Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Акционерное общество "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края"**	по ОКПО	67285466		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902220892		
Вид экономической деятельности: **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения**	по ОКВЭД 2	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
614096, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, д. № 68, оф. 217

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРЕМИУМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808176593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083808005412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3, стр 7	Нематериальные активы	1110	395	442	490
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.3, стр 7	Основные средства	1150	493	94	173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	682	-	-
	Итого по разделу I	1100	1570	537	662
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3, стр 8	Дебиторская задолженность	1230	1 643	3 118	3 942
п.3, стр 8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 210 000	1 162 981	930 000
п.3, стр 8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 758	57 240	12 104
п.3, стр 8	Прочие оборотные активы	1260	332	339	261
	Итого по разделу II	1200	1 300 734	1 223 678	946 307
	БАЛАНС	1600	1 302 304	1 224 215	946 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3, стр 8-9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 007 981	857 981	831 183
	в том числе: Незарегистрированное увеличение уставного капитала	1311	-	150 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42 899	41 559	35 518
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 304	131 232	77 479
	Итого по разделу III	1300	1 228 184	1 180 772	944 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	164	-	-
	Итого по разделу IV	1400	164	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.3, стр 10	Кредиторская задолженность	1520	1 847	1 734	1 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.3, стр 10	Оценочные обязательства	1540	1 680	1 470	1 399
п.3, стр 11	Прочие обязательства	1550	70 429	40 239	-
	Итого по разделу V	1500	73 956	43 443	2 789
	БАЛАНС	1700	1 302 304	1 224 215	946 969

Генеральный директор (подпись) **Порохин Дмитрий Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Коробейникова Надежда Владимировна** (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Акционерное общество "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края"**	по ОКПО	67285466		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902220892		
Вид экономической деятельности: **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения**	по ОКВЭД 2	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п.4 стр 11	Выручка	2110	44 511	29 164
п.4 стр 11	Себестоимость продаж	2120	(24 258)	(21 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 252	7 501
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.4 стр 11-12	Управленческие расходы	2220	(4 862)	(4 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 390	3 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	148 957	54 176
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.4 стр 12	Прочие доходы	2340	1 036	5 561
п.4 стр 12	Прочие расходы	2350	(318)	(462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 064	62 739
	Налог на прибыль	2410	(6 652)	(2 694)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 412	60 045

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	176 798
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	176 798
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(111 000)	-
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	4322	(111 000)	-
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	(111 000)	176 798
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 518	45 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 240	12 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 758	57 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Порохин Дмитрий Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Коробейникова Надежда Владимировна** (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края"	по ОКПО	67285466		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902220892		
Вид экономической деятельности: Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД 2	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	831 183	-	-	35 518	77 479	944 180
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	176 798	-	-	-	60 045	236 843
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 045	60 045
переоценка имущества	3212	X	X		- X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		- X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	26 798	-		- X	X	26 798
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-		- X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-		-	-	-
незарегистрированное увеличение уставного капитала	3217	150 000	-		-	-	150 000
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	3224	-	-		- X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-		- X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

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	6 041	(6 041)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 007 981	-	-	41 559	131 232	1 180 772
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	158 412	158 412
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	158 412	158 412
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(111 000)	(111 000)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(111 000)	(111 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 340	(1 340)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 007 981	-	-	42 899	177 304	1 228 184

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	944 180	60 045	176 798	1 181 023
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(251)	-	(251)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	944 180	59 794	176 798	1 180 772
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	77 479	60 045	(6 041)	131 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(251)	-	(251)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	77 479	59 794	(6 041)	131 232
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	1 228 184	1 180 772	944 180

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	67285466		
ИНН	5902220892		
по ОКВЭД 2	66.19		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 887	115 680
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 571	29 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 316	86 149
Платежи - всего	4120	(37 883)	(69 656)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 080)	(4 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 898)	(21 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 905)	(44 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 004	46 024
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 548 514	2 421 623
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	4 548 514	2 421 623
Платежи - всего	4220	(4 446 000)	(2 599 309)
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	(4 446 000)	(2 599 309)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	102 514	(177 686)

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	158 412	60 045
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Порохин Дмитрий Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Коробейникова Надежда Владимировна** (расшифровка подписи)

30 января 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	495	(52)	-	-	-	(47)	-	-	-	495	(99)
	5110	за 2021г.	495	(5)	-	-	-	(47)	-	-	-	495	(52)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	495	(52)	-	-	-	(47)	-	-	-	495	(99)
	5111	за 2021г.	495	(5)	-	-	-	(47)	-	-	-	495	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	188	(94)	1 376	-	-	(988)	-	-	-	1 575	(1 082)
	5210	за 2021г.	426	(254)	256	(494)	211	(83)	-	-	-	188	(94)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	-	-	1 131	-	-	(934)	-	-	-	1 142	(934)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 376	-	(1 376)	-
	5250	за 2021г.	-	256	-	(256)	-
в том числе: Процессор CPU Intex Xeon	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	1142	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	1 292	10 516
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	1 210 000	-
	5315	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	-	1 162 981	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	1 210 000	-
	5316	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	-	1 162 981	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	1 210 000	-
	5310	за 2021г.	930 000	-	1 162 981	(930 000)	-	-	-	1 162 981	-

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	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	648	(648)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	648	(648)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 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	
					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	Списание за счет резерва сомнительных долгов				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	232 958	(229 840)	1 642	-	(12 705)	-	(1 018)	(8 570)	-	-	-	221 895	(220 252)
	5530	за 2021г.	243 083	(239 142)	3 115	-	(13 240)	-	(5 554)	(3 748)	-	-	-	232 958	(229 840)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 865	(175)	634	-	(1 865)	-	-	(175)	-	-	-	634	-
	5531	за 2021г.	1 553	(175)	1 689	-	(1 377)	-	-		-	-	-	1 865	(175)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19	-	176	-	(19)	-	-		-	-	-	176	-
	5532	за 2021г.	16	-	18	-	(14)	-	-		-	-	-	19	-
Прочая	5513	за 2022г.	231 074	(229 665)	832	-	(10 820)	-	(1 018)	(8 395)	-	-	-	221 086	(220 252)
	5533	за 2021г.	241 515	(238 966)	1 408	-	(11 849)	-	(5 554)	(3 748)	-	-	-	231 074	(229 665)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	232 958	(229 840)	1 642	-	(12 705)	-	(1 018)	(8 570)	X	-	-	221 895	(220 252)
	5520	за 2021г.	243 083	(239 142)	3 115	-	(13 240)	-	(5 554)	(3 748)	X	-	-	232 958	(229 840)

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	220 252	-	229 840	-	239 142	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	175	-	175	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	220 252	-	229 665	-	238 966	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	168
прочая	5554	за 2022г.	-	168	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 847
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 734	1 034	-	(921)	-	-	-	-	1 734
	5580	за 2021г.	1 390	392	-	(43)	(5)	-	-	-	114
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12	114	-	(12)	-	-	-	-	12
	5581	за 2021г.	22	12	-	(22)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 733
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 637	920	-	(824)	-	-	-	-	1 637
	5583	за 2021г.	1 363	295	-	(20)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	85	-	-	(85)	-	-	-	-	85
	5586	за 2021г.	5	85	-	-	(5)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 734	1 034	-	(921)	-	X	-	-	1 847
	5570	за 2021г.	1 390	392	-	(43)	(5)	X	-	-	1 734

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	-	-	-

Генеральный директор _____ Порохин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коробейникова Надежда Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 091	639
Расходы на оплату труда	5620	18 978	16 977
Отчисления на социальные нужды	5630	5 280	4 686
Амортизация	5640	1 035	130
Прочие затраты	5650	2 736	3 268
Итого по элементам	5660	29 120	25 700
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	29 120	25 700

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

Генеральный директор _____ Порохин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коробейникова Надежда Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	1 470	2 074	(1 864)	-	1 680
в том числе: Резерв по оплате отпусков	5701	1 470	2 074	(1 864)	-	1 680

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 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	4 491 247	2 593 344	1 854 267
в том числе:	5811	-	-	-
	5812	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Порохин Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коробейникова Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.