# 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 "Астана"** | по ОКПО | 22033997 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2626044992 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций** | по ОКВЭД 2 | 86.90.4 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **частная собственность** / **Собственность иностранных юридических лиц** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| 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 _____ **Аскаров Елтай**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Астана"**

(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 | 18 | 24 | 29 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 767 598 | 754 862 | 754 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 720 | 612 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 790 | 790 | 739 |
| Запасы | 1210 | 8 864 | 30 054 | 32 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 29 359 | 30 774 | 25 280 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 20 371 | 29 962 | 19 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 094 | 17 058 | 17 996 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 368 | 358 | 782 |
| **ИТОГО активы** | - | 875 182 | 864 494 | 852 161 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 578 | 820 | 131 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 29 232 | 21 917 | 12 262 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 6 626 | 6 243 | 4 304 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 39 436 | 28 980 | 16 697 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 835 746 | 835 514 | 835 464 |

* - 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 | 756 372 | (720) | 755 652 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 | 608 | 612 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **756 400** | **(112)** | **756 288** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **864 607** | **(112)** | **864 495** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 151 | (576) | 1 575 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **836 090** | **(576)** | **835 514** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 356 | 464 | 820 |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **356** | **464** | **820** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **858 774** | **(112)** | **858 662** |

# 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. | 47 | (23) | - | - | - | (6) | - | - | - | 47 | (29) |
| | 5110 | за 2021г. | 47 | (18) | - | - | - | (5) | - | - | - | 47 | (23) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022г. | 47 | (23) | - | - | - | (6) | - | - | - | 47 | (29) |
| | 5111 | за 2021г. | 47 | (18) | - | - | - | (5) | - | - | - | 47 | (23) |

### 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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. | 868 911 | (114 049) | 36 025 | (2 592) | 1 954 | (23 210) | - | - | - | 902 345 | (135 306) |
| | 5210 | за 2021г. | 847 270 | (92 436) | 22 349 | (708) | 578 | (21 471) | - | - | - | 868 911 | (113 329) |
| в том числе: Другие виды основных средств | 5201 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2022г. | 93 387 | (37 541) | 14 393 | (489) | 469 | (8 955) | - | - | - | 107 292 | (46 027) |
| | 5212 | за 2021г. | 85 558 | (30 150) | 8 016 | (187) | 134 | (7 856) | - | - | - | 93 387 | (37 872) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2022г. | 5 725 | (1 630) | 1 305 | (2 103) | 1 484 | (882) | - | - | - | 4 927 | (1 027) |
| | 5213 | за 2021г. | 3 004 | (1 472) | 3 243 | (521) | 444 | (597) | - | - | - | 5 725 | (1 625) |
| Сооружения | 5204 | за 2022г. | 97 811 | (9 776) | 4 334 | - | - | (1 969) | - | - | - | 102 145 | (11 745) |
| | 5214 | за 2021г. | 97 127 | (7 758) | 684 | - | - | (1 898) | - | - | - | 97 811 | (9 656) |
| Здания | 5205 | за 2022г. | 668 313 | (63 278) | 13 700 | - | - | (10 816) | - | - | - | 682 013 | (74 095) |
| | 5215 | за 2021г. | 658 263 | (50 792) | 10 049 | - | - | (10 632) | - | - | - | 668 313 | (61 423) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2022г. | 3 007 | (1 525) | 1 915 | - | - | (455) | - | - | - | 4 922 | (1 981) |
| | 5216 | за 2021г. | 2 800 | (1 899) | 207 | - | - | (407) | - | - | - | 3 007 | (2 306) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2022г. | 667 | (298) | 378 | - | - | (132) | - | - | - | 1 045 | (430) |
| | 5217 | за 2021г. | 518 | (365) | 149 | - | - | (82) | - | - | - | 667 | (447) |
| 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. | - | 559 | - | - | 559 |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Сетевое оборудование для ЛДО (локальная сеть ЛДО) | 5241 | за 2022г. | - | 233 | - | - | 233 |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Тренажер, блочная станция (стек3х75кг) AR090x3x75 | 5242 | за 2022г. | - | 326 | - | - | 326 |
| | 5252 | 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 | 19 553 | 10 208 |
| в том числе: Аппарат ультразвуковой диагностический UGEO H-60 RUS 4 датчика , 3 модуля, видеопринтер | 5261 | 657 | - |
| Детский игровой комплекс ДИК-12 | 5262 | 2 781 | - |
| Теплотрасса МТЭС (с системой отвода отраб.газов, устройство низк.звукового давления, драйкулером) | 5263 | 121 | - |
| Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа Starvac SP 2 | 5264 | 232 | - |
| Гастровидеоскоп GIF-Q150 | 5265 | 680 | - |
| Бассейн, 1359,80м2 | 5266 | 1 814 | - |
| Лечебно-лабораторный корпус 4353,6м2 | 5267 | 352 | - |
| Главный корпус,8609,7м2 | 5268 | 11 534 | 10 049 |
| Фонтан (уличный) | 5269 | 1 382 | - |
| Цифровая система видеонаблюдения | | - | 158 |
| 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 | 149 223 | 149 223 | 215 753 |
| 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 _____ **Аскаров Елтай**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 30 000 | (38) | - | 8 000 | - | - | (1 591) | 22 000 | (1 629) |
| | 5315 | за 2021г. | 20 000 | (45) | 10 000 | - | - | - | 7 | 30 000 | (38) |
| в том числе: депозитный счет на срок до 12 месяцев | 5306 | за 2022г. | 30 000 | (38) | - | 8 000 | - | - | (1 591) | 22 000 | (1 629) |
| | 5316 | за 2021г. | 20 000 | (45) | 10 000 | - | - | - | 7 | 30 000 | (38) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 30 000 | (38) | - | 8 000 | - | - | (1 591) | 22 000 | (1 629) |
| | 5310 | за 2021г. | 20 000 | (45) | 10 000 | - | - | - | 7 | 30 000 | (38) |

## 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 _____ **Аскаров Елтай**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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. | 30 054 | - | 30 054 | 89 755 | (110 945) | - | - | X | 8 864 | - | 8 864 |
| | 5420 | за 2021г. | 32 546 | - | 32 546 | 76 621 | (79 113) | - | - | X | 30 054 | - | 30 054 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 30 051 | - | 30 051 | 89 647 | (110 942) | - | - | 94 310 | 8 756 | - | 8 756 |
| | 5421 | за 2021г. | 32 543 | - | 32 543 | 76 620 | (79 112) | - | - | 74 534 | 30 051 | - | 30 051 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 3 | - | 3 | 108 | (3) | - | - | - | 108 | - | 108 |
| | 5423 | за 2021г. | 3 | - | 3 | 1 | (1) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ **Аскаров Елтай**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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. | 24 876 | (2 020) | - | (1 649) | - | - | 636 | - | - | - | 23 227 | (1 384) |
| | 5521 | за 2021г. | 24 876 | (2 655) | - | - | - | - | 635 | - | - | - | 24 876 | (2 020) |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| беспроцентный займ ГФ Астана-20, на срок более 12 месяцев | 5505 | за 2022г. | 24 876 | (2 020) | - | (1 649) | - | - | 636 | - | X | X | 23 227 | (1 384) |
| | 5525 | за 2021г. | 24 876 | (2 655) | - | - | - | - | 635 | - | X | X | 24 876 | (2 020) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 7 918 | - | 7 516 | - | (7 918) | - | - | - | - | - | 7 516 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 3 059 | - | 7 918 | - | (3 059) | - | - | - | - | - | 7 918 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 786 | - | 621 | - | (786) | - | - | - | - | - | 621 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 813 | - | 786 | - | 813 | - | - | - | - | - | 786 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 3 501 | - | 2 939 | - | (3 501) | - | - | - | - | - | 2 939 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 1 297 | - | 3 501 | - | (1 297) | - | - | - | - | - | 3 501 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 3 631 | - | 475 | - | 3 956 | - | - | - | - | - | 3 956 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 949 | - | 3 631 | - | (949) | - | - | - | - | - | 3 631 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 32 794 | (2 020) | 7 516 | (1 649) | (7 918) | - | 636 | X | - | - | 30 743 | (1 384) |
| | 5520 | за 2021г. | 27 935 | (2 655) | 7 918 | - | (3 059) | - | 635 | X | - | - | 32 794 | (2 020) |

## 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 краткосроч-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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 21 917 | 29 241 | - | (21 917) | (9) | - | - | - | 29 232 |
| | 5580 | за 2021г. | 12 262 | 21 930 | - | (12 262) | (13) | - | - | - | 21 917 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 3 287 | 2 732 | - | (3 287) | - | - | - | - | 2 732 |
| | 5581 | за 2021г. | 2 456 | 3 287 | - | (2 456) | - | - | - | - | 3 287 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 9 045 | 22 642 | - | (9 045) | (9) | - | - | - | 22 633 |
| | 5582 | за 2021г. | 3 032 | 9 058 | - | (3 032) | (13) | - | - | - | 9 045 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 3 736 | 3 738 | - | (3 736) | - | - | - | - | 3 738 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 876 | 3 736 | - | (1 876) | - | - | - | - | 3 736 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 5 849 | 129 | - | (5 849) | - | - | - | - | 129 |
| | 5586 | за 2021г. | 4 898 | 5 849 | - | (4 898) | - | - | - | - | 5 849 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 21 917 | 29 241 | - | (21 917) | (9) | X | - | - | 29 232 |
| | 5570 | за 2021г. | 12 262 | 21 930 | - | (12 262) | (13) | X | - | - | 21 917 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 102 089 | 78 864 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 104 905 | 88 172 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 31 696 | 26 614 |
| Амортизация | 5640 | 23 216 | 21 477 |
| Прочие затраты | 5650 | 92 462 | 85 203 |
| Итого по элементам | 5660 | 354 368 | 300 330 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | 1 |
| 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 | 354 368 | 300 331 |

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

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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 | 6 243 | 11 017 | (10 634) | - | 6 626 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату оптусков | 5701 | 6 243 | 11 017 | (10 634) | - | 6 626 |

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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 _____ **Аскаров Елтай**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 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 _____ **Аскаров Елтай**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

9 декабря 2022 г.