

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6674223607		
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКВЭД 2 82.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, д. № 19, этаж 4			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ВАШ АУДИТОР"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658223159	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1069658004404	

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	291 501	20 416	28 250
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	515 949	220 587	85 156
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	142 708	125 031	99 990
	Отложенные налоговые активы	1180	75 898	70 793	13 615
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 312	20 533	4 428
	Итого по разделу I	1100	1 058 368	457 359	231 439
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 448	6 107	5 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 193	12 803	13 661
	Дебиторская задолженность	1230	916 965	1 240 617	946 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	553 224	229 196	114 163
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 106	56 454	57 027
	Прочие оборотные активы	1260	5 522	8 077	14 744
	Итого по разделу II	1200	1 580 457	1 553 254	1 151 685
	БАЛАНС	1600	2 638 825	2 010 613	1 383 124

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	139 948	12 800	12 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	734 278	785 715	915 281
	Итого по разделу III	1300	874 226	798 515	928 081
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	623 821	242 194	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 211	22 792	443
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	331 120	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 039 152	264 987	443
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 533	173 237	107
	Кредиторская задолженность	1520	594 040	703 319	382 419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	65 874	70 555	66 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 378
	Итого по разделу V	1500	725 447	947 111	454 600
	БАЛАНС	1700	2 638 825	2 010 613	1 383 124

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	ИНН	6674223607		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	82.20		
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 802 203	3 968 796
	Себестоимость продаж	2120	(2 993 330)	(2 655 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	808 873	1 313 210
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(673 130)	(921 168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 743	392 042
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 315	16 920
	Проценты к уплате	2330	(104 728)	(12 813)
	Прочие доходы	2340	385 094	72 390
	Прочие расходы	2350	(424 987)	(71 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 437	397 446
	Налог на прибыль	2410	(14 744)	(60 050)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 547)	(105 140)
	отложенный налог на прибыль	2412	9 803	32 879
	Прочее	2460	13	(18 749)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 706	318 647

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	14 706	318 647
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность центров обработки телефонных вызовов по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
6674223607		
82.20		
12300	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	12 800	-	-	-	915 281	928 081
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	319 069	319 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	318 647	318 647
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
изменения ОНА ОНО	3217	-	-	-	-	422	422
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(594 883)	(594 883)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(528 741)	(528 741)

изменения ОНА ОНО	3228	-	-	-	-	(66 142)	(66 142)
-------------------	------	---	---	---	---	----------	----------

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	12 800	-	-	-	785 715	798 515
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	127 148	-	-	-	94 811	221 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 705	14 705
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	-	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал	3317	127 148	-	-	-	-	127 148
Перехода на ФСБУ 6/2021	3318	-	-	-	-	80 106	80 106
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	139 948	-	-	-	734 278	874 226

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	874 226	798 515	928 081

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКПО	6674223607		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	82.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	12300	16	
		по ОКОПФ / ОКФС	384		
		по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 506 342	4 442 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 150 217	3 618 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	691 623
прочие поступления	4119	356 125	132 515
Платежи - всего	4120	(4 369 774)	(4 092 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 794 117)	(1 240 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 983 370)	(1 929 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 870)	(7 821)
налога на прибыль организаций	4124	(109 399)	(165 178)
НДС	4125	-	(623 438)
прочие платежи	4129	(420 018)	(126 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 568	350 081
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 989	50 368
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	126 686	47 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 858	3 368
прочие поступления	4219	2 445	-
Платежи - всего	4220	(586 628)	(445 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(135 920)	(253 309)
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	(372 000)	(192 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(78 708)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(451 639)	(394 941)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 555 904	1 955 104
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 555 904	1 955 104
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 251 725)	(1 916 706)
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	(111 237)	(338 622)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 113 917)	(1 540 088)
Арендные платежи	4324	(26 571)	-
прочие платежи	4329	-	(37 996)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	304 179	38 398
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 892)	(6 462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 027	57 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 105	56 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 030)	5 889

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	ИНН	6674223607		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	82.20		
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	291 501	20 416	28 250
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	515 949	220 587	85 156
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	142 708	125 031	99 990
Отложенные налоговые активы	1180	75 898	70 793	13 615
Прочие внеоборотные активы	1190	32 312	20 533	4 428
Запасы	1210	9 448	6 107	5 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 193	12 803	13 661
Дебиторская задолженность *	1230	916 965	1 240 617	946 711
Финансовые вложения краткосрочные	1240	553 224	229 196	114 163
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 106	56 454	57 027
Прочие оборотные активы	1260	5 522	8 077	14 744
ИТОГО активы	-	2 638 825	2 010 613	1 383 124
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	623 821	242 194	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	84 211	22 792	443
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	331 120	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	65 533	173 237	107
Кредиторская задолженность	1520	594 040	703 319	382 419
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	65 874	70 555	66 696
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	5 378
ИТОГО пассивы	-	1 764 599	1 212 098	455 043
Стоимость чистых активов	-	874 226	798 515	928 081

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

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

**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.	98 461	(78 046)	36 849	-	-	(6 901)	-	-	-	135 310	(84 946)
	5110	за 2021г.	98 461	(70 211)	-	-	-	(7 834)	-	-	-	98 461	(78 046)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	72 736	(52 389)	-	-	-	(3 287)	-	-	-	72 736	(55 676)
	5111	за 2021г.	72 736	(44 587)	-	-	-	(7 802)	-	-	-	72 736	(52 389)

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.	-	342 414	-	(36 849)	236 965
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	36 849	-	(36 849)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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.	13 178	563 294	(22 470)	(549 830)	4 172
	5250	за 2021г.	2 203	93 747	(6 992)	(75 780)	13 178
в том числе:							
	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	15 627	8 035
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	-	313 755	304 877
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	125 030	-	42 708	(25 031)	(1 735)	1 735	-	142 707	-
	5311	за 2021г.	102 996	-	32 009	(11 238)	-	1 263	-	125 030	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2022г.	99 999	-	42 708	-	-	-	-	142 707	-
	5312	за 2021г.	99 990	-	9	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2022г.	25 031	-	-	(25 031)	(1 735)	1 735	-	-	-
	5313	за 2021г.	3 006	-	32 000	(11 238)	-	1 263	-	25 031	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	229 196	-	371 000	(105 778)	-	22 806	-	517 224	-
	5315	за 2021г.	111 157	-	144 500	(34 215)	-	7 754	-	229 196	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	229 196	-	371 000	(105 778)	-	22 806	-	517 224	-
	5316	за 2021г.	111 157	-	144 500	(34 215)	-	7 754	-	229 196	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	354 226	-	413 708	(130 809)	(1 735)	24 541	-	659 931	-
	5310	за 2021г.	214 153	-	176 509	(45 453)	-	9 017	-	354 226	-

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)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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	Отклонения в виде курсовых разниц	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.	1 253 642	(13 025)	319 145	203	(697 028)	-	(28 910)	-	2 913	43 247	922 122	(5 157)
	5530	за 2021г.	953 066	(6 355)	5 654 359	-	(5 353 783)	-	-	-	-	-	1 253 642	(13 025)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	976 988	(13 025)	244 576	-	(590 572)	-	(28 910)	-	-	-	630 992	(5 157)
	5531	за 2021г.	635 399	(6 355)	4 771 224	-	(4 429 635)	-	-	-	-	-	976 988	(13 025)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	116 397	-	31 189	-	(91 752)	-	-	-	-	-	55 834	-
	5532	за 2021г.	63 479	-	694 690	-	(641 772)	-	-	-	-	-	116 397	-
Прочая	5513	за 2022г.	160 257	-	43 380	203	(14 704)	-	-	-	2 913	43 247	235 296	-
	5533	за 2021г.	254 188	-	188 445	-	(282 376)	-	-	-	-	-	160 257	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 253 642	(13 025)	319 145	203	(697 028)	-	(28 910)	X	2 913	43 247	922 122	(5 157)
	5520	за 2021г.	953 066	(6 355)	5 654 359	-	(5 353 783)	-	-	X	-	-	1 253 642	(13 025)

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	Отклонения в виде курсовых разниц		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.	244 419	2 555 904	65 819	(2 176 788)	-	-	-	689 354	
	5572	за 2021г.	-	1 572 184	-	(1 329 990)	-	107	-	244 419	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	398 891	-	-	-	-	-	398 891	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	876 556	260 707	17 208	(433 458)	-	(173 344)	2 913	43 353	
	5580	за 2021г.	382 526	6 159 959	12 829	(5 674 075)	-	(107)	(4 683)	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	282 085	135 940	150	(156 810)	-	-	-	261 365	
	5581	за 2021г.	125 498	1 844 794	17	(1 688 224)	-	-	-	282 085	
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 216	760	-	(8 495)	-	-	-	1 586	
	5582	за 2021г.	2 219	10 314	-	(3 317)	-	-	-	9 216	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	227 890	115 356	2	(138 541)	-	-	96	43 189	
	5583	за 2021г.	191 907	1 714 027	-	(1 678 044)	-	-	-	227 890	
кредиты	5564	за 2022г.	2 225	-	-	-	-	(2 225)	-	-	
	5584	за 2021г.	107	41 715	7 508	(47 105)	-	(107)	-	2 225	
займы	5565	за 2022г.	171 012	-	-	-	-	(171 012)	-	-	
	5585	за 2021г.	-	341 205	5 304	(170 814)	-	-	(4 683)	171 012	
прочая	5566	за 2022г.	73 628	8 651	17 056	(19 112)	-	-	2 817	58	
	5586	за 2021г.	62 795	1 679 146	-	(1 668 313)	-	-	-	73 628	
расчеты по причитающимся дивидендам	5567	за 2022г.	110 500	-	-	(110 500)	-	-	X	X	
	5587	за 2021г.	-	528 758	-	(418 258)	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2022г.	876 556	260 707	17 208	(433 458)	-	X	2 913	43 353	
	5570	за 2021г.	382 526	6 159 959	12 829	(5 674 075)	-	X	(4 683)	-	

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)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 865	128 087
Расходы на оплату труда	5620	1 609 816	1 581 271
Отчисления на социальные нужды	5630	467 893	419 375
Амортизация	5640	199 774	36 823
Прочие затраты	5650	1 350 152	1 411 198
Итого по элементам	5660	3 665 500	3 576 754
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	960	-
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	3 666 460	3 576 754

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

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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	70 554	171 815	(176 220)	(275)	65 874

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 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	446 000	446 000	446 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	402	402	402
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Гоняева Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.