

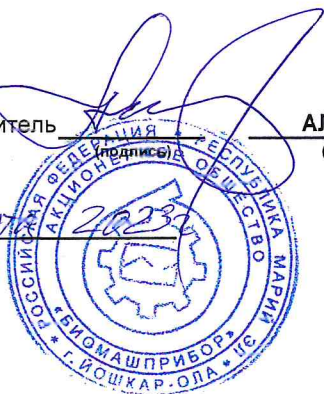
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7775)	(8301)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

АЛЕКСАНДРОВ А.Г.

(расшифровка подписи)

17 марта



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
34011311	
1215008160	
68.20.2	
12267	16
384	

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

Организация Акционерное Общество Биологического машино- и приборостроения
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	28 393	-	102 971	-	(82162)	49 202
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	16566	16566
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	16566	16566
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(16566)	-	(9677)	(26243)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8301)	(8301)
переоценка имущества	3222	X	X	(16566)	X	-	(16566)
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	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6)	3228	-	-	-	-	(1376)	(1376)

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	28 393	-	86 405	-	(75273)	39 525
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	2 077	2 077
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2077	2077
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2077)	-	(7775)	(9852)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(7775)	(7775)
переоценка имущества	3322	X	X	(2077)	X	-	(2077)
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	28 393	-	84 328	-	(80971)	31750

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	49202	(8301)	-	40901
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1376)	-	(1376)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49202	(9677)	-	39525
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(82162)	(8301)	16566	(73897)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1376)	-	(1376)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(82162)	(9677)	16566	(75273)
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	31 750	39 525	49 202

Руководитель _____
АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
 (расшифровка подписи)



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

Организация	Акционерное Общество Биологического машино - и приборостроения	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	34011311		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	1215008160		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20509	11232
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19931	6872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	578	4360
Платежи - всего	4120	(43402)	(29942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31184)	(23076)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4408)	(5136)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7810)	(1730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22893)	(18710)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2166	5874
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1305	5874
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	861	-
Платежи - всего	4220	(8992)	(1489)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8992)	(1489)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6826)	4385

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30500	16782
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30500	16782
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	781	2457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2470	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3251	2470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

АЛЕКСАНДРОВ А.Г.

(расшифровка подписи)

17 марта



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество Биологического машино - и приборостроения

(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	33 696	58 481	68 149
Доходные вложения в материальные ценности	1160	39006	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 987	14	2367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 176	3 596	3 825
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3251	2470	13
Прочие оборотные активы	1260	4	10	9
ИТОГО активы	-	84120	64571	74363
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	46700	16200	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1729	616	-
Кредиторская задолженность	1520	3 578	7 625	24 095
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	363	605	1 066
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 370	25 046	25 161
Стоимость чистых активов	-	31 750	39 525	49 202

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по АО "БИОМАШПРИБОР" за 2022г**

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
исключительное право патентообладателя	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
 (расшифровка подписи)

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 2022г.	1489	12730	-	7425	6794
	5250	за 2021г.	-	1489	-	-	1489
в том числе:	5241	за 2022г.	304	-	-	-	304
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-ПГЭ-Л-Ш-4.00.Р05/Р13Н	5242	за 2022г.	280	-	-	280	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение здания офиса ул. Строителей, д. 94	5243	за 2022г.	130	-	-	-	130
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение произ. зданий НОЭБ	5244	за 2022г.	-	1515	-	-	1515
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение у Блока цехов № 1	5245	за 2022г.	775	877	-	1652	-
	5255	за 2021г.	-	775	-	-	775
Строительство КТП-10/0,4кВ	5246	за 2022г.	-	53	-	-	53
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение произ. зданий литер Ц	5247	за 2022г.	-	164	-	-	164
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение произ. зданий литер Х	5248	за 2022г.	-	152	-	-	152
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение произ. зданий литер 1	5249	за 2022г.	-	119	-	-	119
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная установка отопительная в компрессорной	за 2022г.	-	-	2554	-	-	2554
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ВРУ в ТП-2	за 2022г.	-	-	61	-	-	61
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система газолучистых обогревателей (НОЭБ)	за 2022г.	-	-	1297	-	1297	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета водоснабжения у КПП	за 2022г.	-	-	24	-	-	24
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
КСО-366-4Н-630 Камера сборная	за 2022г.	-	-	88	-	88	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ЩО70-1-42 УХЛ4	за 2022г.	-	-	86	-	86	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ЩО70-1-07 УХЛ4	за 2022г.	-	-	77	-	77	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГРПШ-ПГЭ-Л-Ш-2.00.Р50Н	за 2022г.	-	-	219	-	219	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГРПШ-ПГЭ-Л-Ш-2.00.М32	за 2022г.	-	-	206	-	206	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГРПШ-ПГЭ-Л-Ш-2.00.Р1000	за 2022г.	-	-	134	-	134	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-


Котел RSA 300 (с автоматикой безопасности)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	547	-	-	547
ВРУ8-2Н-312-31 УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	54	-	-	54
Трансформаторная подстанция в Блоке вспом.цехов	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	281	-	-	281
Ворота откатные с автоматикой на пункте КПП	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	83	-	-	83
Ограждение к существующим воротам	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	74	-	-	74
ВРУ8-2Н-312-31 УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	80	-	-	80
Газоснабжение произ. зданий литер У	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1756	-	-	1756
Котельная установка отопительная в НОЭБ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	445	-	-	445
Сигнализация пожарная автоматическая (офис)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	66	-	-	66
Система газолучистых обогревателей	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1718	-	-	1718

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	65952	5071	-
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	-	-	-



АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
 (расшифровка подписи)

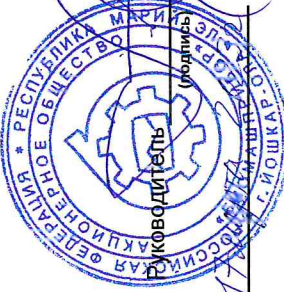
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5326 5329	- -	- -	- -



 Руководитель _____

 (расшифровка подписи)

АЛЕКСАНДРОВ А.Г.

 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



АЛЕКСАНДРОВ А.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель
А.Г. НОШКАР (подпись)

17.12.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	4143 3825	(547) -	3752 2286	(1923) (2374)	(612) (15)	(547) -	- -	47	373	5360 4142	(184) (547)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	3155 3538	(547) -	365 1677	(1773) (2060)	- -	(547) -	- -	- -	- -	1747 3155	(184) (547)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	574 6	- -	3387 568	(494) -	- -	- -	- -	- -	- -	3467 574	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	414 281	- -	- 41	344 (314)	(612) (15)	- -	- -	47	373	146 413	- -	
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	4142 3825	(547) -	3752 2286	(1923) (2374)	(612) (15)	(547) -	- -	47	373	5360 4142	(184) (547)	

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
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	поступление			зачисления за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	16200	37550	-	(7050)	-	-	-	-	46700	
	5571	за 2021г.	-	17921	-	(1721)	-	-	-	-	16200	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	37550	-	(7050)	-	-	-	-	46700	
	5573	за 2021г.	-	17921	-	(1721)	-	-	-	-	16200	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8241	4438	-	(7198)	(174)	-	-	-	5307	
	5580	за 2021г.	24095	6032	719	(22893)	(133)	-	48	373	8241	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4417	3188	-	(4203)	(174)	-	-	-	3228	
	5581	за 2021г.	10599	4488	-	(10605)	(65)	-	-	-	4417	
авансы полученные	5562	за 2022г.	161	106	-	(121)	-	-	-	-	146	
	5582	за 2021г.	35	126	-	-	-	-	-	-	161	
расчеты по налогам	5563	за 2022г.	90	-	-	(60)	-	-	-	-	30	
	5583	за 2021г.	1376	450	469	(2510)	(68)	-	-	373	90	
расчеты по соц. страхованию	5564	за 2022г.	167	-	-	(86)	-	-	-	-	81	
	5584	за 2021г.	1839	182	217	(2071)	-	-	-	-	167	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022г.	203	31	-	(141)	-	-	-	-	93	
	5585	за 2021г.	-	203	-	-	-	-	-	-	203	
займы	5566	за 2022г.	616	1113	-	-	-	-	-	-	1729	
	5586	за 2021г.	-	583	33	-	-	-	-	-	616	
прочая	5567	за 2022г.	2587	-	-	(2587)	-	-	48	-	-	
	5587	за 2021г.	10246	-	-	(7707)	-	-	X	X	2587	
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	24441	41988	-	(14248)	(174)	X	-	-	52007	
	5570	за 2021г.	24095	23953	719	(24614)	(133)	X	48	373	24441	

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	-	-	-



Руководитель ИТ-ШКАТ (подпись) **АЛЕКСАНДРОВ А.Г.**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12153	21107
Расходы на оплату труда	5620	4761	8031
Отчисления на социальные нужды	5630	1259	2311
Амортизация	5640	1417	1504
Прочие затраты	5650	5387	7227
Итого по элементам	5660	24977	40180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	92
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24977	40272

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

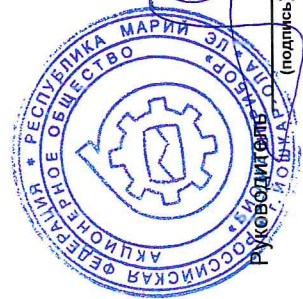


АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
(расшифровка подписи)

17 марта 2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	605	363	605	-	363
в том числе: под отпуска и компенсации	5701	605	363	605	-	363



АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 мая 2022

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	-	-	-



АЛЕКСАНДРОВ А.Г.
(расшифровка подписи)

17 марта 2022

