

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АСКОЛЬД",**

2501001009/250101001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

2502, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№ 10 по Приморскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСКОЛЬД", 2501001009/250101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **16.03.2023** в **06.49.20** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_2502_2502_2501001009250101001_20230316_4145541c-6df2-4348-b4a5-
f6fc57f93f01**

в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **2502, Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **16.03.2023** и принята налоговым органом **16.03.2023**,

регистрационный номер **00000000001765033908**

2502, Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю

(наименование, код налогового органа)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Аскольд"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	по ОКПО	07522055		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2501001009		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	28.14		
Местонахождение (адрес)	692337, Приморский край, Арсеньев г, Заводская ул, д. № 5	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЦентрГруппАудит"	ИНН	7717130207		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739253739		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	30	35	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	233 409	261 034	138 573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	168 665	198 298	97 634
	Строительство объектов основных средств	11502	59 542	41 337	28 810
	Приобретение объектов основных средств	11503	5 202	21 399	12 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 283	19 489	15 084
	Отложенные налоговые активы	1180	1 969	616	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	242 691	281 174	153 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 351 694	696 700	605 629
	в том числе:				
	Материалы	12101	462 949	368 683	335 166
	Товары	12102	10 808	5 990	3 909
	Готовая продукция	12103	357 847	44 599	31 957
	Основное производство	12104	520 090	277 428	234 597
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 862	18 374	491
	Дебиторская задолженность	1230	760 896	843 480	737 034
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	138 469	81 939	54 239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	581 310	702 508	584 689
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	1 537	3 076
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	20	1 576
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	526	997
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 175	2 797	572
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	39 927	54 153	91 885
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 610	66 902	31 692
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	16 610	66 902	31 692
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 417	739 434	366 870
	в том числе:				
	Касса организации	12501	95	100	81
	Расчетные счета	12502	301 926	531 356	147 074
	Прочие специальные счета	12503	396	678	715
	Депозитные счета	12504	-	207 300	219
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	2 437 479	2 364 890	1 741 721
	БАЛАНС	1600	2 680 170	2 646 064	1 895 418

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	12 885	12 885	12 885
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(970)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	14 623	15 573
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	644	644	644
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	644	644	644
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 835 879	1 690 527	1 338 956
	Итого по разделу III	1300	1 849 408	1 717 709	1 368 058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	85
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 000	-	11 777
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	11 303
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	474
	Кредиторская задолженность	1520	727 212	835 665	451 140
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	88 527	79 261	111 286
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	481 251	563 903	233 158
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51 633	75 468	72 637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 721	16 020	1 614
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 650	25 693	21 946
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 075	29	19
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	10 895	312	339
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	48 460	74 979	10 141
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96 550	92 690	64 358
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	830 762	928 355	527 275
	БАЛАНС	1700	2 680 170	2 646 064	1 895 418



Руководитель

(подпись)

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Аскольд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
0710002		
31	12	2022
07522055		
2501001009		
28.14		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 612 913	1 978 408
	Себестоимость продаж	2120	(1 122 360)	(1 406 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	490 553	572 288
	Коммерческие расходы	2210	(3 167)	(9 233)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	487 386	563 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 108	9 307
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	87 391	106 674
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 350	2 840
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	192	128
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 467	3 342
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	735
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	41 706	92 609
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	14 325	3 498
	Прибыль прошлых лет	23407	10 995	267
	Курсовые разницы	23408	9	3
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	2 723	386
	Прочие внереализационные доходы	23410	13 624	2 866
	Прочие расходы	2350	(282 423)	(186 601)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2)	(191)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(19)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 049)	(3 206)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	(735)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(26)	(163 936)
	Убытки прошлых лет	23506	(114 292)	(2 904)
	Курсовые разницы	23507	(5)	(1)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(470)	(366)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(166 560)	(15 255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	296 462	492 435

	Налог на прибыль	2410	(87 098)	(99 110)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(76 133)	(99 811)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 965)	701
	Прочее	2460	(1 328)	(1 333)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1 333)	(1 333)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	208 036	391 992

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	208 036	391 992
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Аскольд" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство арматуры трубопроводной (арматуры) по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
07522055		
2501001009		
28.14		
12267		16
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	12 885	-	15 573	644	1 338 956	1 368 058
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	(970)	-	-	392 942	391 972
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	391 992	391 992
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	950	950
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
выкуп акций	3217	-	(970)	-	-	-	(970)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(950)	-	(41 371)	(42 321)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(950)	X	-	(950)
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	(39 002)	(39 002)
переход на ФСБУ 6	3228	-	-	-	-	(2 369)	(2 369)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	12 885	(970)	14 623	644	1 690 527	1 717 709
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	223 553	223 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	208 036	208 036
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	-	-	-	-	209	209
переход на ФСБУ 6	3317	-	-	-	-	15 308	15 308
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	970	(14 623)	-	(78 201)	(91 854)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(78 201)	(78 201)
переход на ФСБУ 6	3328	-	-	(14 623)	-	-	(14 623)
выкуп акций	3329	-	970	-	-	-	970
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	12 885	-	-	644	1 835 879	1 849 408

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 849 408	1 717 709	1 368 058



Руководитель

(подпись)

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Аскольд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные 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
07522055		
2501001009		
28.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 907 980	2 602 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 876 838	2 582 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 115	4 249
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 027	16 464
Платежи - всего	4120	(2 199 160)	(2 054 635)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 056 244)	(857 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(548 728)	(482 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(474)
налога на прибыль организаций	4124	(63 111)	(87 150)
иные налоги и взносы	4125	(435 716)	(576 728)
прочие платежи	4129	(95 361)	(50 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(291 180)	548 095
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 793	18 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 070	3 408
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	724	8 494
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 999	6 898
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 909)	(87 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 101)	(45 763)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9)	(3 767)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 799)	(37 726)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(694)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 116)	(69 150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 770	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	4315	970	-
прочие поступления	4319	9 800	-
Платежи - всего	4320	(124 491)	(106 381)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(844)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(59 798)	(35 128)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 481)	(11 303)
на погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(58 212)	(49 306)
прочие платежи	4329	-	(9 800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 721)	(106 381)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(437 017)	372 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	739 434	366 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	302 417	739 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

**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.	186	(150)	-	-	-	(4)	-	-	-	186	(156)
	5110	за 2021г.	186	(146)	-	-	-	(4)	-	-	-	186	(150)
в том числе:													
Товарный знак Аскольд	5101	за 2022г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	62	(62)
	5111	за 2021г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	62	(62)
Изобразительный товарный знак	5102	за 2022г.	62	(44)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(47)
	5112	за 2021г.	62	(42)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(44)
Товарный знак Ascold	5103	за 2022г.	62	(44)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(47)
	5113	за 2021г.	62	(42)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(44)

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:				
Товарный знак Аскольд	5131	62	62	62

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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)

13 марта 2023 г.

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	62 736	48 432	-	(46 424)	64 744
	5250	за 2021г.	40 939	160 570	-	(138 773)	62 736
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	41 337	18 897	-	(692)	59 542
	5251	за 2021г.	28 810	22 917	-	(10 390)	41 337
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	21 399	29 535	-	(45 732)	5 202
	5252	за 2021г.	12 129	137 653	-	(128 383)	21 399

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	-	7 777
в том числе:			
здания	5261	-	7 777
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	24 735	24 735	4 764
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	118 181	115 605	13 032
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	143 495	146 980	133 804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Колесников Леонид
Викторович
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	19 489	-	1 863	(14 068)	-	70	-	7 283	-
	5311	за 2021г.	15 084	-	4 465	(61)	-	4	-	19 489	-
в том числе:											
Приобретение акций (долей участия) в других организациях	5302	за 2022г.	17 226	-	13	(13 820)	-	-	-	3 419	-
	5312	за 2021г.	13 456	-	3 771	(1)	-	-	-	17 226	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	75	-	1 850	(248)	-	70	-	1 677	-
	5313	за 2021г.	135	-	-	(60)	-	4	-	75	-
Прочие	5304	за 2022г.	2 188	-	-	-	-	-	-	2 188	-
	5314	за 2021г.	1 493	-	694	-	-	-	-	2 188	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	66 902	-	14 715	(65 007)	-	1 040	-	16 610	-
	5315	за 2021г.	31 692	-	35 726	(516)	-	3 205	-	66 902	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	66 902	-	14 715	(65 007)	-	1 040	-	16 610	-
	5316	за 2021г.	31 692	-	35 726	(516)	-	3 205	-	66 902	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	86 391	-	16 578	(79 075)	-	1 110	-	23 893	-
	5310	за 2021г.	46 776	-	40 191	(577)	-	3 209	-	86 391	-

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	-	-	-



Колесников Леонид
Викторович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	696 700	-	696 700	1 803 561	(1 148 567)	-	-	X		1 351 694	-	1 351 694
	5420	за 2021г.	605 629	-	605 629	1 513 561	(1 422 490)	-	-	X		696 700	-	696 700
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	368 683	-	368 683	446 341	(2 005)	-	-	(350 070)		462 949	-	462 949
	5421	за 2021г.	335 166	-	335 166	332 043	(7 854)	-	-	(290 672)		368 683	-	368 683
Готовая продукция	5402	за 2022г.	44 599	-	44 599	1 463	(1 110 703)	-	-	1 422 488		357 847	-	357 847
	5422	за 2021г.	31 957	-	31 957	-	(1 368 200)	-	-	1 380 842		44 599	-	44 599
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 990	-	5 990	24 175	(19 357)	-	-	-		10 808	-	10 808
	5423	за 2021г.	3 909	-	3 909	36 885	(34 804)	-	-	-		5 990	-	5 990
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	277 428	-	277 428	1 331 582	(16 502)	-	-	(1 072 418)		520 090	-	520 090
	5425	за 2021г.	234 597	-	234 597	1 144 633	(11 632)	-	-	(1 090 170)		277 428	-	277 428
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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Колесников Леонид
Викторович
(расшифровка подписи)

13 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.	1 331 767	(488 287)	642 234	-	(761 217)	(356)	-	-	(6 482)	1 052	1 206 998	(446 102)
	5530	за 2021г.	1 153 994	(416 960)	721 029	-	(518 751)	(299)	-	-	(26 435)	2 229	1 331 767	(488 287)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	958 535	(256 026)	440 018	-	(589 295)	-	-	-	-	-	809 258	(227 948)
	5531	за 2021г.	766 170	(181 481)	628 725	-	(436 360)	-	-	-	-	-	958 535	(256 026)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	81 939	-	160 763	-	(103 877)	(356)	-	-	-	-	138 469	-
	5532	за 2021г.	54 239	-	72 095	-	(44 130)	(265)	-	-	-	-	81 939	-
Прочая	5513	за 2022г.	291 293	(232 261)	41 453	-	(68 045)	-	-	-	(6 482)	1 052	259 271	(218 154)
	5533	за 2021г.	333 585	(235 479)	20 209	-	(38 261)	(34)	-	-	(26 435)	2 229	291 293	(232 261)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 331 767	(488 287)	642 234	-	(761 217)	(356)	-	X	(6 482)	1 052	1 206 998	(446 102)
	5520	за 2021г.	1 153 994	(416 960)	721 029	-	(518 751)	(299)	-	X	(26 435)	2 229	1 331 767	(488 287)

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	450 773	450 773	492 977	492 977	421 617	421 617
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	227 948	227 948	256 026	256 026	181 481	181 481
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 438	4 438	3 668	3 668	4 637	4 637
прочая	5543	218 387	218 387	233 283	233 283	235 499	235 499
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	835 665	771 220	6 742	(884 080)	(765)	-	6 482	(1 052)	734 212
	5580	за 2021г.	462 917	650 448	1 333	(302 854)	(385)	-	26 435	(2 229)	835 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79 261	108 414	-	(98 713)	(435)	-	-	-	88 527
	5581	за 2021г.	111 286	35 068	-	(66 740)	(353)	-	-	-	79 261
авансы полученные	5562	за 2022г.	563 903	432 441	-	(514 763)	(330)	-	-	-	481 251
	5582	за 2021г.	233 158	501 362	-	(170 612)	(5)	-	-	-	563 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	91 488	15 547	1 328	(45 493)	-	-	6 443	(959)	68 354
	5583	за 2021г.	74 251	13 243	1 333	(9 339)	-	-	12 104	(104)	91 488
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	89 995	5 414	(88 409)	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2021г.	11 777	-	-	(11 777)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	100 701	46 622	-	(69 084)	-	-	39	(93)	78 185
	5586	за 2021г.	32 106	61 773	-	(5 357)	(27)	-	14 331	(2 125)	100 701
участникам по выплате доходов	5567	за 2022г.	312	78 201	-	(67 618)	-	-	X	X	10 895
	5587	за 2021г.	339	39 002	-	(39 029)	-	-	X	X	312
Итого	5550	за 2022г.	835 665	771 220	6 742	(884 080)	(765)	X	6 482	(1 052)	734 212
	5570	за 2021г.	462 917	650 448	1 333	(302 854)	(385)	X	26 435	(2 229)	835 665

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	4 288	3 793	7 443
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 213	3 779	4 774
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	67	12	1 544
прочая задолженность	5593	8	2	1 125
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

13 марта 2023 г.

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	387 730	302 771
Расходы на оплату труда	5620	636 911	568 854
Отчисления на социальные нужды	5630	194 562	173 080
Амортизация	5640	77 945	35 686
Прочие затраты	5650	365 156	347 198
Итого по элементам	5660	1 662 304	1 427 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 966	34 004
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(555 910)	(55 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 122 360	1 406 120

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



Колесников Леонид
Викторович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	92 690	99 535	(95 675)	-	96 550
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	92 690	99 535	(95 675)	-	96 550



Колесников Леонид
Викторович
(расшифровка подписи)

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	1 195 786	167 296	63 868
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Колесников Леонид
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.