

**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<br>показателя                                                                                   | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   |                             | На конец периода                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                              |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |  |
|                                                                                                              |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |  |
| Нематериальные активы - всего                                                                                | 5100 | за 2022г. | 26 924                      | (2)                                                                  | 17 827              | -                           | -                                                                    | (2 731)                       | -                             | -                           | -                                 | 44 752                      | (2 733)                                                              |  |
|                                                                                                              | 5110 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 26 925              | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | 26 925                      | (2)                                                                  |  |
| Прочие нематериальные активы                                                                                 | 5101 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 1 048               | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | 1 048                       | -                                                                    |  |
|                                                                                                              | 5111 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |  |
| Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022г. | 48                          | (2)                                                                  | 122                 | -                           | -                                                                    | (43)                          | -                             | -                           | -                                 | 170                         | (46)                                                                 |  |
|                                                                                                              | 5112 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 48                  | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | 48                          | (2)                                                                  |  |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                             | 5103 | за 2022г. | 26 877                      | -                                                                    | 16 658              | -                           | -                                                                    | (2 688)                       | -                             | -                           | -                                 | 43 534                      | (2 688)                                                              |  |
|                                                                                                              | 5113 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 26 877              | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | 26 877                      | -                                                                    |  |

**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                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                  |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 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 |                                                 |                          |                                       |                  |  |
| НИОКР - всего                        | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | 20 705              | 17 705                   | -                                     | -                                               | -                        | 3 000                                 | -                |  |
|                                      | 5150 | за 2021г. | 6 546                    | -                                     | 20 331              | 26 877                   | -                                     | -                                               | -                        | -                                     | -                |  |
|                                      |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |                  |  |
| в том числе:                         |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |                  |  |
| Результаты исследований и разработок | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | 20 705              | 17 705                   | -                                     | -                                               | -                        | 3 000                                 | -                |  |
|                                      | 5151 | за 2021г. | 6 546                    | -                                     | 20 331              | 26 877                   | -                                     | -                                               | -                        | -                                     | -                |  |

## 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| в том числе:                                                                             | 5170  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                    | 5161  | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| в том числе:                                                                             | 5171  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК часики (знак обслуживания) №820298 срок с 16.07.21 по 28.12.2030)       | 5180  | за 2022г. | -              | 21 133              | (306)                                                  | (17 827)                                                    | 3 000 | -                |
| Товарный знак СК SAPPUN (знак обслуживания) №8711410 с 1.07.222 по 28.12.2030)           | 5190  | за 2021г. | 6 546          | 20 379              | -                                                      | (26 924)                                                    | -     | -                |
| АБАП Фабрика отказ в регистрации от 21.06.22                                             | 5181  | за 2022г. | -              | 191                 | (191)                                                  | -                                                           | -     | -                |
| Первая в России АБАП Фабрика отказ в регистрации от 21.06.22                             | 5191  | за 2021г. | -              | 48                  | -                                                      | (48)                                                        | -     | -                |
| БК Софт отказ в регистрации от 21.06.22                                                  | 5182  | за 2022г. | -              | 88                  | -                                                      | (88)                                                        | -     | -                |
| 1-BC Софт отказ в регистрации от 21.06.22                                                | 5192  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5183  | за 2022г. | -              | 23                  | (23)                                                   | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5193  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5184  | за 2022г. | -              | 23                  | (23)                                                   | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5194  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5185  | за 2022г. | -              | 23                  | (23)                                                   | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5195  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5186  | за 2022г. | -              | 23                  | (23)                                                   | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5196  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5187  | за 2022г. | -              | 23                  | (23)                                                   | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5197  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Сайт ССофт от 22.08.22(разработке интернет-сайта www.saripil.com Договору № ВГ22/01 от 1 | 5188  | за 2022г. | -              | 1 048               | -                                                      | (1 048)                                                     | -     | -                |
| Развитие Корпоративной системы 1С                                                        | 5198  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5189  | за 2022г. | -              | 16 658              | -                                                      | (16 658)                                                    | -     | -                |
| Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022                      | 5199  | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Блок "Казначейство" на базе корпоративной системы 1С                                     | 34    | за 2022г. | -              | 34                  | -                                                      | (34)                                                        | -     | -                |
| Корпоративная информационная система на базе 1С                                          | 3 000 | за 2021г. | -              | 3 000               | -                                                      | -                                                           | 3 000 | -                |
| Корпоративная информационная система на базе 1С                                          | -     | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -     | -                |
| Корпоративная информационная система на базе 1С                                          | 6 546 | за 2021г. | -              | 20 331              | -                                                      | (26 877)                                                    | -     | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Созинев Сергей Витальевич  
(расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

### 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. | -              | 1 097               | -       | (1 097)                                                             | - | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2021г. | -              | 3 784               | -       | (3 784)                                                             | - | -                |
| 1.1.22 1 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5241 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 1 Ноутбук Dell Inspiron 5405 14"(1920x1080 (матовый) WVA)/AMD Ryzen 5 4500U(2.3Ghz)/8192Mb/s                | 5242 | за 2022г. | -              | 53                  | -       | (53)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 2 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5243 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 3 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5244 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 4 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5245 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 5 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5246 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 6 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5247 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 7 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5248 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 8 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5249 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 9 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_M B/8GB_DDR4_3200_SODI              | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| 1.1.22 10 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-1TU 14.0FHD_AG_250N_N/CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_MB/8GB_DDR4_3200_SODI              |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 24.11.22 1 Ноут 20TDD001/CRT/Lenovo E15 Gen 2-15.6FHD CORE_i5-1135G7_2.4G_4C_MB/8GB_DDR4_3200_SODI                 |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
| 1.1.22 2 Ноутбук Dell Inspiron 5405 14"(1920x1080 (матовый) WVA)/AMD Ryzen 5 4500U(2.3Ghz)/8192Mb/s                |      | за 2022г. | -              | 53                  | -       | (53)                                                                | - | -                |
| 01.07.22 ШТОРЫ ( Рулонные шторы для офиса (Пермь)                                                                  |      | за 2022г. | -              | 274                 | -       | (274)                                                               | - | -                |
| Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920x1080 Матовый                                                              |      | за 2022г. | -              | 46                  | -       | (46)                                                                | - | -                |
| Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920x1080                                                                      |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |

[illegible]

[illegible]

### 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 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 за балансом                                                               | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5283 | 3 886                 | 3 886                 | 5 751                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основное средство, переведенное на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн и др.)                                                                          | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Созинев Сергей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 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 |  |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------|--|
|                             |      |           |                          |                            | Поступило           |                                                                                  |                                             |                          | Текущей                    |   |                  |  |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | выбыло (погашено)   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |   |                  |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                                                                                | -                                           | -                        | -                          | - | -                |  |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                                                                                | -                                           | -                        | -                          | - | -                |  |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                                                                                | -                                           | -                        | -                          | - | -                |  |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                                                                                | -                                           | -                        | -                          | - | -                |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 5 500                    | -                          | (3 500)             | -                                                                                | -                                           | -                        | 2 000                      | - | -                |  |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                          | 5 500               | -                                                                                | -                                           | -                        | 5 500                      | - | -                |  |
| в том числе:                | 5306 | за 2022г. | 5 500                    | -                          | (3 500)             | -                                                                                | -                                           | -                        | 2 000                      | - | -                |  |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                          | 5 500               | -                                                                                | -                                           | -                        | 5 500                      | - | -                |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 5 500                    | -                          | (3 500)             | -                                                                                | -                                           | -                        | 2 000                      | - | -                |  |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                          | 5 500               | -                                                                                | -                                           | -                        | 5 500                      | - | -                |  |

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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Созинев Сергей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

| 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

Созинов Сергей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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 | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | X                                                         | X                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 156 411                       | -                                       | 1 949 097                                                             | -                                                | (1 856 166) | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 249 341                       | -                                         |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 162 072                       | (1 213)                                 | 877 353                                                               | 92                                               | (883 106)   | -                                | (1 213)                 | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 156 411                       | -                                         |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | 151 772                       | -                                       | 1 056 374                                                             | -                                                | (963 206)   | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 244 939                       | -                                         |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 159 690                       | (968)                                   | 830 017                                                               | -                                                | (837 935)   | -                                | (968)                   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 151 772                       | -                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2022г. | 1 386                         | -                                       | 53 025                                                                | -                                                | (54 157)    | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 253                           | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 775                           | (245)                                   | 22 239                                                                | -                                                | (21 628)    | -                                | (245)                   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 386                         | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2022г. | 3 253                         | -                                       | 839 698                                                               | -                                                | (838 803)   | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 149                         | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 1 607                         | -                                       | 25 097                                                                | 92                                               | (23 543)    | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 253                         | -                                         |
| Прочая                                          | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                       | -                                                   | -                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 156 411                       | -                                       | 1 949 097                                                             | -                                                | (1 856 166) | -                                | -                       | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 249 341                       | -                                         |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 162 072                       | (1 213)                                 | 877 353                                                               | 92                                               | (883 106)   | -                                | (1 213)                 | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 156 411                       | -                                         |

## 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | 1 213                         | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | 969                           | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | 245                           | -                    |
| 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      |                                  |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние  | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность |                          |
| 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. | 193 969                | 1 749 728                                                             | 16 683                                           | (1 677 827) | -                                | -                                                   | 282 553                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 130 339                | 846 490                                                               | 6 704                                            | (789 564)   | -                                | -                                                   | 193 969                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 30 786                 | 286 907                                                               | -                                                | (253 783)   | -                                | -                                                   | 63 911                   |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 31 716                 | 189 954                                                               | -                                                | (190 884)   | -                                | -                                                   | 30 786                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | 152 279                                                               | -                                                | (149 828)   | -                                | -                                                   | 2 451                    |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 3 126                  | -                                                                     | -                                                | (3 126)     | -                                | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 43 589                 | 307 867                                                               | 604                                              | (285 211)   | -                                | -                                                   | 66 848                   |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 41 809                 | 222 182                                                               | 13                                               | (220 415)   | -                                | -                                                   | 43 589                   |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | 75 337                 | 389 638                                                               | 14 486                                           | (331 394)   | -                                | -                                                   | 148 066                  |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | 19 510                 | 365 371                                                               | 4 979                                            | (314 524)   | -                                | -                                                   | 75 336                   |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | 43 012                 | 58 000                                                                | 1 589                                            | (102 602)   | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 33 761                 | 57 000                                                                | 1 712                                            | (49 461)    | -                                | -                                                   | 43 012                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 1 245                  | 555 037                                                               | 4                                                | (555 009)   | -                                | -                                                   | 1 278                    |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 417                    | 11 983                                                                | -                                                | (11 154)    | -                                | -                                                   | 1 246                    |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 193 969                | 1 749 728                                                             | 16 683                                           | (1 677 827) | -                                | -                                                   | 282 553                  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 130 339                | 846 490                                                               | 6 704                                            | (789 564)   | -                                | -                                                   | 193 969                  |

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)

Созинов Сергей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 355     | 837       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 516 346   | 520 097   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 25 924    | 24 679    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 5 671     | 4 567     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 252 384   | 176 986   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 801 680   | 727 166   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (2 451)   | (80 785)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 799 229   | 646 381   |

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



17 февраля 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 | 35 980                 | 50 918   | (50 602) | (1 114)                      | 35 182                   |



Руководитель  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) **Созинов Сергей Витальевич**

17 февраля 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 | 558 213               | -                     | 100 000               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5801                    | -    |                       | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 75 000                | 105 000               | 200 000               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | -    | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Созин Сергей  
Витальевич

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 | 660           |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -                 | 660           |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    |      | -              | -               | -                 | -             |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.