

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Компьютерные просе...

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	перемещен ие по группам	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 20 22 г.	1 079	82 699	-	(1 612)	(75 189)	6 967
	5250	за 20 21 г.	1 170	257 866	-	-	(257 957)	1 079
в том числе:	5241	за 20 22 г.	257	67 876	(478)	(710)	(60 983)	5 962
Машины и оборудование	5251	за 20 21 г.	43	189 862	160	-	(189 648)	257
	5242	за 20 22 г.	-	6 008	-	(880)	(5 288)	-
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 21 г.	-	825	-	-	(825)	-
	5243	за 20 22 г.	44	1 006	-	(22)	(1 028)	-
Транспортные ср-ва	5253	за 20 21 г.	-	24 298	-	-	(24 254)	44
	5244	за 20 22 г.	-	2 006	2	-	(2 008)	-
Производства и хоз инвентарь	5254	за 20 21 г.	-	26 251	-	-	(26 251)	-
	5245	за 20 22 г.	778	5 793	316	-	(5 882)	1 005
Прочие виды ОС	5255	за 20 21 г.	1 127	16 630	-	-	(16 979)	778

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 22 г.		за 20 21 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		8 063		13 535
в том числе:					
Машины и оборудование	5261		3 578		1 884
Сооружения и передаточные устройства	5265		-		223
Транспортные ср-ва	5262		1 026		764
Производства и хоз инвентарь	5263		37		-
Прочие виды ОС	5264		3 422		10 664
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		(13 285)		-
в том числе:					
(пп.А)	5271		(13 285)		-

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 корректура	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	рекасс	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 21 __ 22 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 20 22 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: вклад в УК другой организации	5312	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 22 г.	1 628 221	-	-	(361 234)	-	98 896	-	-	1 365 883	-
	5315	за 20 21 г.	838 953	-	670 000	(23 965)	-	93 233	-	-	1 628 221	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 22 г.	1 628 221	-	-	(361 234)	-	98 896	-	-	1 365 883	-
в том числе: Предоставленные займы основному хозяйственному обществу	5316	за 20 21 г.	888 953	-	670 000	(23 965)	-	93 233	-	-	1 365 883	-
	5300	за 20 22 г.	1 628 221	-	100	(361 234)	-	98 896	-	-	1 365 983	-
	5310	за 20 21 г.	888 953	-	670 000	(23 965)	-	98 233	-	-	1 628 221	-
Финансовых вложений - Итого												

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	90 533	-	61 906	-	-
	5420	за 20 21 г.	49 242	-	90 533	-	-
	5401	за 20 22 г.	90 533	-	61 906	-	-
в том числе: Материалы	5421	за 20 21 г.	49 242	-	90 533	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	13 548	-	7 903	-
		за 20 21 г.	17 529	-	13 548	-
		в том числе:				
		5502	за 20 22 г.	13 548	13 548	-
чистая стоимость инвестиций в аренду (смет 62)	5522	за 20 21 г.	17 529	-	13 548	-
		за 20 22 г.	13 548	-	13 548	-
		в том числе:				
		5521	за 20 21 г.	17 529	13 548	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	2 688 181	(40 436)	1 983 725	(350 878)
		за 20 21 г.	2 806 532	(62 844)	2 688 181	(40 436)
		в том числе:				
		5511	за 20 22 г.	85 622	96 979	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 60)	5531	за 20 21 г.	263 796	-	85 622	-
		за 20 22 г.	2 304 124	(5 749)	1 683 580	(279 902)
		по расчетам с покупателями и заказчиками (смет 62)	2 248 517	(48 427)	2 304 124	(5 749)
		5513	за 20 22 г.	55	-	-
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам (смет 68)	5533	за 20 21 г.	55	-	55	-
		за 20 22 г.	10	-	-	-
		по расчетам с внебюджетными фондами по обязательному страхованию (смет 69)	22 971	-	10	-
		5515	за 20 22 г.	6 137	3 838	-
по расчетам с подотчетными лицами и персоналом (смет 71, 73)	5535	за 20 21 г.	6 147	-	6 137	-
		за 20 22 г.	292 233	(34 687)	199 328	(70 976)
		по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (смет 76)	265 046	(14 417)	292 233	(34 687)
		5500	за 20 22 г.	2 701 729	1 991 628	(350 878)
Итого	5520	за 20 21 г.	2 824 061	(62 844)	2 701 729	(40 436)
		за 20 22 г.	2 824 061	(62 844)	2 701 729	(40 436)
		в том числе:				
		5501	за 20 22 г.	13 548	7 903	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	350 878	-	40 436	-
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		62 844	-	62 844	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	9 426	-
	5571	за 20 21 г.	40 047	9 426
	5552	за 20 22 г.	9 426	-
в том числе:	5572	за 20 21 г.	40 047	9 426
	5560	за 20 22 г.	3 321 347	2 923 473
	5580	за 20 21 г.	2 944 765	3 321 347
всего				
в том числе:	5561	за 20 22 г.	1 209 900	1 899 047
	5581	за 20 21 г.	1 198 772	1 209 900
	5562	за 20 22 г.	47 026	49 595
обязательства перед поставщиками (смет 60)	5582	за 20 21 г.	56 266	47 026
	5563	за 20 22 г.	1 010 186	287 303
	5583	за 20 21 г.	712 294	1 010 186
в том числе:				
обязательства перед поставщиками (смет 60)	5564	за 20 22 г.	74 174	335 387
	5584	за 20 21 г.	2	74 174
	5565	за 20 22 г.	129 048	286
обязательства перед персоналом (смет 70)	5585	за 20 21 г.	10	129 048
	5566	за 20 22 г.	851 013	351 855
	5586	за 20 21 г.	977 421	851 013
всего				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 22 г.	3 330 773	2 923 473
	5570	за 20 21 г.	2 984 812	3 330 773
	5551	за 20 22 г.	9 426	-
Итого				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 22	за 20 21
Материальные затраты	5610	8 147 454	11 155 772
Расходы на оплату труда	5620	2 760 249	3 610 681
Отчисления на социальные нужды	5630	720 872	837 791
Амортизация	5640	673 560	325 924
Прочие затраты	5650	1 512 330	2 118 133
Итого по элементам	5660	13 814 465	18 048 301
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 814 465	18 048 301

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 264 908	390 488	(1 000 449)	-	654 947
в том числе краткосрочные:						
по оплате отпусков	5701	75 238	65 803	(75 238)	-	65 803
по оплате премий	5702	209 127	176 324	(209 127)	-	176 324
по претензиям клиентов	5703	2 723	1 466	(2 723)	-	1 466
по претензиям - судебный искам	5704	2 708	2 642	(2 708)	-	2 642
по налоговому резерву	5705	264 459	144 253		-	408 712
по оплате опциона	5706	710 653	-	(710 653)	-	-

Главный

Руководитель

(подпись)

Н. Ю. Воинов

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

И. П. Грибенюкова

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 23 г.

