за 2021г.	22 470	71 278	-	(21 382)	-	-	-	72 367	
авансы полученные	5562	за 2022г.	251	23 679	-	(251)	-	-	-	23 679	
	5582	за 2021г.	6 216	251	-	(6 216)	-	-	-	251	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	133 711	139 104	-	(877)	-	-	-	271 938	
	5583	за 2021г.	62 828	82 704	1	(36 487)	-	24 667	-	133 711	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	77	-	-	-	-	77	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	34 298	442	-	(1 790)	-	-	25	32 975	
	5586	за 2021г.	25 457	9 162	-	(325)	-	4	-	34 298	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	240 626	191 593	80	(74 223)	-	-	25	358 102	
Итого	5570	за 2021г.	116 970	163 394	1	(64 411)	-	X	-	240 626	

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
Иосифович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 045 875	2 020 625
Расходы на оплату труда	5620	723 735	654 445
Отчисления на социальные нужды	5630	216 882	195 547
Амортизация	5640	125 465	99 674
Прочие затраты	5650	365 550	322 775
Итого по элементам	5660	3 477 507	3 293 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 408 654	2 867 292
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 139)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 826 022	6 160 358

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

Руководитель  Диберман Леонид
Иосифович
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Либерман Леонид
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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	9 700	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Либерман Леонид
Иосифович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2021г.	за 2021г.	за 2021г.	за 2021г.

Руководитель **Либерман Леонид**
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. Санкт-Петербург

