

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

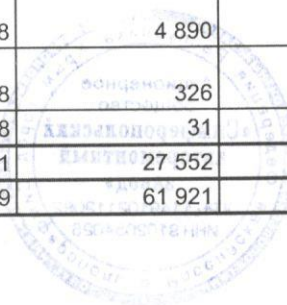
	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация: <u>Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00765613		
Вид экономической деятельности: <u>Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств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

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	29 918	34 369	16 079
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	7 193
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 918	34 369	23 271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	253	535	594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	310	283	1 762
	Дебиторская задолженность	1230	10 165	21 487	7 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 248	4 890	4 533
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 138	326	297
	Прочие оборотные активы	1260	68	31	11
	Итого по разделу II	1200	17 181	27 552	15 040
	БАЛАНС	1600	47 099	61 921	38 311



/

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	29 128	29 128
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 526)	(26 375)	(28 752)
	Итого по разделу III	1300	(348)	4 804	2 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 411	363	38
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 737	16 753	122
	Итого по разделу IV	1400	29 148	17 116	161
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 866	31 060	29 451
	Кредиторская задолженность	1520	10 928	8 416	5 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	505	526	547
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 299	40 002	35 724
	БАЛАНС	1700	47 099	61 921	38 311



Руководитель

Цвигун Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

d

**Отчет о финансовых результатах
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 (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
00765613		
9102054026		
45.20		
12267	16	
384		

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	(6 367)	(6 269)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 655	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	832	345
	Прочие расходы	2350	(2 152)	(377)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 896	7 155
	Налог на прибыль	2410	(1 379)	(1 431)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(699)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 048)	(3 556)
	Прочее	2460	(10 669)	(2 833)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 152)	2 891



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	(5 152)	2 891
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Цвигун Денис Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
00765613		
9102054026		
45.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые 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	2 050	-	29 128	-	(28 752)	2 426
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 734	5 734
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 734	5 734
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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. За 2022 г.	3200	2 050	-	29 128	-	(23 532)	7 646
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 994)	(7 994)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 994)	(7 994)
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	-	29 128	-	(31 526)	(348)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(348)	4 804	2 427

Руководитель



Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8

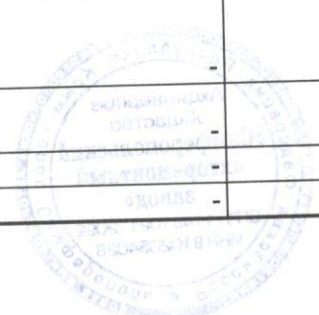
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Симферопольский Авторемонтный Завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытые акционерные общества / **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
00765613		
9102054026		
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	40 297	15 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 257	15 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 040	54
Платежи - всего	4120	(12 903)	(14 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 031)	(7 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 088)	(4 076)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 784)	(3 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 394	1 438
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 394	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	27 720	1 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Денис Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 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

Форма по ОКУД

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 Денис Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

11

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	29 918	34 369	16 079
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	7 193
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	253	535	594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	310	283	1 762
Дебиторская задолженность*	1230	10 165	21 487	7 844
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 248	4 890	4 533
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 138	326	297
Прочие оборотные активы	1260	68	31	11
ИТОГО активы	-	47 099	61 921	38 311
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 411	363	38
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 737	16 753	122
Заемные средства краткосрочные	1510	6 866	31 060	29 451
Кредиторская задолженность	1520	10 928	8 416	5 726
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	505	526	547
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	47 447	57 117	35 885
Стоимость чистых активов	-	(348)	4 804	2 427

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

12

**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	31 100	3 268	34 369
Отложенные налоговые активы	1180	6 493	(6 493)	-
Итого по разделу I	1100	37 594	(3 225)	34 369
БАЛАНС	1600	65 146	(3 225)	61 921
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 840)	(3 535)	(26 375)
Итого по разделу III	1300	8 339	(3 535)	4 804
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	310	363
Итого по разделу IV	1400	16 805	310	17 116
БАЛАНС	1700	65 146	(3 225)	61 921

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

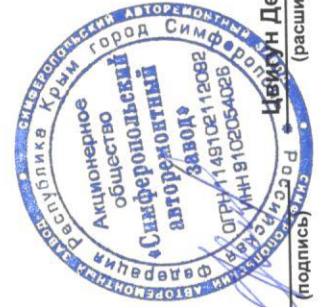
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанная за период	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 неформленные 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	
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 Цыган Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	61 463	(33 882)	138	(112)	106	(4 582)	-	-	-	61 489	(38 358)
	5210	за 2021г.	44 805	(35 313)	17 000	(343)	343	(2 181)	-	-	-	61 463	(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	(1 657)
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.	1 468	(1 343)	-	-	-	(19)	-	-	-	1 468	(1 363)
	5215	за 2021г.	1 334	(1 334)	135	-	-	(10)	-	-	-	1 468	(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	-	-	-	-	-

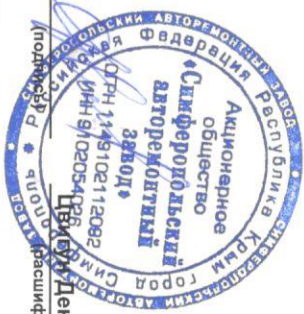
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	(149)	(138)	6 788
	5250	за 2021г.	6 587	17 358	(156)	(17 000)	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 квч №1	5247	за 2022г.	186	-	-	-	186
	5257	за 2021г.	186	-	-	-	186
Котел газовый ROSSEN RSA-200 квч №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	107	-	84
		за 2021г.	-	-	-	-	(1)
Модернизация Литер П		за 2022г.	-	42	42	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светопрорезные конструкции из ПВХ		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-10100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	11	-	-
Плата MSI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Память DIMM DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	12	-	-
Твердотельный накопитель SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	6	-	-
Корпус AeroCool CS-103		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
БП AeroCool VX PLUS 450W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

8

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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	54	54	70
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

Денис Геннадьевич

(подпись)

31 марта 2023 г.

20

3. Финансовые вложения

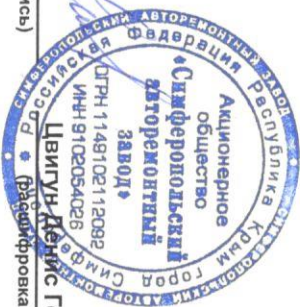
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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



(подпись)

Руководитель
Павлуня Денис Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

dh

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2022г. за 2021г.	535 594	- -	535 594	12 362 12 493	(12 644) (12 552)	- -	X X	253 535	- -	253 535
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2022г. за 2021г.	535 593	- -	535 593	376 488	(658) (546)	- -	- -	253 535	- -	253 535
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422 5403 5423	за 2021г. за 2021г. за 2021г.	- - 1	- - -	- - 1	- - -	- - (1)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	11 986 12 005	(11 986) (12 005)	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 Цвилюк Денис Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	22 051	(447)	1 443	-	(13 308)	-	-	(408)	-	-	-	-	-	-	10 186
	5530	за 2021г.	9 429	(1 334)	14 817	-	(2 195)	-	-	(894)	-	-	-	-	-	-	22 051
Авансы выданные	5511	за 2022г.	19 377	(447)	271	-	(13 208)	-	-	(293)	-	-	-	-	-	-	6 440
	5531	за 2021г.	7 878	(1 334)	13 362	-	(1 864)	-	-	(894)	-	-	-	-	-	-	19 377
Прочая	5512	за 2022г.	280	-	239	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488
	5532	за 2021г.	326	-	36	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
Итого	5513	за 2022г.	2 394	-	933	-	(69)	-	-	(115)	-	-	-	-	-	-	3 258
	5533	за 2021г.	1 225	-	1 419	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	22 051	(447)	1 443	-	(13 308)	-	-	(408)	-	-	-	-	-	-	10 186
	5520	за 2021г.	9 429	(1 334)	14 817	-	(2 195)	-	-	(894)	-	-	-	-	-	-	22 051

25

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

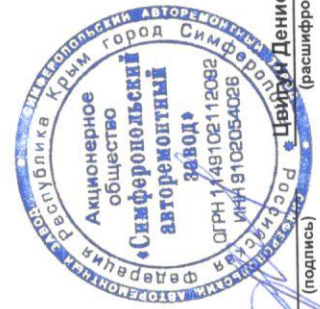
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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			погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	79 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	39 476	2 841	796	(25 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	39 476	2 841	796	(25 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	35 177	2 763	1 624	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2022г.	5 121	2 021	1	(265)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	3 688	1 519	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	86	78	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2021г.	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 209	741	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	2 038	1 158	15	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	31 060	796	-	(24 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	29 451	1 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	39 476	2 841	796	(25 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2021г.	35 177	2 763	1 624	(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 (подпись) Цвицу Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	7 858	10 121
Итого по элементам	5660	18 353	18 273
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	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 353	18 274

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

Руководитель  (подпись)
 (расшифровка подписи)
Николай Денис Геннадьевич

31 марта 2023 г.



28

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



Руководитель Цвигун Денис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

29

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Денис Геннадьевич**
 (подпись) (подпись)

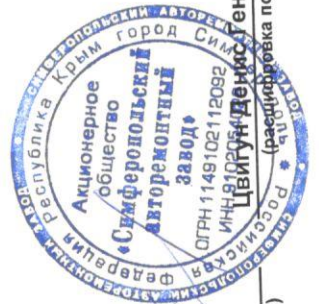


31 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)

31 марта 2023 г.