

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация **Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Денежное посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основ. на праве хоз.веден. / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443096, Самарская обл, Самара г, Мичурина ул, дом № 46, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

81885285

6315856269

64.1

15242 14

384

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 942	8 302	9 623
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 398	4 452	4 451
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 824	21 790	21 790
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	13 824	21 790	21 790
	Итого по разделу I	1100	25 164	34 544	35 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181	109	379
	в том числе:				
	Материалы	12101	181	109	375
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 265	6 565	10 584
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	212	194	196
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 173	2 351	6 829
	Расчеты по налогам и сборам	12303	617	309	1 450
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	-	124
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8 248	3 710	1 976
	Расходы будущих периодов	12309	10	-	2
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245	3 893	5 841
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 128	77 021	89 446
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	103 832	66 082	78 188
	Переводы в пути	12503	14 296	10 939	11 259
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	128 819	87 587	106 250
	БАЛАНС	1600	153 983	122 131	142 113

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	20 100	20 100	20 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 426	12 181	12 988
	Резервный капитал	1360	1 058	1 058	1 058
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 936)	(7 884)	(8 569)
	Итого по разделу III	1300	24 649	25 455	25 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	6	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32	6	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	126 439	93 480	114 562
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	515	689	597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	111	291	66
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 578	5 412	6 860
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	80
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	948	685	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	120 279	86 404	8 749
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 864	3 190	1 970
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 302	96 670	116 532
	БАЛАНС	1700	153 983	122 131	142 113

Руководитель

(подпись)

Гавриш Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Денежное посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основ. на праве хоз.веден. / Муниципальная 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		
0710002		
31	12	2022
81885285		
6315856269		
64.1		
15242	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	110 855	111 770
	Себестоимость продаж	2120	(52 807)	(74 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 048	37 249
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 728)	(28 082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 320	9 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 033	1 501
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 976	1 511
	Прочие расходы	2350	(11 739)	(9 894)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 590	2 285
	Налог на прибыль	2410	(693)	(645)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(613)	(645)
	отложенный налог на прибыль	2412	(80)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 897	1 640

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	1 897	1 640
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гавриш Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Решу

Гавриш

Гавриш

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
81885285			
6315856269			
64.1			
15242	14		383

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Денежное посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основ. Муниципальная на праве хоз.веден. / собственность

Единица измерения: в рублях

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	20 100 000	-	12 987 663	1 058 271	(8 569 377)	25 576 557
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 641 241	1 641 241
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 641 241	1 641 241
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(807 127)	-	(955 714)	(1 762 841)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(807 127)	X	(955 714)	(1 762 841)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	20 100 000	-	12 180 537	1 058 271	(7 883 850)	25 454 958
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 896 334	1 896 334
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 896 334	1 896 334
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	-	-	(1 754 107)	-	(948 167)	(2 702 274)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 754 107)	X	-	(1 754 107)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(948 167)	(948 167)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	20 100 000	-	10 426 429	1 058 271	(6 935 683)	24 649 017

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	25 576 556	1 641 241	(1 762 840)	25 454 957
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	25 576 556	1 641 241	(1 762 840)	25 454 957
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 569 377)	1 641 241	(955 714)	(7 883 850)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(8 569 377)	1 641 241	(955 714)	(7 883 850)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	24 649 019	25 454 957	25 576 557

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гавриш Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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

Организация **Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Денежное посредничество**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основ. на праве хоз.веден. / Муниципальная собственность
Единица измерения: в рублях

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

	Коды		
	0710005		
	31	12	2022
	81885285		
	6315856269		
	64.1		
	15242	14	
	383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 457 671 073	3 314 479 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 513 243	24 555 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 393 544 542	3 269 779 666
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 613 288	20 144 595
Платежи - всего	4120	(3 416 563 726)	(3 326 905 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 078 418)	(26 579 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 974 544)	(51 684 342)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(945 908)	(145 000)
прочие	4125	-	(22 294 257)
прочие платежи	4129	(3 274 564 856)	(3 226 202 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 107 347	(12 425 560)
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	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 107 347	(12 425 560)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 020 741	89 446 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 128 088	77 020 740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гавриш Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Реш

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Организация Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Денежное посредничество по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Унитарные предприятия, основ. на праве хоз.веден. / Муниципальная собственность
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
81885285		
6315856269		
64.1		
15242	14	
383		

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)

Гавриш Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Единый информационно-расчетный центр"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 942 007	8 302 214	9 622 587
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 398 156	4 452 045	4 450 635
Прочие внеоборотные активы	1190	13 824 144	21 789 573	21 789 573
Запасы	1210	181 007	108 681	378 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 265 119	6 564 838	10 583 675
Финансовые вложения краткосрочные	1240	244 884	3 892 520	5 841 306
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 128 090	77 020 741	89 446 299
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	153 983 407	122 130 611	142 112 901
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 929	5 538	4 127
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126 438 760	93 479 804	114 562 200
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 863 699	3 190 312	1 970 017
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	129 334 388	96 675 654	116 536 344
Стоимость чистых активов	-	24 649 019	25 454 957	25 576 557

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) 17 февраля 2023 г.

Гавриш Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2022 г.	-	814 417	(49 495)	(764 922)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10400 2.9/4.3GHz. 6C/12T. 12Mb L3.DDR-2666. GPU UHD 630. TDP-65W. LGA1200	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плата GIGABYTE LGA1200 H510 H410M H.V3	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
2xDDR41xPCI-Ex16 HDMI/Dsud SATA3M2 USB3.2	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плата GIGABYTE LGA1200 H510 H410M H.V3	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA-3 1 Td	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Arcer AS350 (95.DB2G0.P100C) TLC 3D NAND (R560W560/WVB	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16384MB PC21300 2666MHz	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Kingston CL (KVR26N19D8/16)	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Blue 7200rpm	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
(WD10EZEX) Cache 64MB	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool ECO 450W (ATX 2.3 120 mm fan. 24+4+4. 2xSATA	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Корпус Aerocool Tomahawk-A-BK. Midtower. Black 3.0 . Acrylic window., без БП	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 21.5 221 V8	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная ACELINE K-503BU Black USB	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная DEFENDER Expansion MB-753 черный	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 960Gb A-Data SU650 [ASU650SS-960GT-R] SandForce SF-2281	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 1TB Toshiba P300rpm (HDWD11UZSVA) Cache 64MB	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Корпус Midtower DEXP DC-101B, без БП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 23.8" 24B2XDM (75 Hz, 1920x1080. VA, 4 ms GtG, 250 cd/m2, 178/178, Tilt, D-Sub, DVI)		за 2022 г.	-	49 495	49 495	-	-
Мышь проводная Aceline CM-906BU Black USB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10400 2.9/4.3GHz. 6C/12T. 12Mb L3.DDR-2666. GPU UHD 630. TDP-65W. LGA1200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2.2280 1Tb Kingston NV1(SNV/S/1000G) QLC 3D NAND (R2100/W1700MB/s CN		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MBx2 PC21300 2666MHz CL 19 Patriot Signature (P5D416G2666K)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 1TB WD Blue 7200rpm (WD10EZEX) Cache 64MB EU/CN		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 17 февраля 2023 г.

Гавриш Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)





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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Гавриш Сергей Владимирович (расшифровка подписи)
 17 февраля 2023 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	108 681	-	-	108 681	55 032 001	(54 959 675)	-	-	X	181 007	-	181 007
	5420	за 2021 г.	378 825	-	-	378 825	76 008 994	(76 279 139)	-	-	X	108 681	-	108 681
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	108 681	-	-	108 681	2 224 747	(2 152 421)	-	-	797 310	181 007	-	181 007
	5421	за 2021 г.	374 770	-	-	374 770	1 487 973	(1 754 062)	-	-	247 636	108 681	-	108 681
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	52 807 254	(52 807 254)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	74 521 021	(74 521 021)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	4 055	-	-	4 055	-	(4 055)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гавриш Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							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
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5510	за 2022 г.	13 643 728	(7 078 890)	6 985 743	218 878	(3 667 308)	(895 262)	(2 888 059)	-	7 138	262 016	16 540 777	(6 275 658)
	5530	за 2021 г.	14 060 369	(3 476 693)	3 643 801	-	(4 060 442)	-	-	-	-	-	13 643 728	(7 078 890)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	9 430 193	(7 078 890)	876 966	-	(1 963 506)	(895 262)	(2 752 471)	-	-	-	7 448 391	(6 275 658)
	5531	за 2021 г.	10 305 048	(3 476 693)	1 424 243	-	(2 299 098)	-	-	-	-	-	9 430 193	(7 078 890)
	5512	за 2022 г.	193 860	-	160 445	-	(142 541)	-	-	-	-	-	211 765	-
	5512	за 2022 г.	193 860	-	160 445	-	(142 541)	-	-	-	-	-	193 860	-
	5532	за 2021 г.	192 865	-	83 330	-	(82 335)	-	-	-	-	-	8 880 502	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 019 675	-	5 948 332	218 878	(1 561 261)	-	(135 588)	-	7 138	262 016	8 880 502	-
	5533	за 2021 г.	3 562 456	-	2 136 228	-	(1 679 009)	-	-	-	-	-	4 019 675	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022 г.	13 643 728	(7 078 890)	6 985 743	218 878	(3 667 308)	(895 262)	(2 888 059)	X	7 138	262 016	16 540 777	(6 275 658)
Итого	5520	за 2021 г.	14 060 369	(3 476 693)	3 643 801	-	(4 060 442)	-	-	X	-	-	13 643 728	(7 078 890)

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
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние					списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	93 479 804	34 970 724	-	(2 011 768)	-	-	7 138	262 016	126 438 760		
	5580	за 2021 г.	114 562 201	19 248 912	94 959	(40 426 266)	-	-	858 240	-	93 479 804		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 461 744	618 158	-	(902 570)	-	-	-	-	10 177 332		
	5581	за 2021 г.	9 342 629	1 416 858	-	(297 743)	-	-	858 240	-	10 461 744		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	115 058	95 188	-	(99 344)	-	-	-	-	110 902		
	5582	за 2021 г.	65 920	137 103	-	(87 964)	-	-	-	-	115 058		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 411 540	445	-	(834 297)	-	-	-	262 016	4 577 688		
	5583	за 2021 г.	4 041 782	1 369 758	94 959	(94 959)	-	-	-	-	5 411 540		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022 г.	77 491 462	34 256 933	-	(175 557)	-	-	7 138	-	111 572 838		
	5586	за 2021 г.	101 111 870	16 325 193	-	(39 945 600)	-	-	-	-	77 491 462		
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022 г.	93 479 804	34 970 724	-	(2 011 768)	-	-	X	262 016	126 438 760		
	5570	за 2021 г.	114 562 201	19 248 912	94 959	(40 426 266)	-	-	858 240	-	93 479 804		

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 февраля 2023 г.

Гавриш Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 933 749	1 680 148
Расходы на оплату труда	5620	41 212 717	36 897 026
Отчисления на социальные нужды	5630	12 363 818	11 064 806
Амортизация	5640	371 021	513 247
Прочие затраты	5650	53 653 827	52 447 567
Итого по элементам	5660	109 535 132	102 602 794
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	109 535 132	102 602 794



Руководитель _____ Гавриш Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Девятко

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 190 312	4 460 462	(4 787 075)	-	2 863 699
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 190 312	4 460 462	(4 787 075)	-	2 863 699


 Руководитель _____ Гавриш Сергей
 (подпись) _____ Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



[Signature]
 Руководитель
 (подпись)

Гавриш Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

[Signature]

[Signature]

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2023 г.

Гавриш Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)
