Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А-Соль"

(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	71	86	103
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 773	6 753	8 151
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	105 035	72 561	13 696
Отложенные налоговые активы	1180	4 834	123	49
Прочие внеоборотные активы	1190	320	461	-
Запасы	1210	680 528	411 945	256 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 701	3 928	4 858
Дебиторская задолженность*	1230	920 851	1 560 253	750 583
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 600	16 059	21 578
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 462	5 301	674
Прочие оборотные активы	1260	2 883	6 771	5 283
ИТОГО активы	-	1 798 058	2 084 241	1 061 487
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 066	1 061	867
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	166	602	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 178 011	819 774	552 017
Кредиторская задолженность	1520	302 022	1 180 107	465 294
Доходы будущих периодов **	1530	2	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 092	567	188
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 490 359	2 002 111	1 018 366
Стоимость чистых активов	-	307 698	82 130	43 121

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного 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	6 753	4 498	11 251
Итого по разделу I	**1100**	**7 417**	**4 498**	**11 915**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	6 777	415	7 193
Итого по разделу II	**1200**	**1 809 096**	**415**	**1 809 512**
БАЛАНС	**1600**	**1 816 514**	**4 914**	**1 821 427**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 130	2 864	74 993
Итого по разделу III	**1300**	**82 130**	**2 864**	**84 993**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	602	2 050	2 652
Итого по разделу IV	**1400**	**1 662**	**2 050**	**3 713**
БАЛАНС	**1700**	**1 364 906**	**4 914**	**1 369 820**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	603	(517)	-	-	-	(15)	-	-	-	603	(532)
активы - всего	5110	за 2021г.	603	(500)	-	-	-	(17)	-	-	-	603	(517)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	220	(191)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(195)
	5111	за 2021г.	220	(188)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(191)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	123	(66)	-	-	-	(12)	-	-	-	123	(77)
	5112	за 2021г.	123	(52)	-	-	-	(13)	-	-	-	123	(66)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)
	5113	за 2021г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)

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	450	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	169	169	169
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	260	260	260
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	21	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 288	(1 037)	505	(180)	32	(2 836)	-	-	-	12 613	(3 840)
	5210	за 2021г.	11 281	(3 130)	252	-	-	(1 650)	-	-	-	11 533	(4 780)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 319	(938)	320	(180)	32	(297)	-	-	-	2 459	(1 203)
	5211	за 2021г.	5 460	(2 915)	252	-	-	(500)	-	-	-	5 712	(3 415)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	149	(98)	185	-	-	(57)	-	-	-	334	(155)
	5212	за 2021г.	236	(121)	-	-	-	(33)	-	-	-	236	(155)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	9 820	-	-	-	-	(2 482)	-	-	-	9 820	(2 482)
	5213	за 2021г.	5 584	(93)	-	-	-	(1 117)	-	-	-	5 584	(1 210)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	415	-	(415)	-
	5250	за 2021г.	-	252	-	(252)	-
в том числе: Моноблок Lenovo (15.10.2021)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (22.12.2021)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук ASUS VivoBook S4333JQ 14" (31.08.2021)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Телевизор LG (22.12.2021)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Моноблок Lenovo	5245	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL380p Gen8	5246	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термомикс TM6	5247	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 933	20 206	17 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	72 561	-	-	-	-	-	-	110 600	-
	5311	за 2021г.	13 696	-	62 488	(3 623)	-	-	-	72 561	-
в том числе: Вклад в уставный капитал (A-Salt Global B.V.)	5302	за 2022г.	13 696	-	-	(13 696)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	13 696	-	-	-	-	-	-	13 696	-
Займы выданные	5303	за 2022г.	58 865	-	172 179	(120 444)	-	5 866	-	110 600	-
	5313	за 2021г.	-	-	62 488	(3 623)	-	-	-	58 865	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	16 059	-	1 070	(17 094)	-	-	-	35	-
	5315	за 2021г.	21 578	-	45 536	(51 055)	-	-	-	16 059	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	16 059	-	1 070	(17 094)	-	412	-	35	-
	5316	за 2021г.	21 578	-	45 536	(51 055)	-	-	-	16 059	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	88 620	-	1 070	(17 094)	-	-	-	110 635	-
	5310	за 2021г.	35 274	-	108 024	(54 678)	-	-	-	88 620	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	411 945	-	411 945	5 851 106	(5 580 626)	(1 897)	-	X	682 425	(1 897)	680 528
	5420	за 2021г.	256 512	-	256 512	4 515 337	(4 359 904)	-	-	X	411 945	-	411 945
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 222	-	2 222	22 350	(22 811)	-	-	13 365	1 762	-	1 762
	5421	за 2021г.	1 909	-	1 909	2 530	(2 217)	-	-	178	2 222	-	2 222
Готовая продукция	5402	за 2022г.	29	-	29	7 271	(6 315)	-	-	3 288	985	-	985
	5422	за 2021г.	-	-	-	165	(136)	-	-	-	29	-	29
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	409 693	-	409 693	5 178 272	(4 908 286)	(1 897)	-	2 734 856	679 679	(1 897)	677 782
	5423	за 2021г.	254 603	-	254 603	4 209 417	(4 054 326)	-	-	1 845 698	409 693	-	409 693
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 222	(7 222)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	635 992	(635 992)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	303 063	(303 063)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 560 253	-	652 959	4 769	(1 297 130)	-	-	-	-	-	920 851	-
	5530	за 2021г.	750 583	-	1 245 215	-	(435 545)	-	-	-	-	-	1 560 253	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 158 633	-	244 839	-	(921 225)	-	-	-	-	-	482 247	-
	5531	за 2021г.	558 820	-	821 534	-	(221 721)	-	-	-	-	-	1 158 633	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	401 620	-	408 120	4 769	(375 905)	-	-	-	-	-	438 604	-
	5533	за 2021г.	191 763	-	423 681	-	(213 824)	-	-	-	-	-	401 620	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 560 253	-	652 959	4 769	(1 297 130)	-	-	X	-	-	920 851	-
	5520	за 2021г.	750 583	-	1 245 215	-	(435 545)	-	-	X	-	-	1 560 253	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	602	2 492	-	(2 928)	-	-	-	-	166
	5571	за 2021г.	-	602	-	-	-	-	-	-	602
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	602	2 492	-	(2 928)	-	-	-	-	166
	5574	за 2021г.	-	602	-	-	-	-	-	-	602
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 999 881	3 530 751	118 212	(4 168 679)	(132)	-	-	-	1 480 033
	5580	за 2021г.	1 017 498	4 240 976	61 006	(3 319 598)	(1)	-	-	-	1 999 881
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	230 409	36 459	144	(225 806)	(132)	-	-	-	41 074
	5581	за 2021г.	125 318	192 523	50	(87 481)	(1)	-	-	-	230 409
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	819 774	3 461 580	117 915	(3 221 258)	-	-	-	-	1 178 011
	5584	за 2021г.	552 017	3 003 997	60 912	(2 797 152)	-	-	-	-	819 774
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	949 698	32 712	153	(721 615)	-	-	-	-	260 948
	5586	за 2021г.	339 975	1 036 386	44	(426 707)	-	-	-	-	949 698
Резервы предстоящих расходов	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	188	8 070	-	(8 258)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 000 483	3 533 243	118 212	(4 171 607)	(132)	X	-	-	1 480 199
	5570	за 2021г.	1 017 498	4 241 578	61 006	(3 319 598)	(1)	X	-	-	2 000 483

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 _____ **Анцупов Николай Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	23 706	2 574
Расходы на оплату труда	5620	355 673	164 203
Отчисления на социальные нужды	5630	65 920	33 943
Амортизация	5640	2 851	1 667
Прочие затраты	5650	187 842	100 676
Итого по элементам	5660	635 992	303 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	635 992	303 063

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	567	12 660	(4 135)	-	9 092
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	567	12 660	(4 135)	-	9 092

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	10 895 096	5 215 096	4 345 096
в том числе: Поручительство юридического лица	5801	10 895 096	5 215 096	4 345 096
Выданные - всего	5810	247 521	315 677	296 888
в том числе: Поручительство юридического лица	5811	247 521	315 677	296 888

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.