

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа" Форма по ОКУД 0710001
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
 Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКПО 13129112
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 62.01
 Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 10, оф. 606

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	30	30	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 379	20 408	13 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 267	4 267	745
	Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 280	2 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 955	26 985	16 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 106	1 851	2 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 648	12 652	18 731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 469	4 389	2 414
	Прочие оборотные активы	1260	2 232	-	10
	Итого по разделу II	1200	21 455	18 891	23 272
	БАЛАНС	1600	46 410	45 876	40 117

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2022
Организация	Открытое акционерное общество " Вычислительный центр Якутавиа"	по ОКПО	13129112		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435017153		
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	51 328	50 359
	Себестоимость продаж	2120	(33 575)	(34 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 753	15 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 481)	(17 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(728)	(1 093)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	272	49
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 522	6 662
	Прочие расходы	2350	(5 450)	(6 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	616	(976)
	Налог на прибыль	2410	(584)	(570)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(584)	(570)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32	(1 546)

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	32	(1 546)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1435017153	
Вид экономической деятельности		Разработка компьютерного программного обеспечения		62.01	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ОКВЭД 2		16	
Открытые акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС		12247	
Единица измерения:		в тыс. рублей		384	
				по ОКЕИ	
				0710004	
		Дата (число, месяц, год)		31 12 2022	
		Форма по ОКУД		13129112	

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	600	-	23 607	90	7 998	32 295
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 917	8 917
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	8 917	8 917
в том числе:						(2 153)	(2 153)
убыток	3221	X	X	X	X	(1 553)	(1 553)
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	(600)	(600)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	600	-	23 607	90	14 762	39 059
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32	32
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32	32
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	600	-	23 607	90	14 794	39 091

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 295	(1 553)	8 317	39 059
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	8 917	-	8 917
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 295	7 364	8 317	47 976
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 998	(1 553)	8 317	14 762
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	8 917	-	8 917
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после коэректировок	3501	7 998	7 364	8 317	23 679
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	39 091	39 059	32 323



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

22 марта 2023 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Открытые акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКФИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
13129112		
1435017153		
82.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 397	58 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 880	56 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 517	1 590
Платежи - всего	4120	(60 079)	(56 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 996)	(23 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 004)	(20 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(14 079)	(12 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(682)	1 894
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

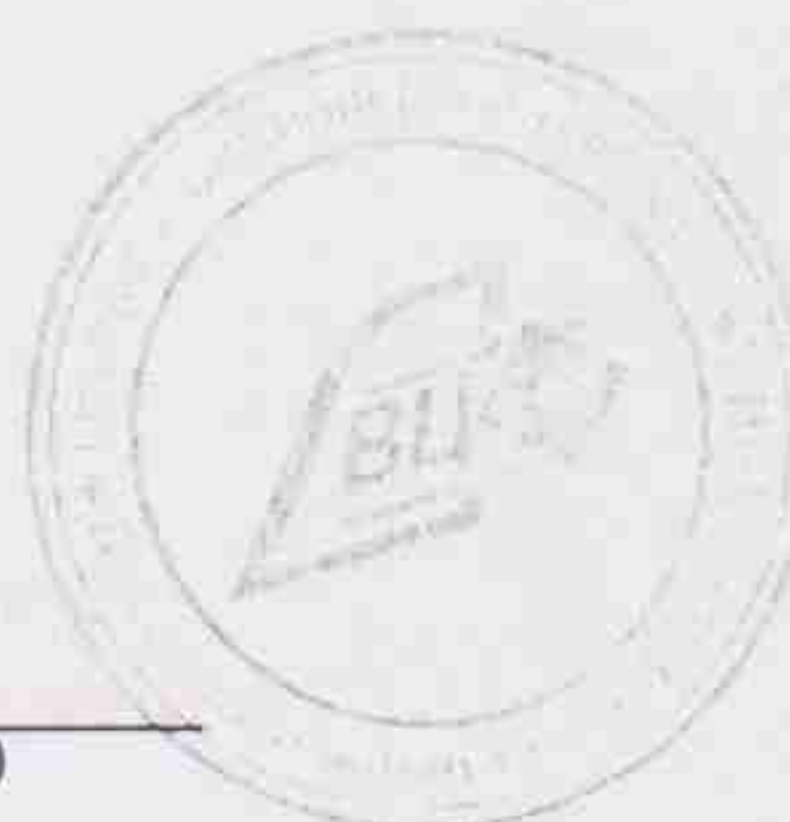
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	272	2 049
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	272	2 049
Платежи - всего	4320	(1 511)	(1 968)
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	(11)	(468)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 500)	(1 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 239)	81
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 921)	1 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 389	2 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 468	4 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
13129112		
1435017153		
62.01		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"

(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	30	30	30
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 379	20 408	13 791
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 267	4 267	745
Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 280	2 280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 106	1 851	2 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 648	12 652	18 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 469	4 389	2 414
Прочие оборотные активы	1260	2 232	-	10
ИТОГО активы	-	46 410	45 876	40 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 522	3 522	3 522
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	110	110
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 687	3 185	4 163
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 319	6 817	7 795
Стоимость чистых активов	-	39 091	39 059	32 323

* - 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	11 491	8 917	20 408
Итого по разделу I	1100	18 067	8 917	26 985
БАЛАНС	1600	36 959	8 917	45 876
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 845	8 917	14 762
Итого по разделу III	1300	30 142	8 917	39 059
БАЛАНС	1700	36 959	8 917	45 876

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 485	(3 455)	-	-	-	-	-	-	-	3 485	(3 455)
	5110	за 2021г.	3 485	(3 455)	-	-	-	-	-	-	-	3 485	(3 455)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 485	(3 455)	-	-	-	-	-	-	-	3 485	(3 455)
	5111	за 2021г.	3 485	(3 455)	-	-	-	-	-	-	-	3 485	(3 455)

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	75	75	75
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	75	75	75

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
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочный NEOKLIMA NC/NU-48T8	5241	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

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



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	12 652	-	5 224	-	(3 916)	-	-	-	377	-	311	14 648	-
	5530	за 2021г.	18 731	-	3 317	-	(9 514)	-	-	-	4	-	114	12 652	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 351	-	4 280	-	(2 547)	-	-	-	-	-	-	12 084	-
	5531	за 2021г.	16 910	-	2 098	-	(8 656)	-	-	-	-	-	-	10 351	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	688	-	407	-	(456)	-	-	-	-	-	-	639	-
	5532	за 2021г.	363	-	505	-	(180)	-	-	-	-	-	-	688	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 612	-	538	-	(913)	-	-	-	377	-	311	1 924	-
	5533	за 2021г.	1 458	-	715	-	(678)	-	-	-	4	-	114	1 612	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 652	-	5 224	-	(3 916)	-	-	-	X	-	311	14 648	-
	5520	за 2021г.	18 731	-	3 317	-	(9 514)	-	-	-	X	-	114	12 652	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	3 522	-	-	-	-	-	-	-	3 522	
	5573	за 2021г.	3 522	-	-	-	-	-	-	-	3 522	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 185	843	-	(1 029)	-	-	377	311	3 687	
	5580	за 2021г.	4 163	722	-	(1 817)	-	-	4	114	3 185	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	939	315	-	(159)	-	-	-	-	1 095	
	5581	за 2021г.	1 247	176	-	(483)	-	-	-	-	939	
авансы полученные	5562	за 2022г.	615	502	-	(218)	-	-	-	-	899	
	5582	за 2021г.	656	440	-	(481)	-	-	-	-	615	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	146	-	-	(114)	-	-	377	-	408	
	5583	за 2021г.	495	9	-	(476)	-	-	4	114	146	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 485	26	-	(539)	-	-	-	311	1 284	
	5586	за 2021г.	1 766	97	-	(377)	-	-	-	-	1 485	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	3 185	843	-	(1 029)	-	X	-	311	3 687	
	5570	за 2021г.	4 163	722	-	(1 817)	-	X	4	114	3 185	

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	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2023 г.