

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г. ¹	18554	(7965)	-	(-)	-	(582)	-	-	18554	(8547)
	за 20 21 г. ²	37258	(13532)	-	(18704)	4798	(769)	-	-	18554	(7965)
в том числе: здания, сооружения	за 20 22 г. ¹	9237	(6460)	-	(-)	-	(582)	-	-	9237	(7042)
	за 20 21 г. ²	25363	(9920)	-	(16126)	2691	(769)	-	-	9237	(6460)
машины и оборудование	за 20 22 г. ¹	1505	(1505)	-	(-)	-	(-)	-	-	1505	(1505)
	за 20 21 г. ²	3573	(3573)	-	(2068)	2068	(-)	-	-	1505	(1505)
транспортные средства	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производств. и хозяйств. инвентарь	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	39	(39)	-	(39)	39	(-)	-	-	-	(-)
земельные участки	за 20 22 г. ¹	7812	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7812	(-)
	за 20 21 г. ²	8283	(-)	-	(471)	-	(-)	-	-	7812	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 22 г. ¹	-	2014	(-)	(-)	2014
	за 20 21 г. ²	18607	22	(18629)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	2366	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	17560

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	401	-	-	(-)	-	-	-	401	-
	за 20 21 г. ²	401	-	-	(-)	-	-	-	401	-
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	401	-	-	(-)	-	-	-	401	-
	за 20 21 г. ²	401	-	-	(-)	-	-	-	401	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	67	(-)	4290	(-)	-	-	x	4358	(-)
	за 20 21 г. ²	85	(-)	-	(18)	-	-	x	67	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	105865	(-)	7801	-	(76075)	(-)	-	(-)	37601	(-)	
	за 20 21 г. ²	12497	(-)	94828	-	(1460)	(-)	-	(-)	105865	(-)	
в том числе: расчеты с покупателями	за 20 22 г. ¹	105727	(-)	-	-	(69636)	(-)	-	(-)	36091	(-)	
	за 20 21 г. ²	12374	(-)	94789	-	(1436)	(-)	-	(-)	105727	(-)	
авансы выданные	за 20 22 г. ¹	4	(-)	7801	-	(6344)	(-)	-	(-)	1471	(-)	
	за 20 21 г. ²	24	(-)	-	-	(20)	(-)	-	(-)	4	(-)	
прочие	за 20 22 г. ¹	134	(-)	-	-	(95)	(-)	-	(-)	39	(-)	
	за 20 21 г. ²	99	(-)	39	-	(4)	(-)	-	(-)	134	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Итого	за 20 22 г. ¹	105865	(-)	7801	-	(76075)	(-)	-	(-)	37601	(-)	
	за 20 21 г. ²	12497	(-)	94828	-	(1460)	(-)	-	(-)	105865	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, краткосрочная	-	-	8185	8185	12471	12471

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	148280	6777	-	(75853)	(-)	-	79204
	за 20 21 г. ²	75001	21	126037	(52779)	(-)	-	148280
в том числе: поставщики и заказчики	за 20 22 г. ¹	587	6330	-	(6323)	(-)	-	594
	за 20 21 г. ²	9006	21	-	(8440)	(-)	-	587
налоги и сборы	за 20 22 г. ¹	6714	-	-	(2326)	(-)	-	4388
	за 20 21 г. ²	14596	-	6430	(14312)	(-)	-	6714
прочие	за 20 22 г. ¹	140979	447	-	(67204)	(-)	-	74222
	за 20 21 г. ²	51399	-	119607	(30027)	(-)	-	140979
Итого	за 20 22 г. ¹	148280	6777	-	(75853)	(-)	x	79204
	за 20 21 г. ²	75001	21	126037	(52779)	(-)	x	148280

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	-	10
Расходы на оплату труда	-	933
Отчисления на социальные нужды	-	279
Амортизация	-	769
Прочие затраты	-	663
Итого по элементам	-	2654
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-

Генеральный директор

Кассина Е.А.

" ____ " _____ 20 ____ г.