

**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.	137	(23)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	137	(38)
	5110	за 2021г.	137	(8)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	137	(23)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	137	(23)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	137	(38)
	5111	за 2021г.	137	(8)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	137	(23)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	16 879	(7 183)	1 854	-	-	(3 092)	-	-	-	18 733	(10 274)
	5210	за 2021г.	11 691	(3 847)	5 188	-	-	(3 294)	-	-	-	16 879	(7 141)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	7 944	(5 886)	720	-	-	(1 929)	-	-	-	8 664	(7 815)
	5211	за 2021г.	7 243	(3 355)	700	-	-	(2 490)	-	-	-	7 944	(5 845)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	3 992	(881)	-	-	-	(427)	-	-	-	3 992	(1 308)
	5212	за 2021г.	3 992	(454)	-	-	-	(427)	-	-	-	3 992	(881)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	85	(67)	-	-	-	(17)	-	-	-	85	(85)
	5213	за 2021г.	85	(34)	-	-	-	(33)	-	-	-	85	(67)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	884	(228)	150	-	-	(412)	-	-	-	1 034	(640)
	5214	за 2021г.	371	(4)	513	-	-	(223)	-	-	-	884	(228)
Сооружения	5205	за 2022г.	3 974	(121)	984	-	-	(306)	-	-	-	4 958	(427)
	5215	за 2021г.	-	-	3 974	-	-	(121)	-	-	-	3 974	(121)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2022г.	49 161	1 744	(15)	(1 854)	49 035

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	46 852	7 513	(16)	(5 188)	49 161
в том числе:							
Акустическая сцена	5241	за 2022г.	321	-	-	(321)	-
	5251	за 2021г.	-	321	-	-	321
Вложения в арендуемый объект	5242	за 2022г.	41 061	-	15	-	41 046
	5252	за 2021г.	35 083	5 978	-	-	41 061
Оборудование	5243	за 2022г.	7 778	-	-	-	7 778
	5253	за 2021г.	7 778	-	-	-	7 778
Система вентиляции и кондиционирования	5244	за 2022г.	-	211	-	-	211
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Малая балконная сборно-разборная мезонинная конструкция	5245	за 2022г.	-	663	-	(663)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор	5246	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Голова	5247	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер IGC RAC 09NHM сплит-система	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	16	-	16	-	-
Оборудование от ООО ПЛАТФОРМА	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	3 974	-	-	(3 974)	-
Парогенератор ПЭЭ-30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Система контроля управления доступом (СКУД) 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Система контроля управления доступом (СКУД) 3 (туалетная дверь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Панно Сталевары (мозайка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Скульптура "Падающая"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Музыкальное оборудование в комплекте:		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	488	-	(488)	-
Швейное изделие - ТЕНТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Скульптура "Лягушонок"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Скульптура "Связанный падающий"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Цифровой микшерный пульт Behringer X32 Rack		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Варданын Вардуи
Владимировна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	25 769	-	25 769	169 484	(150 646)	-	-	X	44 608	-	44 608
	5420	за 2021г.	28 463	-	28 463	162 868	(165 562)	-	-	X	25 769	-	25 769
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 607	-	20 607	8 469	(2 602)	-	-	-	26 474	-	26 474
	5421	за 2021г.	24 019	-	24 019	8 653	(12 064)	-	-	1 074	20 607	-	20 607
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 163	-	5 163	60 152	(47 181)	-	-	-	18 134	-	18 134
	5423	за 2021г.	4 445	-	4 445	51 162	(50 444)	-	-	-	5 163	-	5 163
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	98 568	(98 568)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	100 810	(100 810)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 295	(2 295)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 244	(2 244)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Варданын Вардуи Владимировна

(расшифровка подписи)

21 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.	39 644	-	12 365	-	(23 531)	(127)	-	-	-	-	28 351	-	-
	5530	за 2021г.	26 624	-	23 727	-	(11 231)	(150)	-	-	597	75	39 644	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 808	-	3 462	-	(17 098)	-	-	-	-	-	11 171	-	-
	5531	за 2021г.	8 993	-	18 858	-	(2 893)	(150)	-	-	-	-	24 808	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 368	-	5 145	-	(3 794)	(127)	-	-	-	-	12 592	-	-
	5532	за 2021г.	14 189	-	4 592	-	(7 413)	-	-	-	-	-	11 368	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 468	-	3 758	-	(2 639)	-	-	-	-	-	4 587	-	-
	5533	за 2021г.	3 443	-	277	-	(925)	-	-	-	597	75	3 468	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 644	-	12 365	-	(23 531)	(127)	-	X	-	-	28 351	-	-
	5520	за 2021г.	26 624	-	23 727	-	(11 231)	(150)	-	X	597	75	39 644	-	-

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.	75 013	4 000	-	(5 818)	-	-	-	-	73 195
	5573	за 2021г.	76 600	2 350	-	(3 937)	-	-	-	-	75 013
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36 192	12 406	5 366	(12 484)	-	-	-	-	41 480
	5580	за 2021г.	23 530	13 667	5 732	(7 410)	-	-	597	75	36 192
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 684	4 908	-	(6 894)	-	-	-	-	8 698
	5581	за 2021г.	9 290	5 727	23	(4 357)	-	-	-	-	10 684
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 194	6 587	-	(5 506)	-	-	-	-	10 275
	5582	за 2021г.	4 234	7 753	-	(2 793)	-	-	-	-	9 194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	733	905	-	-	-	-	-	-	1 638
	5583	за 2021г.	105	102	3	(150)	-	-	597	75	733
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	15 497	-	5 366	-	-	-	-	-	20 863
	5585	за 2021г.	9 791	-	5 706	-	-	-	-	-	15 497
прочая	5566	за 2022г.	84	6	-	(84)	-	-	-	-	6
	5586	за 2021г.	110	84	-	(110)	-	-	-	-	84
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	36 192	12 406	5 366	(12 484)	-	X	-	-	41 480
	5570	за 2021г.	23 530	13 667	5 732	(7 410)	-	X	597	75	36 192

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)

**Варданян Вардуи
Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	49 667	52 130
Расходы на оплату труда	5620	5 993	4 977
Отчисления на социальные нужды	5630	1 253	995
Амортизация	5640	3 106	3 309
Прочие затраты	5650	64 066	59 922
Итого по элементам	5660	124 085	121 333
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 971)	(718)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 114	120 615

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

Руководитель _____
(подпись)

**Варданыя Вардуи
Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Варданын Вардуи
Владимировна**
_____ (расшифровка подписи)

21 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)

**Варданын Вардуи
Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Варданын Вардуи**Владимировна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ЦЕНТР"

(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	100	114	129
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 494	58 857	54 695
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	44 608	25 769	28 463
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186	186	186
Дебиторская задолженность *	1230	28 351	39 644	26 654
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 062	10 954	10 842
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	335	1 598	633
Прочие оборотные активы	1260	176	218	263
ИТОГО активы	-	142 311	137 340	121 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	73 195	75 013	76 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 863	15 497	9 791
Кредиторская задолженность	1520	20 617	20 611	13 769
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	84	-
ИТОГО пассивы	-	114 674	111 204	100 160
Стоимость чистых активов	-	27 637	26 136	21 707

* - 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	58 898	(41)	58 857
Итого по разделу I	1100	59 012	(41)	58 971
БАЛАНС	1600	137 382	(41)	137 340
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 157	(41)	26 116
Итого по разделу III	1300	26 177	(41)	26 136
БАЛАНС	1700	137 382	(41)	137 340