

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Электроцентраладка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 16, корп. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

00121927

7730035496

35.11.3

12267

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО АК "СПК АУДИТ-МС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7714337309

1157746371045

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	-	39	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	175 110	75 238	54 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	93 530	228 487	218 751
	в том числе:				
	паи, акции	1171	93 530	228 487	218 751
	Отложенные налоговые активы	1180	23 342	6 100	6 051
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 507	1 638	2 031
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	1 507	1 638	2 031
	Итого по разделу I	1100	293 489	311 503	281 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 716	4 299	5 165
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	224	1 367	3 708
	затраты в незавершенном производстве	1212	718	930	508
	расходы будущих периодов	1213	772	1 510	949
	товары на складе	1214	2	492	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	15
	Дебиторская задолженность	1230	191 814	168 705	181 513
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	170 293	141 638	159 131
	авансы выданные	1232	6 829	11 644	1 578
	расчеты с бюджетом	1233	125	92	314
	прочие	1234	14 567	15 331	20 490
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270	30 000	80 355
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	438 404	237 993	200 120
	Прочие оборотные активы	1260	14 722	34 133	30 565
	в том числе:				
	выполненные работы по незавершенным этапам	1261	14 512	34 133	30 565
	долгосрочные активы к продаже	1262	210	-	-
	Итого по разделу II	1200	646 926	475 139	497 733
	БАЛАНС	1600	940 415	786 641	778 938

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	681 598	668 224	662 615
	Итого по разделу III	1300	682 648	669 274	663 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 920	16 135	11 574
	Оценочные обязательства	1430	1 318	3 434	947
	Прочие обязательства	1450	104 208	-	-
	Итого по разделу IV	1400	135 446	19 569	12 521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99 694	76 559	83 542
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	33 097	13 300	14 338
	авансы полученные	1522	5 930	4 596	3 177
	расчеты с бюджетом	1523	33 202	30 968	40 313
	расчеты по социальному страхованию	1524	3 842	4 666	4 018
	расчеты по оплате труда	1525	14 121	8 545	8 238
	прочая	1526	7 084	8 795	8 364
	НДС отложенный	1527	2 418	5 689	5 094
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 627	21 239	19 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 321	97 798	102 752
	БАЛАНС	1700	940 415	786 641	778 938



Руководитель

(подпись)

Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Электроцентраладка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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		
	0710002		
Д	31	12	2022
)	00121927		
О	7730035496		
Н	35.11.3		
О			
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	597 288	401 933
	Себестоимость продаж	2120	(428 190)	(315 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 098	86 235
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(115 547)	(99 097)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 551	(12 862)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 538	6 153
	Проценты к получению	2320	25 858	15 451
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	124 980	45 452
	Прочие расходы	2350	(176 887)	(40 162)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 040	14 032
	Налог на прибыль	2410	(15 198)	(2 608)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 270)	(2 672)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 072	64
	Прочее	2460	(119)	(96)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 723	11 328

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	17 723	11 328
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Электроцентрада"			Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций			по ОКПО	00121927		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность			ИНН	7730035496		
Акционерное общество				по ОКФС	35.11.3		
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ	12267	16	384

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	1 000	-	-	50	662 615	663 665
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 631	29 631
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 328	11 328
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	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	18 303 (24 022)	18 303 (24 022)
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	(8 772)	(8 772)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 250)	(15 250)

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	1 000	-	-	50	668 224	669 274
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 341	20 341
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 723	17 723
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 618	2 618
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 967)	(6 967)
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	(6 967)	(6 967)
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	1 000	-	-	50	681 598	682 648

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	663 665	11 328	(24 022)	650 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	18 303	-	18 303
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	663 665	29 631	(24 022)	669 274
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	662 615	11 328	(24 022)	649 921
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	18 303	-	18 303
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	662 615	29 631	(24 022)	668 224
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	682 648	669 274	663 665



**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Электроцентраладка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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

00121927

7730035496

35.11.3

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 837	398 185
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	481 901	385 387
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 190	6 269
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 746	6 529
Платежи - всего	4120	(494 938)	(403 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 078)	(123 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 479)	(174 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 423)	(4 020)
страховые взносы	4125	(41 490)	(49 039)
командировочные расходы	4126	(34 009)	(33 068)
НДС	4127	(5 645)	(9 443)
прочие налоги	4128	(14 958)	(9 700)
прочие платежи	4129	(21 856)	(732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 899	(5 625)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147 032	59 776
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	56	1 658
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	95 438	281
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	42 519	51 684
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 019	6 153
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 520)	(1 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 395)	(1 551)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(31)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(625)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	144 512	58 194

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	-	(14 696)
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	-	(14 696)
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	-	(14 696)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	200 411	37 873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237 993	200 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	438 404	237 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Электроцентраладка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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		
Д	2022	12	31
)	00121927		
О	7730035496		
Н	35.11.3		
О			
2			
С	12267	16	
1	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	64	-
	в том числе:			
	Целевое финансирование предупредительных мер ФСС	6251	64	-
	Всего поступило средств	6200	64	-
	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	(64)	-
	в том числе:			
	Приобретение спецодежды	6351	(64)	-
	Всего использовано средств	6300	(64)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Электроцентраладка"

(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	-	39	45
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	175 110	75 238	54 327
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	93 530	228 487	218 751
Отложенные налоговые активы	1180	23 342	6 100	6 051
Прочие внеоборотные активы	1190	1 507	1 638	2 031
Запасы	1210	1 716	4 299	5 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	15
Дебиторская задолженность*	1230	191 814	168 705	181 513
Финансовые вложения краткосрочные	1240	270	30 000	80 355
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	438 404	237 993	200 120
Прочие оборотные активы	1260	14 722	34 133	30 565
ИТОГО активы	-	940 415	786 641	778 938
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 920	16 135	11 574
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	1 318	3 434	947
Прочие обязательства долгосрочные	1450	104 208	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99 694	76 559	83 542
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 627	21 239	19 210
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	257 766	117 367	115 272
Стоимость чистых активов	-	682 648	669 274	663 665

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

**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	52 359	22 879	75 238
Отложенные налоговые активы	1180	6098	2	6100
Итого по разделу I	1100	288 621	22 881	311 503
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
БАЛАНС	1600	763 760	22 881	786 641
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	649 921	18 303	668 224
Итого по разделу III	1300	650 971	18 303	669 274
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 557	4 578	16 135
Итого по разделу IV	1400	14 991	4 578	19 569
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
БАЛАНС	1700	763 760	22 881	786 641

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	124	(85)	-	(124)	91	(6)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	124	(79)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(85)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	124	(85)	-	(124)	91	(6)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	124	(79)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(85)

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	-	-	-
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-



**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2023 г.

[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.	-	1 395	-	(1 395)	-
	5250	за 2021г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
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	132 960	178 438	180 560
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	26 390	28 308	26 390
	5288	-	-	-



**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	175 630	52 857	-	-	(70 227)	-	(64 730)	105 404	(11 874)
	5311	за 2021г.	175 761	42 990	31	-	(162)	(1)	9 868	175 630	52 857
в том числе: паи	5302	за 2022г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
	5312	за 2021г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
акции	5303	за 2022г.	152 030	52 857	-	-	(70 227)	-	(64 730)	81 804	(11 874)
	5313	за 2021г.	152 161	42 990	31	-	(162)	(1)	9 868	152 030	52 857
	5305	за 2022г.	30 000	-	20 270	-	(50 000)	-	-	270	-
	5315	за 2021г.	80 355	-	50 000	-	(100 355)	-	-	30 000	-
в том числе: предоставленный займы другим организациям	5306	за 2022г.	30 000	-	20 270	-	50 000	-	-	270	-
	5316	за 2021г.	80 355	-	50 000	-	(100 355)	-	-	30 000	-
	5300	за 2022г.	205 630	52 857	20 270	-	(120 227)	-	(64 730)	105 674	(11 874)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	256 116	42 990	50 031	(100 517)	(1)	9 868	205 630	52 857	

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	-	-	-



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	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 2022г.	4 299	-	4 299	457 094	(459 677)	-	-	X	1 716	-	1 716
	5420	за 2021г.	5 165	-	5 165	389 697	(390 563)	-	-	X	4 299	-	4 299
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности													
Готовая продукция													
Товары для перепродажи													
Товары и готовая продукция отгруженные													
Затраты в незавершенном производстве													
Прочие запасы и затраты													
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")													

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



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2023 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	200	-	155	-	(200)	-	-	-	-	155	-	
	5521	за 2021г.	1 395	-	200	-	(1 395)	-	-	-	-	200	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5504	за 2022г.	200	-	155	-	(200)	-	-	-	X	155	-	
	5524	за 2021г.	1 395	-	200	-	(1 395)	-	-	X	X	200	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	177 728	(9 223)	163 828	873	(145 812)	(301)	4 568	-	217	4 820	196 315	(4 655)
	5530	за 2021г.	212 602	(32 484)	146 420	2 531	(183 813)	(12)	23 261	-	773	15	177 728	(9 223)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2022г.	150 861	(9 223)	157 914	-	(133 827)	-	4 568	-	-	-	174 948	(4 655)
	5531	за 2021г.	191 615	(32 484)	133 652	-	(174 406)	-	23 261	-	-	-	150 861	(9 223)
	5512	за 2022г.	11 644	-	(1 356)	-	(3 172)	(286)	-	-	-	-	6 829	-
	5532	за 2021г.	1 578	-	10 023	-	55	(12)	-	-	-	-	11 644	-
	5513	за 2022г.	14 665	-	6 599	873	(8 115)	(15)	-	-	217	4 820	14 027	-
Займы	5533	за 2021г.	18 364	-	2 137	2 531	(8 347)	-	-	-	773	15	14 685	-
	5514	за 2022г.	538	-	670	-	(698)	-	-	-	X	X	510	-
Итого	5534	за 2021г.	1 045	-	608	-	(1 115)	-	-	-	X	X	538	-
	5500	за 2022г.	177 928	(9 223)	163 983	873	(146 012)	(301)	4 568	X	217	4 820	196 470	(4 655)
	5520	за 2021г.	213 997	(32 484)	146 620	2 531	(185 208)	(12)	23 261	X	773	15	177 928	(9 223)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	104 208
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	104 208	-	-	-	-	-	-	104 208
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	76 559	50 846	440	(28 033)	(118)	-	217	4 820	99 694
	5580	за 2021г.	83 542	22 265	131	(29 357)	(22)	-	773	15	76 559
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 300	33 378	-	(13 577)	(5)	-	134	61	33 097
	5581	за 2021г.	14 338	13 819	-	(14 857)	-	-	320	5	13 300
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 596	6 261	350	(5 200)	(77)	-	-	-	5 930
	5582	за 2021г.	3 177	4 681	-	(3 240)	(22)	-	-	-	4 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 968	3 546	90	(1 401)	-	-	-	4 758	33 202
	5583	за 2021г.	40 313	1 110	131	(10 586)	-	-	379	-	30 968
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 111	1 791	-	(831)	(36)	-	83	-	6 035
	5586	за 2021г.	4 875	910	-	(674)	-	-	74	10	5 111
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	4 866	294	-	(1 118)	-	-	X	X	3 842
	5587	за 2021г.	4 018	648	-	-	-	-	X	X	4 666
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	8 545	5 576	-	-	-	-	X	X	14 121
	5588	за 2021г.	8 238	307	-	-	-	-	X	X	8 545
расчеты с учредителями	5569	за 2022г.	3 684	-	-	(2 634)	-	-	X	X	1 049
	5589	за 2021г.	3 489	195	-	-	-	-	X	X	3 684

НДС отложенный		за 2022г.	5 689	-	-	(3 270)	-	-	X	X	2 418
		за 2021г.	5 094	595	-	-	-	-	X	X	5 689
Итого	5550	за 2022г.	76 559	155 054	440	(28 033)	(118)	X	217	4 820	203 902
	5570	за 2021г.	83 542	22 265	131	(29 357)	(22)	X	773	15	76 559

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	-	-	-



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	75 392	93 124
Расходы на оплату труда	5620	164 642	150 725
Отчисления на социальные нужды	5630	39 920	61 239
Амортизация	5640	8 207	3 524
Прочие затраты	5650	255 364	106 605
Итого по элементам	5660	543 525	415 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(422)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	212	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543 737	414 795

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



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 673	17 411	(15 904)	(2 235)	23 945
в том числе:						
резерв гарантийных обязательств	5701	9 989	2 806	(212)	(2 235)	10 348
резерв на отпуск	5702	14 550	14 605	(15 558)	-	13 597
резерв по претензиям	5703	134	-	(134)	-	-



**Зыков Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 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	33 257	56 666	86 621
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	33 257	56 666	86 621
	5811	-	-	-



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Зыков Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2023 г.



153