

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Жатайская судостроительная компания"</u>	по ОКПО	28661157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435332934		
Вид экономической деятельности <u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>	по ОКВЭД 2	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>677902, Саха /Якутия/ респ, Жатай п, Северная ул, дом 41</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО АК "АРТ-АУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4101084163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024101025134		

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	22	25	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 999 808	1 779 042	690 243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 563	17 219	8 063
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	15 000
	Итого по разделу I	1100	3 028 393	1 796 285	713 333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106	107	356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321 954	132 508	19 901
	Дебиторская задолженность	1230	93 458	79 467	29 467
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 725	-	138 306
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 662 585	2 934 411	2 950 631
	Прочие оборотные активы	1260	664	1 129	701
	Итого по разделу II	1200	2 082 492	3 147 621	3 139 361
	БАЛАНС	1600	5 110 885	4 943 906	3 852 694

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	4 995 790	4 995 790	3 869 265
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(116 029)	(63 604)	(26 032)
	Средства полученные в счет увеличения УК (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1380	209 800	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 089 561	4 932 186	3 843 233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	449	523
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	449	523
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 715	4 777	4 486
	Доходы будущих периодов	1530	978	346	-
	Оценочные обязательства	1540	9 630	6 148	4 452
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 324	11 271	8 939
	БАЛАНС	1700	5 110 885	4 943 906	3 852 694



Руководитель

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Жатайская судверфь"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	28661157		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	ИНН	1435332934		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	30.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 129)	(59 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(70 129)	(59 272)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 123	8 693
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 129	9 632
	Прочие расходы	2350	(6 538)	(5 113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 415)	(46 060)
	Налог на прибыль	2410	11 793	9 230
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 793	9 230
	Прочее	2460	34	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 588)	(36 891)

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	(52 588)	(36 891)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Жатайская судостроительная верфь"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКПО	28661157		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1435332934		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	30.11		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Средства полученные в счет увеличения УК (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 869 265	-	-	-	(26 032)	-	3 843 233
За 2021 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	1 126 525	-	-	-	-	-	1 126 525
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 126 525	-	-	X	X	-	1 126 525
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(37 572)	-	(37 572)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	(36 891)	-	(36 891)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(681)	-	(681)
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)	Средства полученные в счет увеличения УК (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	4 995 790	-	-	-	(63 604)	-	4 932 186
<u>За 2022 г.</u>								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	209 800	209 800
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	209 800	209 800
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(52 425)	-	(52 425)
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	(52 425)	-	(52 425)
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	4 995 790	-	-	-	(116 029)	209 800	5 089 561

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	3 843 233	(36 891)	1 126 525	4 932 867
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(681)	(681)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 843 233	(36 891)	1 125 844	4 932 186
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(26 032)	(36 891)	-	(62 923)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(681)	(681)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(26 032)	(36 891)	(681)	(63 604)
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	5 090 539	4 932 532	3 843 233



Руководитель (подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Жатайская судверфь"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций			31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			28661157		
Единица измерения: в тыс. рублей			1435332934		
			30.11		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 030	4 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31	42
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 999	4 316
Платежи - всего	4120	(260 170)	(220 434)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 085)	(14 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 396)	(43 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(195 689)	(162 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(252 140)	(216 076)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	145 039
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	-	138 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 733
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 229 486)	(1 051 383)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 209 119)	(1 038 390)
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	(3 725)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(16 642)	(12 993)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 229 486)	(906 344)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	209 800	1 106 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	209 800	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 106 200
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	209 800	1 106 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 271 826)	(16 220)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 934 411	2 950 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 662 585	2 934 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "Жатайская судоверфь"		28661157		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435332934		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД 2	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**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.	30	(5)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(8)
	5110	за 2021г.	30	(2)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(5)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	30	(5)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(8)
	5111	за 2021г.	30	(2)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(5)

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



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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.	1 704 033	1 221 308	-	(637)	2 924 705
	5250	за 2021г.	604 727	1 113 546	(3 024)	(11 216)	1 704 033
в том числе:							
Жатайская судостроительная верфь. Бюджетные инвестиции.	5241	за 2022г.	1 036 834	1 196 194	-	-	2 233 028
	5251	за 2021г.	118 337	918 497	-	-	1 036 834
Общежитие на 200 мест для работников АО "ЖСВ"	5242	за 2022г.	13	43	-	-	56
	5252	за 2021г.	-	13	-	-	13
Жатайская судостроительная верфь	5243	за 2022г.	617 168	24 435	-	-	641 603
	5253	за 2021г.	436 372	183 811	3 015	-	617 168
Распределительное устройство РУ-6 кВ из 11 панелей (РУ-6кВ)	5244	за 2022г.	10 049	-	-	-	10 049
	5254	за 2021г.	10 049	-	-	-	10 049
Распределительная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП5)	5245	за 2022г.	12 844	-	-	-	12 844
	5255	за 2021г.	12 844	-	-	-	12 844
Распределительная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП6)	5246	за 2022г.	14 257	-	-	-	14 257
	5256	за 2021г.	14 257	-	-	-	14 257
Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (ТП8)	5247	за 2022г.	1 610	-	-	-	1 610
	5257	за 2021г.	1 610	-	-	-	1 610
Трансформатор масляный 6/0,4 кВ, мощностью 630 кВА	5248	за 2022г.	925	-	-	-	925
	5258	за 2021г.	925	-	-	-	925
Распределительная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (РТП7)	5249	за 2022г.	10 289	-	-	-	10 289
	5259	за 2021г.	10 289	-	-	-	10 289
Автоматическая компенсаторная установка компенсации реактивной мощности регулируемая, 3-50 Гц, 380В		за 2022г.	45	-	-	-	45
		за 2021г.	45	-	-	-	45
Сооружение "Бысях" в местности "Ус Хатын"		за 2022г.	-	386	-	(386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический шлагбаум CAME GARD DX COMBO CLASSICO		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" IPS 24G2U5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная Logitech B100 Optical Mouse		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H299 Core i5-100400/16GB/SSD 240GB/Без ПО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная DEXP K-901BU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск (3.5"/SATA3) 1 Tb Toshiba		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	8	-	-

Коврик для мыши	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Клавиатура + мышь проводная Defender C-915	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Земельный участок 14:35:107001:8283	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	415	-	(415)
Земельный участок 14:35:107001:13178	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 289	-	(1 289)
Земельный участок 14:35:107001:12757	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	732	-	(732)
Земельный участок 14:35:107001:12801	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	311	-	(311)
Земельный участок 14:35:107001:8286	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	752	-	(752)
Земельный участок 14:35:107001:12800	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	181	-	(181)
Земельный участок 14:35:107001:12799	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	220	-	(220)
Земельный участок 14:35:107001:12798	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)
Земельный участок 14:35:107001:13175	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)
Земельный участок 14:35:107001:13052	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 058	-	(4 058)
Земельный участок 14:35:107001:13154	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	-	(30)
Земельный участок 14:35:107001:13177	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	26	-	(26)
Земельный участок 14:35:107001:13176	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	26	-	(26)
Земельный участок 14:35:107001:13161	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)
Земельный участок 14:35:107001:13162	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	19	-	(19)
Земельный участок 14:35:107001:13272	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 057	-	(2 057)
Компьютер инв. №70	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Ноутбук Honor MagicBook Pro (HLY-W19R)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 16.1"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Ноутбук NB Huawei BoD WFH9 16+519GB Sp/Gr	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)
Моноблок ASUS V222FAK-BA142T 21.5" №46	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Приемник PrinCe I90 IMU UHF 3361403	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	189	-	(189)
Приемник PrinCe I90 IMU UHF 3347534	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	189	-	(189)

Копир-принтер-сканер Kyocera ECOSYS M2040dn	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 23.8"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	39	-	(39)

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 806	115	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	73 787	73 787	63 371
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	3 725	-	-	-	-	3 725	-
	5315	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты, сроком более 3 месяцев	5306	за 2022г.	-	-	3 725	-	-	-	-	3 725	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	3 725	-	-	-	-	3 725	-
	5310	за 2021г.	138 306	-	-	(138 306)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 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 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	79 467	-	16 965	-	(3 193)	-	-	-	218	-	93 458	-	-
	5530	за 2021г.	29 467	-	48 174	-	(738)	-	-	-	-	2 564	79 467	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	5531	за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	373	-	9 816	-	(328)	-	-	-	-	-	9 862	-	-
	5532	за 2021г.	302	-	267	-	(196)	-	-	-	-	-	373	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	79 094	-	7 149	-	(2 866)	-	-	-	218	-	83 595	-	-
	5533	за 2021г.	29 115	-	47 907	-	(492)	-	-	-	-	2 564	79 094	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	79 467	-	16 965	-	(3 193)	-	-	X	218	-	93 458	-	-
	5520	за 2021г.	29 467	-	48 174	-	(738)	-	-	X	-	2 564	79 467	-	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 777	7 639	41	(1 960)	-	-	218	-	10 715
	5580	за 2021г.	4 486	2 627	61	(4 961)	-	-	-	2 564	4 777
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 662	2 232	11	(1 635)	-	-	-	-	2 271
	5581	за 2021г.	1 078	1 632	-	(1 048)	-	-	-	-	1 662
авансы полученные	5562	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2021г.	(57)	-	-	61	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 576	4 300	30	(104)	-	-	218	-	6 020
	5583	за 2021г.	2 267	264	61	(3 580)	-	-	-	2 564	1 576
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 535	1 106	-	(222)	-	-	-	-	2 420
	5586	за 2021г.	1 199	731	-	(395)	-	-	-	-	1 535
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 777	7 639	41	(1 960)	-	X	218	-	10 715
	5570	за 2021г.	4 486	2 627	61	(4 961)	-	X	-	2 564	4 777

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)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 447	1 207
Расходы на оплату труда	5620	56 464	43 140
Отчисления на социальные нужды	5630	11 661	10 134
Амортизация	5640	516	1 310
Прочие затраты	5650	41	3 481
Итого по элементам	5660	70 129	59 272
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 129	59 272

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



Руководитель

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 148	9 113	(5 600)	(31)	9 630



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Накул Петр Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 000		1 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 000		1 000
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.