

Расчет стоимости чистых активов

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "РОТОР"

(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	420	650	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 785	56 867	47 848
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	238	335	-
Запасы	1210	8 104	4 189	5 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 124	15 774	14 785
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 927	2 297	8 423
Прочие оборотные активы	1260	24	154	52
ИТОГО активы	-	60 622	80 265	76 730
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 189	2 519	8 616
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 625	1 472	2 722
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 806	16 960	4 978
ИТОГО пассивы	-	12 620	20 951	16 315
Стоимость чистых активов	-	48 002	59 315	60 415

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	69 436	(12 570)	56 867
Итого по разделу I	1100	70 421	(12 570)	57 852
БАЛАНС	1600	92 834	(12 570)	80 265
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Целевые средства	1350	2 726	(12 570)	(9 843)
Итого по разделу III	1300	71 884	(12 570)	59 314
БАЛАНС	1700	92 834	(12 570)	80 265

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	650	-	9	-	-	(240)	-	-	-	659	(240)
	5110	за 2021г.	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	650	-	9	-	-	(240)	-	-	-	659	(240)
	5111	за 2021г.	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	9	-	(9)	-
	5190	за 2021г.	-	650	-	(650)	-
в том числе:							
Товарный знак "СК Ротор", свидетельство РФ на товарный знак №653988, зарегистрирован Федеральной слу	5181	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт "rotor-vlg.com"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	650	-	(650)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	21 589	-	(21 589)	-
в том числе:							
Объектив Sony FE 16-35mm F2.8 GM	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Объектив Sony FE 70-200mm F2.8.0G OSS	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Ворота для регби 5,65*3,0*11,0 алюминиевые, стационарные.	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
Телевизор NanoCell LG75NANO796NF.75", Ultra HD 4K	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn Принтер/копир/сканер	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
МФУ лазерный Kyocera M2040dn A4 лазерный, белый	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Шлюз VoIP-шлюз Grandstream GXW 4232 (СЕРВЕР)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Кухня углов. по разм. заказ., цвет фас.МДФ Дуб Антик, стол. Мрамор беж. (вкл смес.+мойк.)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Кухня прям. по разм. заказ., цвет фас.МДФ Дуб Антик, столеш. Мрамор беж. (включая мойку+смеситель)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Стол руководителя, на опорной сервисной тумбе, прав. 2200*1800*75		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	226	-	(226)	-
Ноутбук Acer Aspire E5-576G-554S, 15.6" Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 8ГБ, 500ГБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Стол переговорный 3400*1500*750		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Компьютер Acer Aspire XC-895. Intel Core i5 10400 DDR4 8ГБ, 1000ГБ 128ГБ(SSD) Intel UHD Graphics 630.CR.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук HP 17-by4007 ur. 17.3", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
ПК iRU City в составе INTEL Core i5 11500/ASROCK B560 STEEL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Проектор DLP Optoma HD29HST		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Экран Targa HDTV (9:16) 409/161" 201*356 XH800E(HCG)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Автомобиль LADA Largus белый год выпуска 2021 VIN ХТАКС045LM1401124		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	983	-	(983)	-

Жим ногами/гак-машина Body Craft F660	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)
Автобус Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 800	-	(5 800)
Стол рабочий КН-1,0 дуб пепельный 1100*555*670	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Шкаф для одежды (стеллаж,двери,топ)осн	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
Шкаф для документов 1604*400*845 шпон/закаленное стекло	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	309	-	(309)
Режущий плотер GCC Expert II-24LX	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
Автомобиль легковой HYUNDAI H-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 250	-	(2 250)
Шкаф для документов,правый.Фасады стекло к алюминиевой рамке,в правой части гардероб 1592*400*2000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	169	-	(169)
Трехместный диван ЛагунаPM M140 (кварцевый-серый)(ИК P2 euroline.915)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Режущий плоттер List Entry 720 (10216170/240118/0005755, КИТАЙ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Уничтожитель (шредер) REXEL AUTO+130M, 1-3чел, АВТОПОДАЧА	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Аппарат для массажа ног NORMATEC с сумкой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	205	-	(205)
Пресс термотрансферный H-406 плоский (Topritt) (10216170/050418/0032271/12,КИТАЙ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной Полюс 101	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Компьютер в составе ((SBF-2266) системный блок i3-6100/4Gb/SSD120Gb/DVD-RW/ Desk	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Ноутбук ASUS ROG FX570UD-DM132T 15.6" черный(90NBOIX1-MO1810)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Планшет APPLE iPad Pro 2017 12.9" 64 Gb Wi-Fi MQDD2RU/A, 4Gb, iOS золотистый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Система локальной криотерапии Game Ready с аксессуарами	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	375	-	(375)
Скарификатор S510 Redexim	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)
Футбольное табло замены игроков, модель TC-250x4е двухстороннее	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Командная система POLAR TEAM PRO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	789	-	(789)
Система локальной криотерапии (на бедро) Game Ready с аксессуарами	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	440	-	(440)
Дефибриллятор Primedic Heart Save (M250)вариант исполнения	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	173	-	(173)
Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с	за 2022г.	-	-	-	-

принадлежностями		за 2021г.	-	1 133	-	(1 133)	-
Аппарат массажный для электромануального воздействия CELLUTRIM 954 с аксессуарами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 514	-	(1 514)	-
Мобильная система Радиогид (тургид) Reinvoh серия 300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Трактор садовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	475	-	(475)	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук HP Pavilion		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Тренажер силовой "Пресс" нагружаемый дисками.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Комплекс силовой. Комбинированные упражнения "баттерфляй, задние дельты"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Комплекс силовой. Комбинированные упражнения "жим от груди, гребная тяга с упор"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Вертикальный энергонезависимый велотренажер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Велоэргометр для кардиореабилитации и механотерапии		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Тренажер силовой "Приводящие ног" блочный (FW 704F)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Тренажер силовой "Стойка для приседаний" (FW 819F)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Тренажер силовой "Тяга сверху" вертикальный блок (FS 301F)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Эллиптический степпер, энергонезависимый (1190Er)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Тренажер д/подростков "Скамья для прессы" (KL-2261)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Тренажер д/подростков "Разгибание спины", реверсивная гиперэкстензия (KL-2662)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Газонокосилка D140		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Компьютер Атрибут i7-6700 (в комплекте)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Acer Aspire E5-575G-52UX 15,6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Дорожка беговая (Platinum Pro Club)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Канатный энергонезависимый тренажер с противовесом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	416	-	(416)	-
Компьютер i5 7400 H110M,500гб 8гб (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук MSI GL62 6 QD-006RU 15,6", Intel Core i7 6700HQ,2.6ГГц,8Гб, 1000Гб.nVidia		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Портативная криотерапия PowerPlay Pro Pack		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Тренажер силовой "Гребная тяга сидя", рекомендован для подростков и пожилых людей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Тренажер силовой "Жим от плеч", рекомендован для подростков и пожилых людей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
Электростимулятор Cefar Rehab 400	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Портативная накамерная радиосистема с петличным микрофоном ME2SENNHEISER EW 100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Видеокамера Sony PXW-X70	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Ворота для регби 5.65x3.0x11.0, алюминиевые, стационарные. Арт. SpW-AR-2, Россия	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
Инвентарь для регби (станок для схватки)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Принтер Epson L1800(A+) встроенная система непрерывной подачи чернил (10013020/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Аппарат физиотерапевтический Intellect Mobile Combo 2778	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	234	-	(234)	-

**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	13 485	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 397	1 076	25 228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	5 800	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 189	-	4 189	399 909	(395 992)	(2)	-	X		8 106	(2)	8 104
	5420	за 2021г.	5 622	-	5 622	748 506	(749 939)	-	-	X		4 189	-	4 189
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	463	-	463	12 528	(7 137)	(2)	-	5 784		5 854	(2)	5 852
	5421	за 2021г.	1 606	-	1 606	27 314	(28 456)	-	-	611		463	-	463
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 643	-	3 643	1 700	(3 131)	-	-	4 121		2 212	-	2 212
	5423	за 2021г.	4 016	-	4 016	3 493	(3 866)	-	-	5 251		3 643	-	3 643
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	82	-	82	-	(43)	-	-	-		39	-	39
	5424	за 2021г.	-	-	-	114	(32)	-	-	-		82	-	82
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	385 682	(385 682)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	717 585	(717 585)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 774	-	92 974	-	(101 623)	-	-	-	-	-	7 124	-
	5530	за 2021г.	14 785	-	528 683	-	(527 694)	-	-	-	-	-	15 774	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29	-	26 386	-	(26 406)	-	-	-	-	-	9	-
	5531	за 2021г.	14 393	-	81 509	-	(95 873)	-	-	-	-	-	29	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 731	-	38 562	-	(47 186)	-	-	-	-	-	7 108	-
	5532	за 2021г.	287	-	78 035	-	(62 591)	-	-	-	-	-	15 731	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	28 026	-	(28 031)	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2021г.	105	-	369 139	-	(369 230)	-	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 774	-	92 974	-	(101 623)	-	-	X	-	-	7 124	-
	5520	за 2021г.	14 785	-	528 683	-	(527 694)	-	-	X	-	-	15 774	-

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

[illegible]

Итого	5550	за 2022г.	19 478	494 726	-	(503 210)	-	X	-	-	10 994
	5570	за 2021г.	13 593	1 019 472	-	(1 013 588)	-	X	-	-	19 479

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)

**Никитин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 125	3 784
Расходы на оплату труда	5620	10 820	31 617
Отчисления на социальные нужды	5630	2 282	5 352
Амортизация	5640	453	85
Прочие затраты	5650	11 941	47 312
Итого по элементам	5660	26 621	88 150
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	1 473	291
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 094	88 441

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

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	1 472	7 626	(7 474)	-	1 625

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 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 _____
(подпись)

**Никитин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.