

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.							
	5190	за 2021 г.							

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные 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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2022 г.				
	5190	за 2021 г.	8,992		(8,992)	
в том числе (объект, группа объектов)	5181	за 2022 г.				
- товарный знак "МЕГА"	5191	за 2021 г.				
- товарный знак "МЕГА"	5182	за 2022 г.				
- прочие товарные знаки	5192	за 2021 г.	8,992		(8,992)	
- прочие товарные знаки						

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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 20 22 г.	103,248	(45,238)	3,469	-----	-----	(17,365)	-----	-----	106,717	(62,603)
	5210	за 20 21 г.	162,202	(119,415)	29,905	(13,185)	12,793	(28,288)	-----	-----	178,922	(134,910)
Машины и оборудование	5201	за 20 22 г.	32,029	(11,588)				(4,275)	-----	-----	32,029	(15,863)
Машины и оборудование	5211	за 20 21 г.	162,202	(119,415)	29,905	(13,185)	12,793	(28,288)	-----	-----	178,922	(134,910)
IT оборудование и ортехника	5202	за 20 22 г.	47,125	(23,891)	3,469	-----	-----	(9,146)	-----	-----	50,594	(33,037)
IT оборудование и ортехника	5212	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Офисное оборудование	5203	за 20 22 г.	18,477	(7,732)	-----	-----	-----	(3,201)	-----	-----	18,477	(10,933)
Офисное оборудование	5213	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Транспорт	5204	за 20 22 г.	5,200	(1,610)	-----	-----	-----	(743)	-----	-----	5,200	(2,353)
Транспорт	5214	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Инвестиционная недвижимость	5205	за 20 22 г.	417	(417)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	417	(417)
Инвестиционная недвижимость	5215	за 20 21 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	
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5240	за 2022 г.	1,885	1,644	(60)	(3,469)	-----
	5250	за 2021 г.	1,851	29,939	-----	(29,905)	1,885
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5241	за 2022 г.	1,885	1,644	(60)	(3,469)	-----
Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств	5251	за 2021 г.	1,851	29,939	-----	(29,905)	1,885

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря <u>20</u> г.
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-----	-----	-----

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)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	3,419,872	-----	20,204,372	(23,624,244)	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 21 г.	-----	-----	14,248,113	(10,828,241)	-----	-----	-----	3,419,872	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	3,419,872	-----	20,204,372	(23,624,244)	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 20 21 г.	-----	-----	14,248,113	(10,828,241)	-----	-----	-----	3,419,872	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря 20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.	
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	-----
	5420	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	X	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочные прочие обязательства	5551	за 20 22 г.	65,164	47,318
	5571	за 20 21 г.	60,617	65,164
в том числе: (вид)				
<i>прочие</i>	5552	за 20 22 г.	65,164	47,318
<i>прочие</i>	5572	за 20 21 г.	60,617	65,164
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	4,077,993	1,941,699
	5580	за 20 21 г.	2,949,480	4,077,993
в том числе: (вид)				
<i>с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 22 г.	3,208,997	1,560,679
<i>с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 21 г.	2,472,699	3,208,997
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5562	за 20 22 г.	23,592	-----
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5582	за 20 21 г.	53,157	23,592
<i>прочие расчеты</i>	5563	за 20 22 г.	845,404	381,020
<i>прочие расчеты</i>	5583	за 20 21 г.	423,624	845,404
Итого	5550	за 20 22 г.	4,143,157	1,989,017
	5570	за 20 21 г.	3,010,097	4,143,157

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Материальные затраты	5610	59,302	78,597
Расходы на оплату труда	5620	1,471,032	1,339,330
Отчисления на социальные нужды	5630	332,104	297,411
Амортизация	5640	379,328	389,657
Прочие затраты	5650	6,184,575	8,800,775
Итого по элементам	5660	8,426,341	10,905,770
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8,426,341	10,905,770

7. Оценочные обязательства

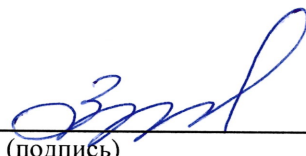
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства 2022 - всего	5700	108,299	184,525	(224,986)	-----	67,838
в том числе:						
<i>Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам</i>	5701	29,545	99,415	(120,005)	-----	8,955
<i>Резервы на выплату годовой премии сотрудникам</i>	5702	78,754	85,110	(104,981)	-----	58,883

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего периода
Оценочные обязательства 2021 - всего	5710	135,382	169,789	(196,872)	-----	108,299
в том числе:						
<i>Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам</i>	5711	59,057	91,035	(120,547)	-----	29,545
<i>Резервы на выплату годовой премии сотрудникам</i>	5712	76,325	78,754	(76,325)	-----	78,754

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
Банковские гарантии полученные в качестве обеспечения выполнения строительных работ	5801	1,607	1,607	1,607
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----

Руководитель



(подпись)

Захаров В.В. (по доверенности № О-85/23 от 10 марта 2023 г.)

(расшифровка подписи)

" 27 " июня 2023 г.