

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация <u>Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"</u>	по ОКПО			00765613
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			9102054026
Вид экономической деятельности <u>Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств</u>	по ОКВЭД 2			45.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>295051, Крым Респ, Симферополь г, Генерала Телегина ул, дом № 16А</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 076	34 526	16 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 641	6 493	7 193
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 717	41 019	23 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	297	594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	310	283	1 761
	Дебиторская задолженность	1230	9 821	21 347	8 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 632	3 632	3 632
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 138	326	298
	Прочие оборотные активы	1260	124	101	11
	Итого по разделу II	1200	15 040	25 986	14 374
	БАЛАНС	1600	50 757	67 005	37 809

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	2 050	2 050	2 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	29 128
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 046	9 545	(28 572)
	Итого по разделу III	1300	17 096	11 595	2 606
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40	53	38
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 720	16 737	-
	Итого по разделу IV	1400	16 760	16 790	38
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 400	24 400	24 400
	Кредиторская задолженность	1520	10 995	13 694	10 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	506	526	532
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 901	38 620	35 165
	БАЛАНС	1700	50 757	67 005	37 809



Руководитель

(подпись)

Цвигун Денис Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<u>Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"</u>	по ОКПО	00765613		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102054026		
Вид экономической деятельности	<u>Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств</u>	по ОКВЭД 2	45.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Закртыые акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 008	26 713
	Себестоимость продаж	2120	(11 986)	(12 005)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 022	14 708
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 369)	(6 269)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 653	8 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	357	357
	Проценты к уплате	2330	(796)	(1 609)
	Прочие доходы	2340	849	345
	Прочие расходы	2350	(2 181)	(387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 882	7 145
	Налог на прибыль	2410	(1 381)	(1 413)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(541)	(699)
	отложенный налог на прибыль	2412	(840)	(714)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 501	5 732

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	5 501	5 732
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
00765613		
9102054026		
ИНН		
45.20		
ОКВЭД 2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПОФ / ОКФС
Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ

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. <u>За 2021 г.</u>	3100	2 050	-	29 128	-	(28 572)	2 606
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 000	9 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 732	5 732
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	3 268	3 268
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	(11)	(11)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

изменение учетной политики	3228	-	-	-	-	-	(11)	(11)
----------------------------	------	---	---	---	---	---	------	------

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	(29 128)	-	29 128	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 050	-	-	-	9 545	11 595
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 501	5 501
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 501	5 501
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 050	-	-	-	15 046	17 096

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	2 606	5 732	-	8 338
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	3 257	-	3 257
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 606	8 989	-	11 595
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28 572)	5 732	-	(22 840)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	3 257	29 128	32 385
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 572)	8 989	29 128	9 545
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	31 178	-	-	31 178
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(29 128)	(29 128)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	31 178	-	(29 128)	2 050

6

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	17 096	11 596	2 606



[Handwritten signature]
(подпись)

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

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

Организация	<u>Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	<u>Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств</u>		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД 2	00765613		
Закрытые акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	9102054026		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	45.20		
				12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 302	15 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 210	15 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 092	54
Платежи - всего	4120	(20 424)	(14 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 900)	(7 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 696)	(4 076)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 990)	-
налога на прибыль организаций	4124	(933)	-
прочие платежи	4129	(2 905)	(3 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 878	1 438
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	-
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	(149)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(138)	-
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	(11)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66)	-

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	(19 000)	-
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	(19 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	812	1 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	326	297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 138	1 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрывается акционерные общества _____ / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
00765613		
9102054026		
45.20		
12267	16	
384		

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



Руководитель _____

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

12

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"

(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	30 076	34 526	16 242
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 641	6 493	7 193
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15	297	594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	310	283	1 761
Дебиторская задолженность*	1230	9 821	21 347	8 078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 632	3 632	3 632
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 138	326	298
Прочие оборотные активы	1260	124	101	11
ИТОГО активы	-	50 757	67 005	37 809
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	40	53	38
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 720	16 737	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 400	24 400	24 400
Кредиторская задолженность	1520	10 995	13 694	10 233
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	506	526	532
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 661	55 410	35 203
Стоимость чистых активов	-	17 096	11 596	2 606

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного 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	31 257	3 268	34 525
Итого по разделу I	1100	37 750	3 268	41 018
БАЛАНС	1600	65 768	3 268	69 037
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 277	3 268	9 545
Итого по разделу III	1300	8 327	3 268	11 596
БАЛАНС	1700	65 769	3 268	69 037

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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			Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		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
				запраты за период	списано затрат как не давних 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Цвилгин Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	61 619	(33 882)	138	(112)	106	(4 582)	-	61 645	(38 358)
	5210	за 2021г.	44 805	(35 313)	17 157	(343)	343	(2 181)	-	61 619	(37 151)
в том числе:											
Здания	5201	за 2022г.	35 692	(30 255)	-	-	-	(3 434)	-	35 692	(33 689)
	5211	за 2021г.	35 692	(32 170)	-	-	-	(1 363)	-	35 692	(33 534)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	7 075	(1 867)	-	-	-	(769)	-	7 075	(2 636)
	5212	за 2021г.	7 354	(1 421)	64	(343)	343	(779)	-	7 075	(1 857)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	112	(97)	-	(112)	106	(9)	-	-	-
	5213	за 2021г.	112	(75)	-	-	-	(22)	-	112	(97)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	49	(7)	138	-	-	(16)	-	187	(23)
	5214	за 2021г.	-	-	49	-	-	(7)	-	49	(7)
Сооружения	5205	за 2022г.	1 624	(1 343)	-	-	-	(19)	-	1 624	(1 363)
	5215	за 2021г.	1 334	(1 334)	291	-	-	(10)	-	1 624	(1 343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	313	(313)	-	-	-	-	-	313	(313)
	5216	за 2021г.	313	(313)	-	-	-	-	-	313	(313)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	16 753	-	-	-	-	(334)	-	16 753	(334)
	5217	за 2021г.	-	-	16 753	-	-	-	-	16 753	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	(16)	-	-	-	16	-	-	-
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	(16)	-	-	-	16	-	-	-

18

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.	6 789	286	(148)	(138)	6 789	
	5250	за 2021г.	6 587	17 515	(156)	(17 157)	6 789	
в том числе:								
Модульная котельная	5241	за 2022г.	4 062	-	-	-	4 062	
	5251	за 2021г.	4 040	22	-	-	4 062	
Наружный газопровод среднего давления (от модульной котельной к цеху лифера Л)	5242	за 2022г.	883	-	-	-	883	
	5252	за 2021г.	883	-	-	-	883	
Внутренний газопровод цеха лифера Л	5243	за 2022г.	397	-	-	-	397	
	5253	за 2021г.	397	-	-	-	397	
Наружный газопровод низкого давления (от модульной котельной к цеху лифера Л)	5244	за 2022г.	51	-	-	-	51	
	5254	за 2021г.	51	-	-	-	51	
Газопровод низкого давления к теплогенераторной	5245	за 2022г.	347	-	-	-	347	
	5255	за 2021г.	347	-	-	-	347	
Внутренний газопровод котельной в теплогенераторной	5246	за 2022г.	74	-	-	-	74	
	5256	за 2021г.	74	-	-	-	74	
Котел газовый ROSSEN RSA-200 кВт №1	5247	за 2022г.	186	-	-	-	186	
	5257	за 2021г.	186	-	-	-	186	
Котел газовый ROSSEN RSA-200 кВт №2	5248	за 2022г.	186	-	-	-	186	
	5258	за 2021г.	186	-	-	-	186	
Система теплоснабжения в теплогенераторной	5249	за 2022г.	520	-	-	-	520	
	5259	за 2021г.	424	96	-	-	520	
Устройство ДВК		за 2022г.	84	-	-	-	84	
		за 2021г.	-	84	-	-	84	
Модернизация Литер А		за 2022г.	-	106	106	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Модернизация Литер П		за 2022г.	-	42	42	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Светопрозрачные конструкции из ПВХ		за 2022г.	-	138	-	(138)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Процессор Intel Core i3-10100		за 2022г.	-	11	11	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Плата MSI		за 2022г.	-	5	5	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Память DIMM DDR4		за 2022г.	-	12	12	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Твердотельный накопитель SSD		за 2022г.	-	6	6	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Корпус AeroCool CS-103		за 2022г.	-	2	2	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
БП AeroCool VX PLUS 450W		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 BarraCuda	за 2021г.	-	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор Samsung 23.8"	за 2021г.	-	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Забор	за 2021г.	-	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Модернизация Литер А1	за 2021г.	-	135	-	(135)
	за 2022г.	-	-	-	-
Компьютер бухгалтера	за 2021г.	-	49	-	-
	за 2022г.	-	49	-	(49)
Сплит-система LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A	за 2021г.	-	122	-	(64)
	за 2022г.	-	-	-	-
Бассейны 279	за 2021г.	-	18	-	(18)
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод 721	за 2021г.	-	29	-	(29)
	за 2022г.	-	-	-	-
Дворов и наружн. канализ. 212	за 2021г.	-	37	-	(37)
	за 2022г.	-	-	-	-
Компрессорная 275	за 2021г.	-	14	-	(14)
	за 2022г.	-	-	-	-
Наружный водопровод 208	за 2021г.	-	38	-	(38)
	за 2022г.	-	-	-	-
Проходная 276	за 2021г.	-	20	-	(20)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГПА по договору аренды земли № 7-2023 от 13.01.23	за 2021г.	-	16 753	-	(16 753)
	за 2022г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

24

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	210	210	70
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 Мая 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	367	-	367	12 362	(12 644)	-	X	85	-	85	
	5420	за 2021г.	594	-	594	12 563	(12 789)	-	X	367	-	367	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	297	-	297	376	(658)	-	-	15	-	15	
	5421	за 2021г.	593	-	593	488	(784)	-	-	297	-	297	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	1	-	1	70	(1)	-	-	70	-	70	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	11 986	(11 986)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	12 005	(12 005)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

25

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	-	-	-



Руководитель (подпись)

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

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				поступление			погашение	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	22 685	(447)	1 443	-	(13 308)	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 820	(70)
	5530	за 2021г.	10 063	(1 334)	14 817	-	(2 195)	-	(894)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 685	(447)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2022г.	19 377	(447)	271	-	(13 208)	-	(293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 440	(70)
	5531	за 2021г.	7 878	(1 334)	13 362	-	(1 864)	-	(894)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 377	(447)
	5512	за 2022г.	280	-	239	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	-
	5532	за 2021г.	326	-	36	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
	5513	за 2022г.	3 028	-	933	-	(69)	-	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 892	-
	5533	за 2021г.	1 859	-	1 419	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 028	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	22 685	(447)	1 443	-	(13 308)	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 820	(70)
	5520	за 2021г.	10 063	(1 334)	14 817	-	(2 195)	-	(894)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 685	(447)

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	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	79 261	-	(1 583)	-	
	5574	за 2021г.	122	79 261	(122)	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	
	5560	за 2022г.	40 110	3 384	(25 369)	-	
	5580	за 2021г.	35 811	2 763	(88)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022г.	5 121	2 021	(265)	-	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	3 668	1 519	(86)	-	
	5562	за 2022г.	86	78	(86)	-	
	5582	за 2021г.	-	86	-	-	
авансы полученные	5563	за 2022г.	3 843	1 284	(28)	-	
	5583	за 2021г.	2 672	1 158	(1)	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2022г.	31 060	796	(24 990)	-	
	5585	за 2021г.	29 451	1 609	-	-	
займы	5566	за 2022г.	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	40 110	3 384	(25 369)	-	
	5570	за 2021г.	35 811	2 763	(88)	-	

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 Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	266	154
Расходы на оплату труда	5620	4 613	4 618
Отчисления на социальные нужды	5630	1 034	1 216
Амортизация	5640	4 582	2 164
Прочие затраты	5650	7 860	10 121
Итого по элементам	5660	18 355	18 273
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(69)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 355	18 204

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



Руководитель (подпись)

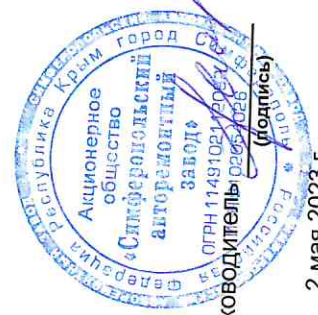
Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (21)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	526	-	-	-	505

30



Руководитель Цвигун Денис Геннадьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

31



Руководитель (подпись)

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.