

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	7 027	6 589	93 822
в том числе:				
<i>Исключительные права</i>	5131	7 027	6 589	93 822
и т.д.				

2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация - всего	5200.1	2022 г.	(140 830)	(17 711)	15 992	-	(142 549)	х
	5210.1	2021 г.	(158 628)	(28 166)	16 225	-	(170 569)	29 739
Машины и оборудование	5201.1	2022 г.	(116 183)	(15 161)	14 292	-	(117 052)	х
	5211.1	2021 г.	(134 690)	(22 983)	16 225	-	(141 448)	25 265
Другие виды основных средств	5202.1	2022 г.	(24 647)	(2 550)	1 700	-	(25 497)	х
	5212.1	2021 г.	(23 938)	(5 183)	-	-	(29 121)	4 474
и т.д.								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	357	22 472	-	(20 368)	-	2 461
	5250	2021 г.	4 622	32 452	-	(36 717)	-	357
Машины и оборудование	5241	2022 г.	357	22 472	-	(20 368)	-	2 461
	5251	2021 г.	4 622	32 301	-	(36 566)	-	357
Другие виды основных средств	5242	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2021 г.	-	151	-	(151)	-	-
и т.д.								

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	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	9 068	310 021	302 149
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Балансовая стоимость объектов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе находящихся в залоге	5286	-	-	-
Балансовая стоимость иных пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации (помимо переведенных на консервацию)	5287	-	-	-

2.4.1. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

2.4.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2022 г.	-	(328 397)	3 861	-	(324 536)
	5210.4	2021 г.	-	-	-	-	-
<i>Аренда Офисов</i>	5201.4	2022 г.	-	(270 714)	3 559	-	(267 155)
	5211.4	2021 г.	-	-	-	-	-
<i>Аренда Автомобилей</i>	5202.4	2022 г.	-	(57 199)	-	-	(57 199)
	5212.4	2021 г.	-	-	-	-	-
<i>Аренда Прочая</i>	5203.4	2022 г.	-	(484)	302	-	(182)
	5213.4	2021 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
	5315	2021 г.	1 800 000	-	4 100 000	(2 700 000)	-	-	-	3 200 000	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
	5318	2021 г.	1 800 000	-	4 100 000	(2 700 000)	-	-	-	3 200 000	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
	53182	2021 г.	1 800 000	-	4 100 000	(2 700 000)	-	-	-	3 200 000	-
Депозитные вклады	53083	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
	5310	2021 г.	1 800 000	-	4 100 000	(2 700 000)	-	-	-	3 200 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2022 г.	2 892 119	-	-	-	-	-	x	2 262 741	-
	5420	2021 г.	3 025 235	-	-	-	-	-	x	2 892 119	-
в том числе:											
<i>Материалы</i>	5401	2022 г.	203 327	-	-	-	-	-	-	202 972	-
	5421	2021 г.	141 088	-	-	-	-	-	-	203 327	-
<i>Товары</i>	5402	2022 г.	2 688 271	-	-	-	-	-	-	2 053 960	-
	5422	2021 г.	2 883 893	-	-	-	-	-	-	2 688 271	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	5403	2022 г.	521	-	-	-	-	-	-	5 809	-
	5423	2021 г.	254	-	-	-	-	-	-	521	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	340 277	1 453 205	1 464 840
в том числе:				
<i>(Товары)</i>	5441	340 277	1 453 205	1 464 840
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид)	5502	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	6 378 746	(6 223)	-	-	-	-	-	-	-	7 247 989	(390)
	5530	2021 г.	5 156 569	-	-	-	-	-	-	-	-	6 378 746	(6 223)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2022 г.	6 057 296	(6 223)	-	-	-	-	-	-	-	6 747 668	(390)
	5531	2021 г.	4 932 404	-	-	-	-	-	-	-	-	6 057 296	(6 223)
Авансы выданные	5512	2022 г.	135 243	-	-	-	-	-	-	-	-	255 859	-
	5532	2021 г.	76 877	-	-	-	-	-	-	-	-	135 243	-
Прочая	5513	2022 г.	186 207	-	-	-	-	-	-	-	-	244 462	-
	5533	2021 г.	147 288	-	-	-	-	-	-	-	-	186 207	-
Итого	5500	2022 г.	6 378 746	(6 223)	-	-	-	-	-	-	x	7 247 989	(390)
	5520	2021 г.	5 156 569	-	-	-	-	-	-	-	x	6 378 746	(6 223)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	567 175	566 785	341 744	341 354	193 376	193 376
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	567 175	566 785	341 744	341 354	193 376	193 376
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	2022 г.	-	-	-	-	-	-	851 414
	5571	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Арендные обязательства	5552	2022 г.	-	-	-	-	-	-	851 414
	5572	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	4 026 948	-	-	-	-	-	2 764 502
	5580	2021 г.	3 139 185	-	-	-	-	-	4 026 948
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	3 168 923	-	-	-	-	-	1 748 339
	5581	2021 г.	2 692 336	-	-	-	-	-	3 168 923
Авансы полученные	5562	2022 г.	4 672	-	-	-	-	-	4 836
	5582	2021 г.	211	-	-	-	-	-	4 672
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	847 598	-	-	-	-	-	1 010 539
	5583	2021 г.	430 853	-	-	-	-	-	847 598
Заемные средства	5564	2022 г.	1 562	-	-	-	-	-	150
	5584	2021 г.	1 142	-	-	-	-	-	1 562
Прочая	5565	2022 г.	4 193	-	-	-	-	-	638
	5585	2021 г.	14 643	-	-	-	-	-	4 193
и т.д.									
Итого	5550	2022 г.	4 026 948	-	-	-	-	x	3 615 916
	5570	2021 г.	3 139 185	-	-	-	-	x	4 026 948

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	691 885	1 039 113
Расходы на оплату труда	5620	1 272 433	1 164 354
Отчисления на социальные нужды	5630	261 270	240 442
Амортизация	5640	403 232	84 008
Прочие затраты	5650	4 126 380	4 514 819
Итого по элементам	5660	6 755 200	7 042 736
Покупная стоимость проданных товаров	5690	20 310 118	20 977 830
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 065 318	28 020 566

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	93 418	-	(4 840)	-	88 578
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	93 418	-	(4 840)	-	88 578
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	91 169	2 249	-	-	93 418
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5711	91 169	2 249	-	-	93 418
и т.д.						