

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа
«ЭКСПЕРТ-АУДИТОР»

109443, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д. 135 к. 3, помещ. 7М
тел.: 8 (495) 204-27-84, 8-800-551-19-80; e-mail: expertauditor@mail.ru www.veles-group.com

ОГРН: 1097746673958 ИНН/КПП: 7722699609/772101001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»
ЗА 2022 ГОД**

АКЦИОНЕРАМ АО «Программный регион»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерное общество «Программный регион» (АО «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»), ОГРН 1156234011482, местонахождение: 390010, Рязанская область, город Рязань, улица Октябрьская, дом 65, помещение Н261, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерное общество «ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и акционеров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление - акционерами аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ООО «АКГ «Эксперт-Аудитор»

Квалификационный аттестат аудитора № 009767

от 28.12.1995 г., на неограниченный срок

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21706004610



Тимирзянов Фарид Муллаянович

Руководитель аудита

Квалификационный аттестат

К 024760 от 16.11.2005 г.

ОРНЗ В реестре аудиторов

22006008922

Самородова Татьяна Сергеевна

Аудиторская организация:

ООО «АКГ «Эксперт-аудитор».

ОГРН: 1097746673958

Адрес: 109443, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ

Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д. 135 к. 3, помещ. 7М

Организация является членом саморегулируемой
организации аудиторов СРО ААС «Содружество»

ОРНЗ 12006320411

Исходящий № 240/23

Дата: "16" июня 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Программный Регион"</u>	по ОКПО		34472746
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6229077163
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	по ОКВЭД 2		62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)
390010, Рязанская обл, Рязань г, Октябрьская ул, дом № 65, пом. Н261

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

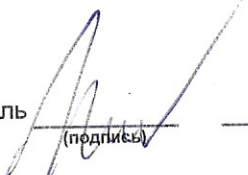
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20 415	32	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 639	33 368	28 041
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	6	61
	Итого по разделу I	1100	39 059	33 406	28 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 375	5 614	682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 794	7 700	14 161
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	15 526	11 839
	Прочие оборотные активы	1260	5	343	124
	Итого по разделу II	1200	4 184	29 183	26 930
	БАЛАНС	1600	43 242	62 589	55 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 025	48 035	48 035
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 781	2 300	859
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 629)	10 085	(1 385)
	Итого по разделу III	1300	22 177	60 420	47 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 334	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 334	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 058	-	5 151
	Кредиторская задолженность	1520	9 673	888	971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 281	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 732	2 169	7 561
	БАЛАНС	1700	43 242	62 589	55 070

Руководитель



(подпись)

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество "Программный Регион"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>		по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	34472746		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	62.01		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	73 562	103 896
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 562	103 896
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(96 519)	(87 222)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 957)	16 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	519	627
	Проценты к уплате	2330	(324)	-
	Прочие доходы	2340	115 172	108 705
	Прочие расходы	2350	(114 836)	(110 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 426)	15 928
	Налог на прибыль	2410	(793)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(7)	(1 117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 226)	14 811

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 226)	14 811
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кухаренко Артем
Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
34472746	
6229077163	
62.01	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	48 035	-	-	859	(1 385)	47 509
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 811	14 811
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 811	14 811
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 900)	(1 900)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 900)	(1 900)

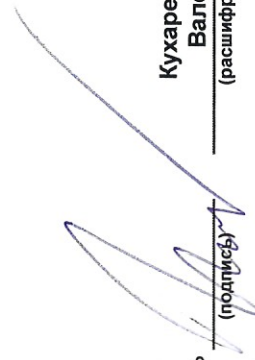
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 441	(1 441)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	48 035	-	-	2 299	10 085	60 419
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(23 226)	(23 226)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(23 226)	(23 226)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 233)	(28 233)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 242)	(23 242)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 991)	(4 991)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 481	(1 481)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	38 025	-	-	3 781	(19 629)	22 177

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	47 509	14 619	(1 708)
До корректировок в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	47 509	14 619	(1 708)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 385)	14 619	(3 149)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(1 385)	14 619	(3 149)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				60 420
				60 420
				10 085
				10 085

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	22 177	60 421	47 509


 Руководитель _____
 (подпись)
 Кухаренко Артем
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Программный Регион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
34472746		
6229077163		
62.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 821	102 086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 680	102 086
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 141	-
Платежи - всего	4120	(115 124)	(103 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 861)	(23 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 469)	(69 731)
процентов по долговым обязательствам	4123	(236)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 558)	(10 635)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 303)	(1 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 340	32 520
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 711
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	640	708
прочие поступления	4219	39 700	30 101
Платежи - всего	4220	(34 794)	(25 351)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 794)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(32 000)	(25 351)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 546	7 169

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 449	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 449	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 161)	(1 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1 900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 161)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 288	(1 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 469)	3 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 526	11 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	15 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 953	95

Руководитель

(подпись)

Кухаренко Артем
Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	3 196 3 196	(3 163) (3 157)	6 251 -	- -	- -	(58) (7)	- -	- -	- -	9 446 3 196	(3 222) (3 163)		
в том числе:															
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	3 128 3 128	(3 128) (3 128)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 128 3 128	(3 128) (3 128)		

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	-	-	-

1.5. 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.	-	20 441	(6 251)	14 190	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	6 251	(6 251)	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПрЭВМ "JUS.T" (номер рег./свидетельства 2022681802)	5182	за 2022г.	-	14 190	-	14 190	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Кухаренко Артем
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 апреля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 954	9 955	(5 979)	(8 931)	-
	5250	за 2021г.	-	8 260	-	(3 306)	4 954
в том числе:							
Пескобетон	5241	за 2022г.	27	29	56	-	-
	5251	за 2021г.	-	27	-	-	27
Перчатки	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетка кладочная	5243	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5253	за 2021г.	-	10	-	-	10
РСХ жимыло	5244	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5254	за 2021г.	-	1	-	-	1
Ведро 20 л строительное	5245	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2021г.	-	1	-	-	1
Керам. гранит Эклипс Уайт	5246	за 2022г.	220	-	220	-	-
	5256	за 2021г.	-	220	-	-	220
Вентилятор	5247	за 2022г.	17	-	17	-	-
	5257	за 2021г.	-	17	-	-	17
Монтажная планка	5248	за 2022г.	2	-	2	-	-
	5258	за 2021г.	-	2	-	-	2
Насос циркуляционный	5249	за 2022г.	33	-	33	-	-
	5259	за 2021г.	-	33	-	-	33
Труба полимерная		за 2022г.	21	-	21	-	-
		за 2021г.	-	21	-	-	21
Вспен. полиэтилен металлизированный		за 2022г.	3	-	3	-	-
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Кирпич силик.		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Правило аллом. L-2.5 м		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Хомут белый 2,5*150 мм		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Профиль направл. ПН 27/28 3м		за 2022г.	16	14	29	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Дюбель быстрый монтаж полипр.гриб.борт		за 2022г.	2	-	2	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Подвес прямой 60 мм Т-К		за 2022г.	3	-	3	-	-
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Саморез по ГК остр. част шаг черн. фосф.		за 2022г.	2	-	2	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Труба металлопластиковая 20*2 Standart HENCO		за 2022г.	7	-	7	-	-

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Лопата для шпала 700			0					1
Крестини ЗУБР для кафеля, 1,5 мм (200 шт.)					0			0
Крестини ЗУБР для кафеля, 2 мм (200 шт.)								
Клинья для кафеля, 9 мм, 50 шт								
Гребенка 270*130, косой зуб			1		1			1
Шпатель 100 мм двухкомпонент ручка, профил. нержав. полотно			1		1			1
Гладилка Швейцарская нерж. с дер. ручкой, 130*480 мм								
Грунт 10л					1			1
Профиль маячковый ПМ 10-3м			2				2	1
Щит встр.пластик 36 мод.			1				1	1
4,2x13 Фасовка/1000 шуруп/Саморез пресшайба острый/гол.полусфера/цинк			6		6			6
4,2x13 Фасовка/500 шуруп/Саморез пресшайба острый/гол.полусфера/цинк			1		1			1
6x40 Потолочный анкер-клин								
РН №2x127 мм Бита (насадка)			3				3	
РН №2x50 мм Бита (насадка с ограничителем)			1				1	
Пена монтажная Соудал 70 Проф. (870 мл) зимняя								
Пена монтажная Соудал 70 Проф. (870 мл)			2				2	
125x1,0x22,2 А 54 S BF L круг отрезной по металлу/нержавейка			1				1	
Ножницы по твердому металлу, 270 мм, прямой рез.								
Раствор цементный								
Пена монтажная			28				28	
Очиститель монтажной пены			5				5	
Пистолет для монтажной пены								
Фасовка			1				1	
			1				1	

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Процессор AMD Ryzen 7 6800H (комп в сборе)	-	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS TUF (комп в сборе)	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания COOLER MASTER (комп в сборе)	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти PATRIOT (комп в сборе)	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF	-	-	77	-	-	-	(77)	-
Зимний комплект для кондиционера	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж-Кондиционер сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер - приход от 24.01.2022 года	-	-	116	-	-	-	(116)	-
Компьютер (Гуртиков Артем)	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер (Кубалько Марина)	-	-	81	-	-	-	(81)	-
Компьютер (Гуртиков Артем)	-	-	81	-	-	-	(81)	-
Профиль потолочный ПП 60/27 3м КПК	-	-	107	-	-	-	-	107
АкустикаKNAUF 50*610*1230 16 шт.	-	-	12	-	-	-	-	12
Профиль направл. ПН-2 50/40 3м КПК	-	-	5	-	-	-	-	5
Профиль стоечный ПС-2 50/60 3м КПК	-	-	13	-	-	-	-	13
6x160 Бур по бетону SDS-plus EXTREME2	-	-	2	-	-	-	-	2
6x100x160 мм Бур SDS-plus-5X Bosch /2.6008.833.778/	-	-	1	-	-	-	-	1
Рулетка 5м x 25 мм, INSCO Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 15.6"	-	-	135	-	-	-	-	(135)
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"	-	-	261	-	-	-	-	(261)
Электроды	-	-	136	-	-	-	-	(136)
ХолодильникLIEBHERR K	-	-	1	-	-	-	-	1
Светильник настенный светодиодный влагозащитный	-	-	62	-	-	-	-	(62)
Светильник настенный светодиодный	-	-	2	-	-	-	-	2
Светильник настенный светодиодный	-	-	3	-	-	-	-	3
Светильник точечный светодиодный встраиваемый	-	-	12	-	-	-	-	12

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Ноутбук DELL Vostro 3510	-	-	101	-	-	(101)
ИБП APC Smart-UPS 1500VA	-	-	154	-	-	(154)
ИБП APC Smart-UPS 1000VA	-	-	48	-	-	(48)
Роутер MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+	-	-	80	-	-	(80)
САЛЬЕН смес. дураков.черный	-	-	6	6	-	-
ЛИПЛЬВИКЕН сфн/вып. д/одн. мйк RU	-	-	1	1	-	-
ХИЛЛЕШЕН одн.врс. мйк 56*46 нержав.	-	-	6	6	-	-
ЭЛМАРЕН смес. кух. цвет нержав.	-	-	5	5	-	-
ЙНГОЛЬФ NN стул морилка, антик	-	-	23	23	-	-
Подоконник акриловый	-	-	51	51	-	-
Белая заглушка торцевая широкая 600 мм	-	-	2	2	-	-
Розетка Valena RJ45 1 - выход 6 кат. бел. Legrand	-	-	44	44	-	-
Мех-м 2-ой зарядки USB Legrand Valena бел.	-	-	54	54	-	-
Выдвижной блок 4 мод. алюминий Legrand	-	-	10	10	-	-
Комплект из трех картриджей (K100, K200/(K205), K300) 10" для E300, E310 (10 шт. уп.)	-	-	2	2	-	-
Режущий элемент для плиткорезов ЗУБР 33195-х арт. 33205-22-10	-	-	1	1	-	-
Цемент М500 50 кг Евроцемент	-	-	1	1	-	-
Монтажная коробка в пол 4 мод. Legrand	-	-	1	1	-	-
Mosaic мех-м розет. 2 мод. с/з бел. Legrand	-	-	1	1	-	-
Унигаз подвесной безободковый BELBAGNO	-	-	27	27	-	-
Инсталляция AQUA SMART M 40 с кнопкой MOVI хром глянец Cersanit	-	-	29	29	-	-
Раковина Cameo 45 1 отв., правая Cersanit	-	-	2	2	-	-
Угол внутренний Arbiton INDO 40/Белый мат. (блистер)	-	-	4	4	-	-
Заглушки (пара) Arbiton INDO 40/Белый мат.	-	-	2	2	-	-

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Краска для офисов и холлов БАЗА С 0 л Office&nail	-	0	-	0	-	-	-	-
Краска для офисов и холлов БАЗА С 0,9 л OLSTA Office&nail	-	2	-	2	-	-	-	-
Краска для офисов и холлов БАЗА С 0,9 л Office&nail	-	3	-	3	-	-	-	-
Петля без врезки FUARO черный мат.	-	1	-	1	-	-	-	-
Плиточный клей флексклебер 25 кг Кнауф	-	6	-	6	-	-	-	-
Клей для плитки Супер 25 кг Вулдекс	-	2	-	2	-	-	-	-
4,2*32 Блистер/100штупл/Саморез ОСТР, гол. полусфера/ЦИНК	-	1	-	1	-	-	-	-
Малярная лента 50мм*50м желтая	-	2	-	2	-	-	-	-
Скотч малярный 48мм*40м	-	1	-	1	-	-	-	-
Лезвие Kraftool "PRO" "SOLINGER" сегм., нитрид титана, многогр. закалка, 18мм, 5шт	-	1	-	1	-	-	-	-
Пильный диск 250*30 z60 OPTILINE/BOSCH 2.608.640.729/	-	3	-	3	-	-	-	-
Стержень-удлиннитель 1,0-2,0 м, телескопический для валликов	-	1	-	1	-	-	-	-
Ролик Hardex полиакрил, фасадный, 250/68/8мм, ворс 18мм, HARDY /0100-106825/	-	2	-	2	-	-	-	-
Ручка ПРОФИ 2к, 240мм, D8мм, АКОР/НАМЕРЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-
Кисть флейцевая 2" натур. щетина, дер.ручка, HARDY /0200-365620/	-	2	-	2	-	-	-	-
Раковина Cameo 45 1 отв., левая Cersanit	-	2	-	2	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13 Late 2020 13.3" 2560x1600 Apple-M1	-	471	-	471	-	-	-	(471)
МФУ Brother MFC-L2700DWR A4	-	50	-	50	-	-	-	(50)
Л2020, Люк-дверца ревизионный, нажимной 218*218 с фланцем	-	1	-	1	-	-	-	-
Вентилятор S&P SILENT-100 CZ DESING-3С (85 м3/ч) (обратный клапан, подшипник)	-	15	-	15	-	-	-	-
LED св-к 18 Вт накладной алюм. 596*75*25 мм	-	3	-	3	-	-	-	-
12x155 мм Сверло STAYER "МАСТЕР" перовое по дереву	-	-	-	-	-	-	-	-
16x155 мм Сверло STAYER "МАСТЕР" перовое по дереву	-	-	-	-	-	-	-	-
Долото-стамеска 12 мм, двухкомп. рукоятка	-	1	-	1	-	-	-	-

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
РЕШЕНИЕ	-	-	-	-	-	-
Клей Sostofen Plus S 200г тубик бел. (жидкий пластик)	-	-	1	-	-	-
Очиститель фасадов бл DALI	-	-	-	-	-	-
Ниппель НР 1/2"	-	-	1	-	-	-
Герметик/нить "Тангит Уни-Лок" сантехнический (20м)	-	-	-	-	-	-
Манжета переходная 32x50	-	-	-	-	-	-
Манжета переходная 32x40	-	-	-	-	-	-
Мини ролик Микрофибра, 60/15мм, ворс 12мм	-	-	-	-	-	-
Ручка STAYER для мини-валиков 60-70мм, бюгель	-	-	-	-	-	-
Шлифовальная сетка водостойкая №180, 11x27 см	-	-	1	-	-	-
4,2x38 Саморез пресшайба	-	-	-	-	-	-
ОСТРЫЙ гол. полусфера/Цинк	-	-	-	-	-	-
Затирка Saunalaasti 44 темно-серый 1 кг	-	-	6	-	-	-
Затирка BAUMIT Кэмел/Camel 2 кг	-	-	1	-	-	-
Затирка BAUMIT Медовый/Miel 2 кг	-	-	-	-	-	-
Затирка Saunalaasti 65 зеленый 1 кг	-	-	-	-	-	-
КЛЕММНИК WAGO 2 (д. 0.5-4.0 мм) 222-412	-	-	5	-	-	-
3,5*51 Блистер/50шт/уп/Саморез по ГК остр., ред. шаг черн. фосф.	-	-	-	-	-	-
Кельма резиновая финишн. работ 240x95мм с прямоугол. и закругл. краями	-	-	1	-	-	-
Изолента ПВХ 15 мм (рул. 20м) бел.	-	-	-	-	-	-
Заглушка НР 1/2"	-	-	1	-	-	-
Клей ПВА строительный 0,9 кг	-	-	-	-	-	-
Шпаклевка Ротбанд Паста 18 кг Кнауф	-	-	2	-	-	-
Клей "Момент-Монтаж" Суперсильный плюс (400г)	-	-	3	-	-	-
Угол ПВХ 30*30 мм 2,7 м	-	-	2	-	-	-

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Виды товаров (услуг) и их наименование по справочнику, сериям	-	-	-	-	-	-
Коронка алмазная TRIO DIAMOND 68 мм	-	2	-	-	-	-
Лампа LED Globe A60 15W E27 4100K Gauss ElemenLine 23225	-	1	-	-	-	-
Лампа LED Globe A60 15W E27 4100K Gauss ElemenLine 23229	-	1	-	-	-	-
Решетка вентиляционная вытяжная с сеткой	-	1	-	-	-	-
ДР3040, Люк-дверца ревизионная 300*400	-	1	-	-	-	-
Л3050, Люк-дверца ревизионный, нажимной 318*518 с фланцем 296*496	-	7	-	-	-	-
ДР2020, Люк-дверца ревизионная 200*200	-	3	-	-	-	-
ДР2025, Люк-дверца ревизионная 200*250	-	1	-	-	-	-
ДР2030, Люк-дверца ревизионная 200*300	-	1	-	-	-	-
Профиль для керамической плитки №101 белый 5мм ВН	-	2	-	-	-	-
3,5x25 Блистер/100 шт/уп/Саморез по ГК остр.част.шаг черн.фосф.	-	-	-	-	-	-
Пистолет для герметика скелетный, усиленный	-	-	-	-	-	-
16" Ноутбук ASUS VivoBook PRO 16	-	115	-	-	(115)	-
Стол рабочий, прямоугольный (1600*700*750)	-	94	-	-	(94)	-
15.6" Ноутбук GIGABYTE G5 KC (FHD/IPS/144Hz)	-	125	-	-	(125)	-
Ультратонкий Honor MagicBook X15, 15.6"	-	70	-	-	(70)	-
Лампа LED MR16 5W E27 GU10 2700K(3000K) Gauss 101506105	-	1	-	-	-	-
LED св-к 18 Вт 4000К ультратонк.встив.СВО П(белый, поликарбонат)	-	1	-	-	-	-
Л2030, Люк-дверца ревизионный, нажимной 218*318 с фланцем 196*296	-	-	-	-	-	-
Насадка д/мглья пола матерчатая микрофибра ЮБКАУМНИЧКА	-	1	-	-	-	-
ЛДСП 1480*188 Дуб беленый с/к	-	-	-	-	-	-
Заглушки (пара) Arbiton INDO 01/Белый блеск. (блистер)	-	1	-	-	-	-
Загирка Saumalaasti 40 серый 1 кг KILTO	-	1	-	-	-	-

Компьютер (Аппарат)	за 2021г.		70	(70)
	за 2021г.	за 2021г.		
Перегородки	-	111	-	(111)
Ноутбук hp	-	128	-	(128)
Ноутбук hp 255 G8, серебристый	-	90	-	(90)
NAS сервер RackNode 19" 1U 12*HDD	-	148	-	(148)
Моноблок Apple	-	87	-	(87)
Ультрабук MSI MODERN15(A10V-406RU)16.5-2021	-	514	-	(514)
Монитор_	-	75	-	(75)
Ноутбук ASUS	-	43	-	(43)
Ноутбук 13,3 APPLE MacBook Pro 2021/1	-	77	-	(77)
Ноутбук APPLE MacBook ProM1 13.3	-	147	-	(147)
Ультрабук Honor MagicBook 15 2021 - 15.6"	-	164	-	(164)
Ноутбук APPLE MacBook ProM1 13.3(23/08/21)	-	72	-	(72)
ПК в сборе	-	176	-	(176)
Ноутбук Honor	-	176	-	(176)
Ноутбук 16,1 Honor	-	70	-	(70)
Телевизор TCL 75 P717.74.6	-	70	-	(70)
Ноутбук 13.3 APPLE MacBook Pro 2020(серый космос)	-	76	-	(76)
Ноутбук Honor MagicBook	-	309	-	(309)
Ноутбук APPLE MacBook ProM1 13.3/21	-	145	-	(145)
Ноутбук 13,3 APPLE MacBook Pro 21	-	170	-	(170)
	-	169	-	(169)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате амортизации, списания, ликвидации, реконструкции и всего в том числе	5260 5261 5270 5271																					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:																						

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)

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кухаренко Артем
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись)

16 апреля 2023 г.

6.2. 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	11 299	-	-	(965)	-	-	-	10 334
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	11 299	-	-	(965)	-	-	-	10 334
	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.	888	10 306	347	-	(934)	-	119	-	10 732
	5580	за 2021г.	6 122	454	42	-	(5 730)	-	-	-	888
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	556	305	-	-	(423)	-	-	-	452
	5581	за 2021г.	629	90	-	-	(163)	-	-	-	556
авансы полученные	5562	за 2022г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	2
	5582	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	319	1 666	7	-	(76)	-	119	-	2 034
	5583	за 2021г.	142	351	42	-	(216)	-	-	-	319
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	5 151	-	-	-	(5 151)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 150	340	-	(432)	-	-	-	1 058
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10	7 186	-	-	(2)	-	-	-	7 186
	5586	за 2021г.	200	10	-	-	(200)	-	-	-	10
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	888	10 306	347	-	(934)	-	119	-	10 732
	5570	за 2021г.	6 122	454	42	-	(5 730)	-	-	-	888

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	-	-	-

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

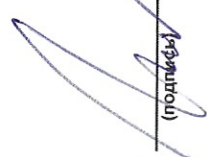
Руководитель

16 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 315	3 141
Расходы на оплату труда	5620	67 156	63 445
Отчисления на социальные нужды	5630	4 817	4 460
Амортизация	5640	4 507	2 939
Прочие затраты	5650	16 724	13 238
Итого по элементам	5660	96 519	87 223
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	96 519	87 223

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



Руководитель

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 281	-	-	(1 281)	-

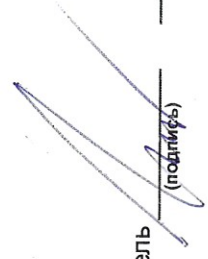
Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 апреля 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Введенные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Кухаренко Артем
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 апреля 2023 г.