Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ-С"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 086	86 589	67 390
Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 185	16 139	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	23 242	59	53
Запасы	1210	2 118	2 274	1 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 308 928	52 639	68 030
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 700	1 217 600	1 159 173
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	946	1 923	1 474
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 440 205	1 377 223	1 297 775
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 726	511	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 561	-	-
Кредиторская задолженность	1520	47 316	61 169	63 746
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 743	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	99 347	61 679	63 746
Стоимость чистых активов	-	1 340 858	1 315 544	1 234 029

* - 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 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	65 696	20 894	86 589
Итого по разделу I	**1100**	**81 893**	**20 894**	**102 787**
БАЛАНС	**1600**	**1 356 330**	**20 894**	**1 377 223**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 295 151	20 383	1 315 534
Итого по разделу III	**1300**	**1 295 161**	**20 383**	**1 315 544**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	511	511
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**511**	**511**
БАЛАНС	**1700**	**1 356 330**	**20 894**	**1 377 223**

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 активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	161 580	(75 679)	9 570	(6 280)	5 488	(12 959)	-	-	-	164 890	(82 817)
	5210	за 2021г.	189 599	(122 222)	21 140	(8 167)	8 167	5 190	-	-	-	173 871	(108 864)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	336	(199)	-	-	-	(118)	-	-	-	357	(317)
	5211	за 2021г.	1 059	(905)	327	(211)	211	(132)	-	-	-	1 175	(826)
Сооружения	5202	за 2022г.	91 003	(60 943)	3 719	(6 109)	5 317	(5 398)	-	-	-	88 613	(60 995)
	5212	за 2021г.	97 827	(91 606)	8 795	(6 117)	6 117	(1 575)	-	-	-	100 505	(87 064)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	684	(279)	-	-	-	(111)	-	-	-	684	(391)
	5213	за 2021г.	1 597	(756)	-	-	-	(228)	-	-	-	1 597	(984)
Здания	5204	за 2022г.	23 000	(1 911)	3 228	-	-	(1 410)	-	-	-	26 228	(3 322)
	5214	за 2021г.	51 701	(15 115)	-	-	-	10 649	-	-	-	23 000	(4 466)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	36 871	(4 855)	2 573	(113)	113	(5 251)	-	-	-	39 331	(9 865)
	5215	за 2021г.	27 527	(4 050)	12 018	(1 589)	1 589	(3 523)	-	-	-	37 956	(5 985)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	9 530	(7 491)	-	-	-	(612)	-	-	-	9 530	(7 927)
	5216	за 2021г.	9 790	(9 790)	-	(250)	250	-	-	-	-	9 540	(9 540)
Земельные участки	5207	за 2022г.	155	-	48	(58)	58	(58)	-	-	-	146	-
	5217	за 2021г.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	28 701	(12 562)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(13 516)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	(12 562)	-	-	-	28 701	(12 562)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	28 701	(12 562)	-	-	-	(954)	-	-	-	28 701	(13 516)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(12 562)	-	-	-	28 701	(12 562)

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.	689	9 079	(186)	(9 570)	12
	5250	за 2021г.	12	21 816	-	(21 140)	689
в том числе: Металлоконструкция 3х6м ул.Большевистская у пристани Октябрьская	5241	за 2022г.	12	-	-	-	12
	5251	за 2021г.	12	-	-	-	12
Металлоконструкция 3х6м	5242	за 2022г.	351	-	-	(351)	-
	5252	за 2021г.	-	351	-	-	351
Металлоконструкция 3х6м ул.Ленина - ул.Вокзальная магистраль, пл.Гарина-Михайловского ж/д вокзал	5243	за 2022г.	326	220	-	(546)	-
	5253	за 2021г.	-	326	-	-	326
Металлоконструкция 3х12м пл.Кондратюка на кольце	5244	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5254	за 2021г.	-	1 581	-	(1 581)	-
Металлоконструкция 3х6м	5245	за 2022г.	-	427	-	(427)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м маг.Октябрьская - ул.Каменская	5246	за 2022г.	-	586	-	(586)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м -	5247	за 2022г.	-	179	179	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м -	5248	за 2022г.	-	7	7	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 2х3м	5249	за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №1		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №2		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления наружным освещением ШУОИС 3-100С		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №3		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеоэкран Absen A1021D размер 2,88х5,76		за 2022г.	-	1 826	-	(1 826)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 0,9х1,0м (указатель с декоративным основанием)		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилые помещения и парковочные места		за 2022г.	-	3 228	-	(3 228)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Открытая площадка - 100 кв.м. с 01.12.22г. по 31.10.23г.		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Призматрон 3х6 Кр.Проспект,63 - ул.Крылова переставлен на ул.Ипподромская,44 к.1 - ул.Кропоткина,271		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-

Металлоконструкция 3х6м ул.Трикотажная,29 - пр.Дзержинского,61		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	495	-	(495)	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Б.Богаткова,206 - ул.Федосеева		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	218	-	(218)	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Гоголя,24 - ул.Каменская		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	391	-	(391)	-
Металлоконструкция 3х6м пр.К.Маркса,30 - ул.Горская у маг."Автозапчасти"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue MGDA3RU/A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Компьютер №84 отдел размещения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер №85		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Компьютер №86		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Бензопила Husgvarna 365		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-

Рекламная конструкция 1х0,9м №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Компактная камера Canon PowerShot G7X mark II 20.2MP/5472x3648/4,2xZoom/SDXC/NB-7L/3.0)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Видеоэкран Absen A1009 размер 2,88х11,52		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 991	-	(3 991)	-
Видеоэкран Absen A1009 размер 2,88х5,76		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 983	-	(7 983)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-

Рекламная конструкция 1х0,9м №23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №29		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-

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	1 734	2 962
в том числе: Металлоконструкции 3х12 №555 3-х сторонний	5261	250	1 581
Металлоконструкции 3х6 №456	5262	351	90
Металлоконструкции 3х6 №33	5263	546	-
Металлоконструкции 3х6 №30	5264	586	-
Металлоконструкции 3х6 №352	5265	-	187
Металлоконструкции 3х6 №35	5266	-	495
Металлоконструкции 3х6 №34	5267	-	391
Металлоконструкции 3х6 №457	5268	-	218
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	792	8 167
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5271	-	1 589
Офисное оборудование	5272	-	211
Сооружения	5273	792	6 117

Транспортные средства	5274	-	250

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	15 185	13 585	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 920	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	20 324	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	98	1 279	98
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	60 000	-	183 201	235 501	-	-	-	7 700	-
	5315	за 2021г.	205 000	-	318 200	463 200	-	-	-	60 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	60 000	-	183 201	235 501	-	-	-	7 700	-
	5310	за 2021г.	205 000	-	318 200	463 200	-	-	-	60 000	-

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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	2 274	-	2 274	146 078	(146 234)	-	-	X	2 118	-	2 118
	5420	за 2021г.	1 655	-	1 655	125 036	(124 417)	-	-	X	2 274	-	2 274
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 274	-	2 274	22 071	(22 227)	-	-	1 009	2 118	-	2 118
	5421	за 2021г.	1 655	-	1 655	23 398	(22 779)	-	-	4 622	2 274	-	2 274
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	186	(186)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	123 821	(123 821)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	101 638	(101 638)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	52 639	-	1 268 680	-	(12 358)	(33)	-	-	-	-	1 308 928	-
	5530	за 2021г.	68 030	-	15 693	-	(30 085)	(999)	-	-	-	-	52 639	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 534	-	7 628	-	(11 459)	(33)	-	-	-	-	10 671	-
	5531	за 2021г.	7 470	-	14 443	-	(6 380)	(999)	-	-	-	-	14 534	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	860	-	2 771	-	-	-	-	-	-	-	3 632	-
	5532	за 2021г.	650	-	388	-	(178)	-	-	-	-	-	860	-
Прочая	5513	за 2022г.	37 244	-	1 258 281	-	(899)	-	-	-	-	-	1 294 625	-
	5533	за 2021г.	59 910	-	862	-	(23 527)	-	-	-	-	-	37 245	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	52 639	-	1 268 680	-	(12 358)	(33)	-	X	-	-	1 308 928	-
	5520	за 2021г.	68 030	-	15 693	-	(30 085)	(999)	-	X	-	-	52 639	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	586	2 512	-	(253)	-	-	-	-	2 845
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	61 169	66 636	1 447	(34 375)	-	-	-	-	94 877
	5580	за 2021г.	63 746	16 288	-	(18 805)	(62)	-	-	-	61 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 371	36	-	(833)	-	-	-	-	573
	5581	за 2021г.	191	1 261	-	(81)	-	-	-	-	1 371
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 662	5 723	-	(3 254)	-	-	-	-	8 131
	5582	за 2021г.	4 622	5 613	-	(4 511)	(62)	-	-	-	5 662
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 812	340	-	(80)	-	-	-	-	4 072
	5583	за 2021г.	5 696	3 672	-	(5 556)	-	-	-	-	3 812
кредиты	5564	за 2022г.	-	51 266	1 447	(5 152)	-	-	-	-	47 561
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	9 270	-	(9 270)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	50 324	2	-	(15 785)	-	-	-	-	34 540
	5586	за 2021г.	53 237	5 742	-	(8 656)	-	-	-	-	50 324
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	61 169	66 636	1 447	(34 375)	-	X	-	-	94 877
	5570	за 2021г.	63 746	16 288	-	(18 805)	(62)	X	-	-	61 169

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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 723	21 491
Расходы на оплату труда	5620	22 577	19 660
Отчисления на социальные нужды	5630	4 813	4 347
Амортизация	5640	13 913	7 371
Прочие затраты	5650	78 854	62 450
Итого по элементам	5660	140 880	115 319
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	140 880	115 319

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

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	1 743	-	-	1 743

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	34 852	-	-
в том числе: Нежилое помещение	5811	34 852	-	-

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.