

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	4 924	4 442	9 366
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 053	1 053
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 204 557</b>	<b>5 495</b>	<b>1 210 052</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	7 567	149	7 418
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>747 213</b>	<b>149</b>	<b>747 064</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 951 770</b>	<b>5 346</b>	<b>1 957 116</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	819	1 054	1 873
Прочие обязательства	1450	893	2 081	2 974
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 713</b>	<b>3 134</b>	<b>4 847</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 951 770</b>	<b>5 346</b>	<b>1 957 116</b>

**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.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)
	5110	за 2021г.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)
	5111	за 2021г.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)

**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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

**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: MedTel	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.







## 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.	-	55 463	-	(55 463)	-
	5250	за 2021г.	-	6 075	-	(6 075)	-
в том числе:							
16-inch MacBook Pro with Touch Bar 2.6GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.5GHz 16GB 2666MH	5241	за 2022г.	-	355	-	(355)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
13-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.0GHz quad core 10th generation Intel Core i5 (TB up to 3.8GHz)	5242	за 2022г.	-	986	-	(986)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro 512GB Graphite EOL	5243	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro 512GB Gold EOL	5244	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple MBP CTO 13"Retina 9th gen Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/16GB/512GB SSD Space G	5245	за 2022г.	-	667	-	(667)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 13 2020 [Z11C00030, Z11C/4] Space Grey 13.3" Retina {(2560x1600) Touch Bar M1	5246	за 2022г.	-	892	-	(892)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue	5247	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 8-core CPU and 14-core GPU, 512GB SSD - Space Grey	5248	за 2022г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU, 512GB SSD - Space Grey	5249	за 2022г.	-	2 575	-	(2 575)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU, 512GB SSD - Silver		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
14-inch MacBook Pro/NEW Space Grey Apple M1 Pro chip with 8-core CPU and 14-core GPU 16GB unified me		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkBook 15p IMH 15.6" UHD (3840x2160) AG 600N, i7-10750H 2.6G, 2x8GB DDR4 2933 SODIMM, 512G		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Prestige 14 A10SC-008RU (MS-14C1) 14" FHD(1920x1080)/Intel Core i7-10710U 1.10GHz Hexa/16GB+1TB SSD		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro Max 512GB Gold		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 Rack 1U,2xXeon 6226R 16C(2.9GHz/150W),12x16GB/2933/2R/RD,2x300GB SAS		за 2022г.	-	3 220	-	(3 220)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
HP ProBook 450 G8 15.6" (1920x1080)/Intel Core i7 1165G7 (2.8Ghz)/16384Mb/512SSD Gb/noDVD/Int:In tel I		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
HP ProBook 430 G8 [2R9C6EA] Pike Silver 13.3" {FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU/16GB/1TB SSD - Space Grey	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Lenovo T15g Gen 2 15.6" UHD (3840x2160) IPS 600n HDR400 Dolby Vision/ Core i9-11950H/ 2 x 16GB DDR4	за 2022г.	-	298	-	(298)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 3561	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
XPS 13 (9310) 2-in-1 Core i7-1165G7 (2.8GHz) 13.4" 16:10 UHD+ WLED (3840 x 2400) Touch 16GB LPDDR4 4	за 2022г.	-	1 454	-	(1 454)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
A2338 MNEJ3LL/A Apple 13-inch MacBook Pro: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, RAM 8Gb /	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb A2896 Графитовый	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс серверного оборудования в составе.	за 2022г.	-	4 431	-	(4 431)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air A2681, 13.6", IPS, AppleM28 core 8ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, серый космос	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
квадрокоптер	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса: Московская область, г. Фрязино. Заводской проезд. д.3:	за 2022г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Новосибирская обл, г. Новосибирск ул Планетная д 30 корп 2Б	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская д59/1	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская д.6	за 2022г.	-	584	-	(584)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 49	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
г. Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8 лит Б	за 2022г.	-	417	-	(417)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воронежская обл. г. Воронеж. Ул Арсенальная д3	за 2022г.	-	490	-	(490)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.3., корп. 2, корп 1	за 2022г.	-	26 057	-	(26 057)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Варшавское шоссе д42 стр 2	за 2022г.	-	1 095	-	(1 095)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.3, корп.1	за 2022г.	-	506	-	(506)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Московская обл., г. Фрязино, Заводской пр-д, д.3, корп. 1, 3 этаж, помещение №47 ,№ 59 , №70 №306	за 2022г.	-	4 433	-	(4 433)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ASUS ROG G532LWS-AZ155T XMAS 15.6"(1920x1080 (матовый, 240Hz) IPS)/Intel Core i7 10875H(2.3Ghz)/1638	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
Транспортное средство Mercedes-Benz V 250 D 4 MATIC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 928	-	(5 928)	-

### 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	1 071 939	-	14 051 930	3 238 212	-	-	1 083 709	10 801 948	-
	5311	за 2021г.	145 957	-	933 802	7 820	-	-	-	1 071 939	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	168 203	-	199 089	168 203	-	-	-	199 089	-
	5315	за 2021г.	213 104	-	10 113 471	10 158 372	-	-	-	168 203	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 240 142	-	14 251 019	3 406 415	-	-	1 083 709	11 001 037	-
	5310	за 2021г.	359 061	-	11 047 273	10 166 192	-	-	-	1 240 142	-



**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)

**Разуваев Владимир**  
**Эдуардович**

(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.	107 159	-	107 159	6 706 282	(6 275 910)	-	-	X		537 531	-	537 531
	5420	за 2021г.	120 850	-	120 850	2 223 177	(2 236 869)	-	-	X		107 159	-	107 159
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	586	-	586	56 721	(56 459)	-	-	20 069		849	-	849
	5421	за 2021г.	373	-	373	127 702	(127 489)	-	-	122 238		586	-	586
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	45 323	-	45 323	5 529 740	(5 038 380)	-	-	1 003 552		536 683	-	536 683
	5423	за 2021г.	120 477	-	120 477	1 552 277	(1 627 431)	-	-	457 743		45 323	-	45 323
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	61 250	-	61 250	312 411	(373 661)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	419 057	(357 807)	-	-	-		61 250	-	61 250
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	807 410	(807 410)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	124 141	(124 141)	-	-	-		-	-	-
	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 \_\_\_\_\_

Разуваев Владимир  
Эдуардович  
(подпись) (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.	-	-	-	3 889	-	-	-	-	-	-	3 889	-
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.	-	-	-	3 889	-	-	-	-	-	-	3 889	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	209 695	(40 992)	2 534 089	49	(158 699)	(30)	(30 335)	-	420	3 872	2 518 069	(30 673)
	5530	за 2021г.	587 808	(61 906)	140 979	46	(473 204)	(49 760)	(57 174)	-	-	86	205 806	(40 992)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	103 939	(23 134)	1 436 318	-	(98 502)	(10)	(23 349)	-	-	-	1 441 745	(19 802)
	5531	за 2021г.	435 285	(30 989)	69 811	-	(392 974)	(8 182)	(8 813)	-	-	-	103 939	(23 134)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 465	-	606 236	-	(49)	(6)	-	-	-	-	616 646	-
	5532	за 2021г.	54 617	(30 917)	491 535	-	(22 792)	(30 443)	(30 994)	-	-	-	10 465	-
Прочая	5513	за 2022г.	95 291	(17 857)	420 329	49	(60 148)	(14)	(6 987)	-	420	3 872	459 678	(10 871)
	5533	за 2021г.	97 906	-	62 085	46	(57 437)	(11 135)	(17 366)	-	-	86	95 291	(17 857)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	209 695	(40 992)	2 534 089	49	(158 699)	(30)	(30 335)	X	420	3 872	2 518 069	(30 673)
	5520	за 2021г.	587 808	(61 906)	140 979	3 935	(473 204)	(49 760)	(57 174)	X	-	86	209 695	(40 992)

**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	-	30 673	-	40 992	61 906	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	19 802	-	23 134	61 906	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	10 871	-	17 857	-	-
	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.	-	2 250 000	-	-	-	-	-	-	2 250 000
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 835 456	120 476 975	168 344	(111 260 832)	-	-	420	3 872	11 224 235
	5580	за 2021г.	1 125 561	12 084 178	12 144	(11 386 041)	(471)	-	-	86	1 835 456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 520 534	1 360 617	21	(294 515)	-	-	-	-	2 586 657
	5581	за 2021г.	980 463	1 383 559	2	(843 268)	(222)	-	-	-	1 520 534
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 225	610 073	62	(22 210)	-	-	-	-	610 150
	5582	за 2021г.	20 081	22 175	50	(19 832)	(249)	-	-	-	22 225
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 829	60 215	55	(6 054)	-	-	-	3 872	67 917
	5583	за 2021г.	3 745	(120)	6 362	(158)	-	-	-	-	9 829
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	282 725	111 330 487	167 466	(110 938 006)	-	-	-	-	842 671
	5585	за 2021г.	114 263	10 683 283	3 131	(10 517 952)	-	-	-	-	282 725
прочая	5566	за 2022г.	144	7 115 582	741	(47)	-	-	420	-	7 116 840
	5586	за 2021г.	7 008	(4 719)	2 599	(4 830)	-	-	-	86	144
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 835 456	122 726 975	168 344	(111 260 832)	-	X	420	3 872	13 474 235
	5570	за 2021г.	1 125 561	12 084 178	12 144	(11 386 041)	(471)	X	-	86	1 835 456

**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)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	161 744	1 871 822
Расходы на оплату труда	5620	272 199	59 717
Отчисления на социальные нужды	5630	55 449	10 360
Амортизация	5640	73 381	64 999
Прочие затраты	5650	259 386	52 912
Итого по элементам	5660	822 159	2 059 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 403 116	-
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	6 225 275	2 059 810

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(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	4 795	31 222	(13 968)	(38)	22 011

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(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	20 505	13 214	15 742
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Разуваев Владимир  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

---