

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области"

(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	92	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	122 241	105 033	85 936
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 541	15 679	16 630
Прочие внеоборотные активы	1190	89 898	106 424	115 176
Запасы	1210	-	78	78
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 118	1 159	1 159
Дебиторская задолженность *	1230	2 353 496	45 181	64 811
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	526 115	85 189	45 275
Прочие оборотные активы	1260	41	39	17 684
ИТОГО активы	-	3 101 542	358 782	346 749
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	948	31	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 424	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 362	6 136	1 837
Доходы будущих периодов **	1530	2 802 314	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	723	1 696	668
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 810 771	7 863	2 527
Стоимость чистых активов	-	290 771	350 919	344 222

* - 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	211 523	(66)	211 457
Итого по разделу I	1100	227 202	(66)	227 136
БАЛАНС	1600	358 848	(66)	358 782
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 307)	(66)	(28 372)
Итого по разделу III	1300	315 830	(66)	315 764
БАЛАНС	1700	358 848	(66)	358 782

**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.	-	-	104	-	-	(12)	-	-	-	104	(12)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	104	-	-	(12)	-	-	-	104	(12)
	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	
			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.	-	104	-	(104)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт АО "АРЖС НСО"	5181	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 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.	106 424	33 989	(24 568)	(25 946)	89 898
	5250	за 2021г.	115 176	28 072	(11 056)	(25 768)	106 424
в том числе:							
п. Ложок -строительство кабельной линии	5241	за 2022г.	988	-	-	-	988
	5251	за 2021г.	988	-	-	-	988
Подъездная дорога к п. Ложок	5242	за 2022г.	2 174	-	-	-	2 174
	5252	за 2021г.	2 174	-	-	-	2 174
п. Клюквенный - Соглашение НИП	5243	за 2022г.	52	3 368	-	-	3 420
	5253	за 2021г.	-	52	-	-	52
п. Верх-Тула - Соглашение НИП	5244	за 2022г.	7	1 483	-	-	1 490
	5254	за 2021г.	-	7	-	-	7
п. Ложок - 1 очередь	5245	за 2022г.	915	-	915	-	-
	5255	за 2021г.	838	77	-	-	915
Подъездная дорога 2 к п. Ложок	5246	за 2022г.	286	-	-	-	286
	5256	за 2021г.	286	-	-	-	286
п. Ложок- Комплекс жилых домов кв.№22, микрорайон №1, кад.№ 627	5247	за 2022г.	10 085	-	-	-	10 085
	5257	за 2021г.	10 085	-	-	-	10 085
п. Ложок - благоустройство	5248	за 2022г.	829	-	829	-	-
	5258	за 2021г.	776	53	-	-	829
п. Ложок	5249	за 2022г.	2 920	-	2 920	-	-
	5259	за 2021г.	2 920	-	-	-	2 920
п. Ложок - Улица №3 (дорога)		за 2022г.	15	-	15	-	-
		за 2021г.	15	-	-	-	15
п. Ложок- Комплекс жилых домов кв.№24, микрорайон №1, кад.№ 1095		за 2022г.	357	-	-	-	357
		за 2021г.	357	-	-	-	357
п.Ложок - Магистральные сети канализация 1 этап		за 2022г.	447	(112)	-	-	334
		за 2021г.	447	-	-	-	447
п. Ложок- Внутрипл.дороги,трот.,нар.освещ-е, дожд. канализ-я.		за 2022г.	44 597	4 530	-	-	49 127
		за 2021г.	42 468	2 129	-	-	44 597
п. Ложок - Скважина №3 водозабора №1		за 2022г.	1 175	7 048	-	(8 222)	-
		за 2021г.	996	178	-	-	1 175
п. Ложок - Скважина №4 водозабора №1		за 2022г.	1 181	5 776	-	(6 957)	-
		за 2021г.	998	182	-	-	1 181
п. Ложок -КОС		за 2022г.	8 392	-	-	-	8 392
		за 2021г.	8 392	-	-	-	8 392
п. Ложок -ВОС		за 2022г.	12 069	-	-	-	12 069
		за 2021г.	12 069	-	-	-	12 069
п. Ложок - Кабельная линия (6,0км) 10 кВ с установкой РП№ 33		за 2022г.	1 175	-	-	-	1 175
		за 2021г.	1 175	-	-	-	1 175
п. Ложок - Водозабор №1		за 2022г.	18 761	1 129	19 889	-	-

		за 2021г.	4 841	14 024	104	-	18 761
п. Ложок - Кабельные линии 0,4кВ водозабора №1		за 2022г.	-	3 785	-	(3 785)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
п. Ложок - Внеплощадочные сети водоснабжения от скважин №3 и №4 водозабора №1		за 2022г.	-	2 373	-	(2 373)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом (СКУД)		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:1105п. Ложок- Внутрипл.дороги, трот.,нар.освещ-е, дожд.		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:1107п. Ложок- Внутрипл.дороги, трот.,нар.освещ-е, дожд.		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:1150 п.Ложок-Скважина №1 водозабора №2		за 2022г.	-	843	-	(843)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:1151 п.Ложок-Скважина №2 водозабора №2		за 2022г.	-	655	-	(655)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:674 п. Ложок - Благоустройство		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:624,751 п.Ложок - ТП1 и ТП2		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:628,749,764,765 п. Ложок - Благоустройство		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:2016 п. Ложок - Скважина №4 водозабора №1		за 2022г.	-	1 066	-	(1 066)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 54:19:164603:2015 п.Ложок-Скважина №3 водозабора №1		за 2022г.	-	1 039	-	(1 039)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект офисных перегородок		за 2022г.	-	565	-	(565)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
п. Ложок -Внеплощадочные сети водопровода от скважин водозабора №1 до наружных сетей водопровода №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12 861	30	-	(12 890)	-
п. Ложок - Водозабор №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	6 073	6 673	4 466	(8 280)	-
п. Ложок - Водозабор №2 Скважина №1 _ 2 этап стр-ва		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 485	38	3 524	-	-
п. Ложок - Водозабор №2 Скважина №2 _ 2 этап стр-ва		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 933	30	2 962	-	-
п. Ложок - Водозабор №2 Водопровод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 618	-	(1 618)	-
п. Ложок - Водозабор №2 Дорога		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 220	-	(2 220)	-
п. Ложок - Водозабор №2 Кабель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	694	-	(694)	-
Системный блок EAR065/TX550M/B560M/16Gb DDR4/500Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-

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	2 270 373	12 215 976	3 694
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 220	2 220	7 975
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 461	2 525	2 699
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 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.	78	-	78	10 485	(10 563)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2021г.	78	-	78	8 555	(8 555)	-	-	X		78	-	78
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	78	-	78	1 810	(1 888)	-	-	1 912		-	-	-
	5421	за 2021г.	78	-	78	247	(246)	-	-	110		78	-	78
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	8 674	(8 674)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	8 309	(8 309)	-	-	-		-	-	-
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)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 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.	46 019	(838)	2 358 130	-	(44 488)	(18)	(1 562)	-	-	47	2 359 690	(6 193)
	5530	за 2021г.	68 240	(3 429)	44 432	-	(67 465)	-	(5 886)	-	812	-	46 019	(838)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45 371	(838)	8 256	-	(44 044)	-	(1 562)	-	-	-	9 583	(6 193)
	5531	за 2021г.	5 001	(3 429)	43 844	-	(3 474)	-	(5 886)	-	-	-	45 371	(838)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	74	-	2 348 979	-	(34)	(18)	-	-	-	-	2 349 001	-
	5532	за 2021г.	53	-	34	-	(13)	-	-	-	-	-	74	-
Прочая	5513	за 2022г.	574	-	895	-	(410)	-	-	-	-	47	1 105	-
	5533	за 2021г.	1 205	-	553	-	(1 996)	-	-	-	812	-	574	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	46 019	(838)	2 358 130	-	(44 488)	(18)	(1 562)	X	-	47	2 359 690	(6 193)
	5520	за 2021г.	68 240	(3 429)	44 432	-	(67 465)	-	(5 886)	X	812	-	46 019	(838)

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	2 359 690	2 353 496	46 019	45 181	66 241	64 811
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 583	3 390	45 371	44 533	66 983	63 553
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 349 001	2 349 001	74	74	53	53
прочая	5543	1 106	1 106	574	574	1 205	1 205
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	4 708	-	(1 285)	-	-	-	-	3 424
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	4 708	-	(1 285)	-	-	-	-	3 424
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 136	1 560	2	(4 384)	-	-	-	47	3 362
	5580	за 2021г.	1 837	3 618	8	(139)	-	-	812	-	6 136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 092	(136)	1	(958)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	325	871	-	(104)	-	-	-	-	1 092
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 715	1 222	1	(3 128)	-	-	-	47	2 856
	5583	за 2021г.	1 173	2 729	8	(8)	-	-	812	-	4 715
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	330	474	-	(298)	-	-	-	-	506
	5586	за 2021г.	340	17	-	(27)	-	-	-	-	330
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 136	6 268	2	(5 669)	-	X	-	47	6 786
	5570	за 2021г.	1 837	3 618	8	(139)	-	X	812	-	6 136

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)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 632	484
Расходы на оплату труда	5620	12 342	9 215
Отчисления на социальные нужды	5630	3 714	2 703
Амортизация	5640	8 686	6 329
Прочие затраты	5650	7 534	26 563
Итого по элементам	5660	33 908	45 294
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	33 908	45 294

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**

(расшифровка подписи)

31 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	1 696	2 219	(3 317)	125	723

Руководитель _____
(подпись)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Рафаелян Ашот
Вардкесович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.