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.	6 095	(613)	767	-	-	(911)	-	-	-	6 862	(1 525)
	5110	за 2021г.	1 929	(99)	4 166	-	-	(514)	-	-	-	6 095	(613)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	6 095	(613)	767	-	-	(911)	-	-	-	6 862	(1 525)
	5111	за 2021г.	1 929	(99)	4 166	-	-	(514)	-	-	-	6 095	(613)

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	6 862	6 095	1 929
в том числе: База данных "Консолидированные морские данные"	5121	-	-	206
База данных гидрографических изысканий	5122	-	-	503
База данных образов ледяного покрова разного возраста и толщины на радиолокационных изображениях	5123	767	-	-
Модуль "Интегратор"	5124	-	-	1 067
Программа для ЭВМ "Модуль обработки и анализа данных гидрографических изысканий"	5125	-	-	152
Программа для ЭВМ "Программный комплекс для мониторинга обстановки морских акваторий"	5126	-	4 166	-

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: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	3 276	75 764	-	(767)	78 273
	5170	за 2021г.	2 619	4 823	-	(4 166)	3 276
в том числе: Программный комплекс "САМД"	5161	за 2022г.	2 491	18 225	-	-	20 715
	5171	за 2021г.	-	2 491	-	-	2 491
База данных геотехнических исследований	5162	за 2022г.	565	-	-	-	565
	5172	за 2021г.	135	430	-	-	565
ПО для устройства "Концентратор информации"	5163	за 2022г.	220	-	-	-	220
	5173	за 2021г.	110	111	-	-	220
Программа для ЭВМ "Программный комплекс для мониторинга обстановки морских акваторий"	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2021г.	2 374	1 792	-	(4 166)	-
Алгоритм построения оптимальных судовых трасс с учетом результатов прогностического моделирования ледовой и гидрометеорологической обстановки и в обход местообитания краснокнижных видов	5165	за 2022г.	-	765	-	-	765
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
База данных образов ледяного покрова разного возраста и толщины на радиолокационных изображениях	5166	за 2022г.	-	767	-	(767)	-
	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нейросеть для многоклассовой классификации льда по радиолокационным изображениям	5167	за 2022г.	-	837	-	-	837
	5177	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Калькулятор судовой нагрузки"	5168	за 2022г.	-	542	-	-	542
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровая платформа для поддержки принятия решений при хозяйственном освоении морских акваторий	5169	за 2022г.	-	54 628	-	-	54 628
	5179	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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	1 788	(709)	3 878	-	-	(1 601)	-	-	-	5 666	(2 310)
	5210	за 2021г.	1 788	(113)	-	-	-	(596)	-	-	-	1 788	(709)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 788	(709)	3 831	-	-	(1 588)	-	-	-	5 620	(2 298)
	5211	за 2021г.	1 788	(113)	-	-	-	(596)	-	-	-	1 788	(709)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	-	-	46	-	-	(13)	-	-	-	46	(13)
	5212	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.	-	5 356	(1 478)	(3 878)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Dell Latitude 5521 Intel Core i7-11850H / 16Gb / 512Gb SSD m.2 PCI-e / 15.6" 1920x1200, Ant	5241	за 2022г.	-	201	201	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5420 Intel Core i7-1165G7 / 16Gb / 512Gb SSD m.2 PCI-e / 14.0" 1920x1080, Anti	5242	за 2022г.	-	622	622	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 Intel Core i5-1135G7 / 8Gb / 256Gb SSD m.2 PCI-e / 15.6" 1920x1080, Anti	5243	за 2022г.	-	198	198	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 5560 Intel Core i7-11850H / 16Gb / 512Gb m.2 PCI-e / 15.6" 1920x1200, Antigla	5244	за 2022г.	-	218	218	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 5560 Intel Core i7-11850H / 16Gb / 1Tb SSD m.2 PCI-e / 15.6" 3840x2400, Glare	5245	за 2022г.	-	239	239	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell Display 23.8" P2421D (2560 x 1440) Black EUR,16:9, 5ms, IPS, LED, Display Port 1.2, HD	5246	за 2022г.	-	1 214	-	(1 214)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 Intel Core i5-1135G7 / 8Gb / 256Gb SSD m.2 PCI-e / 15.6" 1920x1080, Antig	5247	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell P2720D 27", IPS, 2560x1440 WQHD, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 178/178, HAS, Tilt, Swivel,HDM	5248	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro электронное устройство	5249	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL P2422H 23,8", IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, HAS, Tilt, Pivot, VGA, HDMI, DP,		за 2022г.	-	462	-	(462)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS электронное устройство		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
UniFi Switch 24 PRO [USW-Pro-24-EU] Ubiquiti коммутатор в стойку, 24x 1G RJ45, 2x 10G SFP+ {2} (0706		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE №1		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE №2		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL P2422HE 23,8", IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, HAS, Tilt, Pivot, VGA, HDMI, DP,		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 7090 Micro Intel Core i9-10900T / 16Gb / 512Gb m.2 PCI-e Class 40 / 4Gb AMD		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полноцветный копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C257i (A3)		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов (шредер) Rexel Optimum AutoFeed 150M (секр.P-5)		за 2022г.	-	36	-	(36)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Компьютер Dell Alienware Aurora R13 Intel Core i7-12700KF / 16Gb DDR5 4800MHz / 1Tb SSD m.2 PCI-e /		за 2022г.	-	315	-	(315)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ubiquiti UniFi Switch Pro Aggregation электронное устройство		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Yealink SIP-T48U (SIP-телефон)		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
65" ЖК телевизор HARPER 65U770TS (3840x2160, HDMI, LAN, WiFi, BT, USB, DVB-T2,SmartTV) (+ONKRON <UT4		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell Display 31.5" P3222QE (3840 x 2160), IPS, LED, 16:9, 1000:1, DP 1.4, HDMI 2.0 with HDCP		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 7560 Intel Core i9-11950H / 16Gb / 1Tb SSD m.2 PCI-e Class 40 / 15.6" 3840x2		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спикерфон Beyerdynamic Phonum		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE №3		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды WiseWater 307		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		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	-	-
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	3 434	-	-
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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						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.	-	-	1 500	(1 500)	43	(43)	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	1 500	(1 500)	43	(43)	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	1 500	(1 500)	43	(43)	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	834	-	834	31 549	(25 710)	-	-	X	6 673	-	6 673
	5420	за 2021г.	1 094	-	1 094	13 066	(13 326)	-	-	X	834	-	834
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 983	(2 983)	-	-	2 983	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	143	(143)	-	-	143	-	-	-
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.	834	-	834	28 565	(22 727)	-	-	-	6 673	-	6 673
	5425	за 2021г.	1 094	-	1 094	12 924	(13 184)	-	-	-	834	-	834
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 _____ Терёхин Андрей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	45 919	(2 249)	4 419	-	(45 681)	-	(2 249)	-	-	-	4 657	-
	5530	за 2021г.	9 597	(1 497)	44 720	-	(8 398)	-	(8 103)	-	-	-	45 919	(2 249)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45 426	(2 249)	2 699	-	(45 426)	-	(2 249)	-	-	-	2 699	-
	5531	за 2021г.	9 365	(1 497)	44 334	-	(8 274)	-	(8 103)	-	-	-	45 426	(2 249)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	320	-	558	-	(123)	-	-	-	-	-	755	-
	5532	за 2021г.	136	-	242	-	(58)	-	-	-	-	-	320	-
Прочая	5513	за 2022г.	174	-	1 162	-	(132)	-	-	-	-	-	1 204	-
	5533	за 2021г.	96	-	144	-	(66)	-	-	-	-	-	174	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	45 919	(2 249)	4 419	-	(45 681)	-	(2 249)	X	-	-	4 657	-
	5520	за 2021г.	9 597	(1 497)	44 720	-	(8 398)	-	(8 103)	X	-	-	45 919	(2 249)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52	7 724	1	(28)	-	-	-	-	7 748
	5580	за 2021г.	161	51	1	(161)	-	-	-	-	52
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52	7 583	-	(28)	-	-	-	-	7 607
	5581	за 2021г.	-	52	-	-	-	-	-	-	52
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	140	1	-	-	-	-	-	141
	5583	за 2021г.	161	(1)	1	(161)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	52	7 724	1	(28)	-	X	-	-	7 748
	5570	за 2021г.	161	51	1	(161)	-	X	-	-	52

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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 413	143
Расходы на оплату труда	5620	23 936	16 575
Отчисления на социальные нужды	5630	2 761	2 311
Амортизация	5640	2 512	1 111
Прочие затраты	5650	25 961	2 754
Итого по элементам	5660	57 583	22 894
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 839)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	260
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 744	23 154

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

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Терёхин Андрей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	523	12	66
в том числе: Обеспечительные платежи по Договорам аренды	5811	523	12	66

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-		-	
			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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.