

ООО "Штурман Кошелев"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	-----	0	(-----)	0	(0)		0	0	0	(0)
	за 20 <u>21</u> г. ²		(0)	0	(0)	0	(0)		0	0	0	(0)
в том числе: <i>04.01.20 Авторские права</i>	за 20 <u> </u> г. ¹		()	0	()		(0)		0	0	0	(0)
	за 20 <u> </u> г. ²		()	0	(0)	0	()		0	0	0	(0)
	за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	0	0	(0)
	за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	0	0	(0)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	0	0	0
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: 04.01.20 Авторские права	0	0	0
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
	за 20 ____ г. ¹			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
	за 20 ____ г. ¹			()	()	
и т.д.						

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Переклассификация со счета на счет	выбыло объектов			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассификация накопленной амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: <i>01.01.10 "Машины и оборудование"</i>	за 20 г.	-----	-----							-----	-----	-----	-----
	за 20 г.											-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: <i>03.01.10"Машины и оборудование (лиз)"</i>	за 20 г.									-----	-----	-----	-----
	за 20 г.									-----	-----	-----	-----
<i>03.01.40"Объекты недвижимости"</i>	за 20 г.	-----	-----	-----					-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 г.	-----	-----						-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2022 г.	-----	-----		-----	-----
	за 2021 г.	75 418	3 241 630		(3 317 048)	-----
в том числе: <i>08.01.30 "Приобретение лизингового оборудования"</i>	за 2022 г.	-----				-----
	за 2021 г.					-----
<i>08.02.10"Оборудование к установке (требующее</i>	за 2022 г.	-----	-----		-----	-----
	за 2021 г.	75 418	3 241 630		(3 317 048)	-----

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

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-----	-----
	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)		
.....	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 2022 г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-----	-----	-----
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-----	()	2	(1)				1	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	1	()	-	(1)				-	()
в том числе: Сырье и материалы и другие аналогичные	за 20 <u>22</u> г. ¹	-----	()		(-)				-	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	-----	()		(-)				-	()
Готовая продукция	за 20 <u>22</u> г. ¹	-----	()		(-)				-	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	-----	()		(-)				-	()
Товары	за 20 <u>22</u> г. ¹	-----	()		(-)				-	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	-----	()		(-)				-	()
Лицензии и ПО	за 20 <u>22</u> г. ¹	-----	()	2	(1)				1	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	1	()	-	(1)				-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
дату, - всего	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)	-----	-----	-----
и т.д.	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)	-----	-----	-----
и т.д.	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление в результате хозяйствен-	погашение	выбыло списание	восста-новление	списание за счет сумм резерва уменьшение дебиторской	уменьшение резерва	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 21 22 г. ¹	-	()	-	(-)	()				()	-	()
	за 21 21 г. ²	-	()		(-)	()				()	-	()
в том числе:	за 21 22 г. ¹	-	()		()	()				()	-	()
	за 21 21 г. ²		()		()	()				()	-	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 21 22 г. ¹	174 245,00	(-)	47 788,00	(114 460,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	107 573,00	(-)
	за 21 21 г. ²	51 796,00	(-)	186 420,00	(63 971,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	174 245,00	(-)
в том числе:	за 21 22 г. ¹		(-)		()	()		()		()	-	(-)
	за 21 21 г. ²		()		()	()		()		()	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	за 21 22 г. ¹		(-)		()	()		()		()	-	(-)
	за 21 21 г. ²		()		()	()		()		()	-	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62, 60)	за 21 22 г. ¹		(-)		()	()		()		()	-	(-)
	за 21 21 г. ²		()		()	()		()		()	-	(-)
по расчетам по налогам (сч. 68)	за 21 22 г. ¹	113 397,00	()	47 788,00	(95 577,00)	()					65 608,00	()
	за 21 21 г. ²	51 473,00		125 895,00	(63 971,00)	()					113 397,00	()
и т.д.	за 21 22 г. ¹	174 245,00	(-)	47 788,00	(114 460,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	107 573,00	(-)
Итого	за 21 21 г. ²	51 796,00	(-)	186 420,00	(63 971,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	174 245,00	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 21 22 г. ¹		На 31 декабря 21 21 г. ²		На 31 декабря 21 20 г. ³	
	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего						
в том числе:						
Покупатели и заказчики						
Поставщики						
Прочие						
Расчеты по претензиям с поставщиками, клиентами без НДС						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 21 22 г. ¹	-	-		()	()	()	-
	за 21 21 г. ²	-			()	()	()	-
в том числе:	за 21 22 г. ¹	-			()	()	()	-
	за 21 21 г. ²				()	()	()	-
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 21 22 г. ¹	-			()	(-)		-
	за 21 21 г. ²	-			()	(-)		-
в том числе:	за 21 22 г. ¹	-			()	()		-

по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	за 21 21 г. ²			()	()		-
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62, 76)	за 21 22 г. ¹			()	()		-
	за 21 21 г. ²			()	()		-
по расчетам по налогам (сч. 68)	за 21 22 г. ¹	-		()	()		-
	за 21 21 г. ²			()	()		-
Итого	за 21 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	x	-
	за 21 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	x	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 21 22 г. ⁴	На 31 декабря 21 21 г. ²	На 31 декабря 21 20 г. ³
Всего			0
в том числе:			
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 21 22 г. ¹	За 21 21 г. ²
Материальные затраты		-
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация	39	39
Прочие затраты	1 052	13 073
Итого по элементам	1 091	13 112
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 091	13 112

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²
Полученные - всего	24 869 599	26 696 843	27 277 317
в том числе: <i>Имущество, находящееся в залоге</i>	-	-	-
из него:			
<i>объектов основных средств</i>	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: <i>имущество переданное в залог</i>	-	-	-
из него:			
<i>объектов основных средств</i>	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.