

**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**

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	13 385	(11 784)	-	-	-	(980)	-	-	-	13 385	(12 764)
	5110	за 2021г.	13 385	(10 464)	-	-	-	(1 320)	-	-	-	13 385	(11 784)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5111	за 2021г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	13 304	(11 703)	-	-	-	(980)	-	-	-	13 304	(12 683)
	5112	за 2021г.	13 304	(10 383)	-	-	-	(1 320)	-	-	-	13 304	(11 703)

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	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

30 марта 2023 г.

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	26 956	(15 633)	9 336	(18 101)	16 168	(6 319)	-	-	-	17 649	(5 784)
	5210	за 2021г.	24 811	(20 170)	8 625	(6 479)	6 296	(1 759)	-	-	-	26 956	(15 633)
<i>в том числе:</i>													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	253	(253)	-	(253)	253	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	306	(306)	-	(54)	54	-	-	-	-	252	(252)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	12 020	(9 407)	-	(12 020)	10 210	(803)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	16 077	(12 974)	801	(4 858)	4705	(1 138)	-	-	-	12 020	(9 407)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 971	(2 629)	-	(2 686)	2 686	(263)	-	-	-	285	(206)
	5213	за 2021г.	3 039	(2 331)	-	(68)	68	(366)	-	-	-	2 971	(2 629)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	3 888	(3 344)	-	(3 143)	3 019	(161)	-	-	-	745	(487)
	5214	за 2021г.	5 388	(4 559)	-	(1 499)	1469	(255)	-	-	-	3 888	(3 344)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	7 825	-	-	-	-	(2 538)	-	-	-	7 825	(2 538)
	5215	за 2021г.	-	-	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2022г.	-	-	9 336	-	-	(2 555)	-	-	-	8 794	(2 555)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 832	(1 832)	-	(1 832)	1 832	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	2 528	(2 528)	-	(696)	696	-	-	-	-	1 832	(1 832)
<i>в том числе:</i>													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	1 832	(1 832)	-	(1 832)	1 832	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 528	(2 528)	-	(696)	696	-	-	-	-	1 832	(1 832)

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.	-	9 336	-	(9 336)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	801	-	(801)	-
Договор субаренды №02/22-06 от 24.02.2022г. 559,3 кв.м. Кр.Текстильщика д.10-12 лит.В 5-й этаж	5241	за 2022г.	-	7 461	-	(7 461)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор субаренды №02/22-05 от 24.02.2022г. 140,5 кв.м. Кр.Текстильщика д.10-12 лит.Д	5242	за 2022г.	-	1 874	-	(1 874)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS PRO P2540FA-DM0209R 15.6 Intel Core 8ГБ черный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Сервер Тринити C2121201 (X11SPL-F Silver 4210 2*16Gb 9361-81 2*1.2TB SAS CSE-825TQC-	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	580	-	(580)	-
Телевизор LG65UP75006LF 65" Ultra HD 4K	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX3000IR (+сетевая карта)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	123	-	(123)	-

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	1 832	1 832	2 528
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 526	7 825	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	160 666	154 301
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 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.	43 807	(102)	250	0	0	0	15	44 057	(87)
	5311	за 2021г.	172 362	(6 483)	0	(128 555)	(6 483)	0	(102)	43 807	(102)
в том числе:											
ООО "Единый депозитный центр" (доля участия в другом юр.лице)	5302	за 2022г.	14 008	0	0	0	0	0	0	14 008	0
	5312	за 2021г.	14 008	0	0	0	0	0	0	14 008	0
ООО "Центр общественного питания" (доля участия в другом юр.лице)	5303	за 2022г.	29 799	(102)	0	0	0	0	15	29 799	(87)
	5313	за 2021г.	29 799	(291)	0	0	(291)	0	(102)	29 799	(102)
Союз "Миграционный альянс" (доля участия в другом юр.лице)	5304	за 2022г.	0	0	250	0	0	0	0	250	0
	5314	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Единый центр недвижимости" (доля участия в другом юр.лице)		за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 2021г.	128 456	(6 192)	0	(128 456)	(6 192)	0	0	0	0
ООО "Авангард" (доля участия в другом юр.лице)		за 2022г.									
		за 2021г.	99			(99)					
Краткосрочные - всего		за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	15	44 057	(87)
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	43 807	(102)	250	0	0	0	(102)	43 807	(102)
	5310	за 2021г.	172 362	(6 483)	0	(128 555)	(6 483)	0			

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	-	-	-



Кострыкин Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	5 299		6 409	(6 019)	(3 401)	(6)	-	-	-	25	-	1	8 301
	5530	за 2021г.	4 405	(11)	2 814	-	(1 945)	-	(11)	-	-	-	-	-	5 299
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 373	-	6 020	(6 019)	(1 373)	-	-	-	-	-	-	-	6 020
	5531	за 2021г.	413	(11)	1 370	-	(410)	-	(11)	-	-	-	-	-	1 373
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 247	-	376	-	(1 961)	(6)	-	-	-	-	-	-	655
	5532	за 2021г.	2 829	-	242	-	(825)	-	-	-	-	-	-	-	2 247
Прочая	5513	за 2022г.	1 679	-	13	-	(67)	-	-	-	-	-	-	1	1 626
	5533	за 2021г.	1 163	-	1 202	-	(710)	-	-	-	-	25	-	-	1 679
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 299		6 409	(6 019)	(3 401)	(6)	-	-	X	-	-	1	8 301
	5520	за 2021г.	4 405	(11)	2 814	-	(1 945)	-	(11)	-	X	25	-	-	5 299

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	6 019	6 019	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 019	6 019	-	-	-	-
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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	5 466	3 839	-	(2 922)	-	-	-	-	-	6 383
	5571	за 2021г.	-	5 466	-	-	-	-	-	-	-	5 466
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства	5554	за 2022г.	5 466	3 839	-	(2 922)	-	-	-	-	-	6 383
	5574	за 2021г.	-	5 466	-	-	-	-	-	-	-	5 466
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 455	30 834	427	(4 547)	(109)	-	-	-	1	36 061
	5580	за 2021г.	72 801	3 548	823	(67 720)	(22)	-	25	-	-	9 455
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 376	502	-	(1 669)	(109)	-	-	-	-	1 099
	5581	за 2021г.	9 599	923	-	(8 146)	-	-	-	-	-	2 376
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1 548	-	-	-	-	-	-	-	1 548
	5582	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 652	2 799	-	(54)	-	-	-	-	-	5 397
	5583	за 2021г.	5 737	(32)	32	(3 110)	-	-	25	-	-	2 652
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	20 000	427	-	-	-	-	-	-	20 427
	5585	за 2021г.	54 714	-	791	(55 505)	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2022г.	2 069	489	-	(465)	-	-	-	-	1	2 094
	5586	за 2021г.	2 748	298	-	(954)	(22)	-	-	-	-	2 069
прочие обязательства	5567	за 2022г.	2 358	5496	-	(2 358)	-	-	-	-	-	5 496
	5587	за 2021г.	-	2358	-	-	-	-	-	-	-	2 358
Итого	5550	за 2022г.	14 921	34 674	427	(7 469)	(109)	X	-	-	1	42 445
	5570	за 2021г.	72 801	9 014	823	(67 720)	(22)	X	25	-	-	14 921

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

(подпись)

Кострыкин Дмитрий

Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 511	2 598
Расходы на оплату труда	5620	50 117	55 412
Отчисления на социальные нужды	5630	9 409	10 372
Амортизация	5640	7 299	3 079
Прочие затраты	5650	33 486	67 564
Итого по элементам	5660	101 822	139 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	229	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 109)	(5 876)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 942	133 149

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



**Кострыкин Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 323	4 522	(4 535)	-	3 310



Руководитель

(подпись)

**Кострыкин Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-



Кострыкин Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**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	3 682	7 641	11 323
Отложенные налоговые активы	1180	1 124	1 707	2 831
Итого по разделу I	1100	50 113	9 348	59 461
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 326	0	2 326
Итого по разделу II	1200	58 042	0	58 042
БАЛАНС	1600	108 155	9 348	117 504
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 690	(241)	97 449
Итого по разделу III	1300	97 700	(241)	97 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	1 764	1 800
Прочие обязательства	1450	-	5 466	5 466
Итого по разделу IV	1400	36	7 231	11 425
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства			2 358	2 358
Итого по разделу V		10 419	2 358	12 778
БАЛАНС	1700	108 155	9 348	117 504

0



Руководитель

(подпись)

Кострыкин Дмитрий Сергеевич

расшифровка подписи

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Единый центр документов"

(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	621	1 601	2 921
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 864	11 323	4 641
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	43 970	43 706	165 879
Отложенные налоговые активы	1180	3 618	2 831	1 522
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 680	6 571	695
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 282	5 299	4 394
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	14 142	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 640	29 704	5 330
Прочие оборотные активы	1260	1 771	2 326	2 560
ИТОГО активы	-	76 447	117 504	187 942
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 555	1 800	42
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 383	5 466	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 427	-	54 714
Кредиторская задолженность	1520	10 138	7 096	18 088
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 310	3 323	4 615
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 496	2 358	-
ИТОГО пассивы	-	48 310	20 044	77 459
Стоимость чистых активов	-	28 137	97 459	110 483

* - 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.

Руководитель  (подпись) Кострыкин Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

30.03.2023

