

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		26	01	2023
Организация	по ОКПО		92234125		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		8604050376		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		65243	14	
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ		384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628307, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 7-й мкр., стр. 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	201 783	204 539	214 011
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	201 783	204 539	214 011
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	25 551	51 415	35 540
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9	Дебиторская задолженность	1230	7 777	2 065	6 095
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 840	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 338	42 384	37 139
8	Прочие оборотные активы	1260	62	3	331
	Итого по разделу II	1200	58 728	100 708	79 105
	БАЛАНС	1600	260 511	305 247	293 116

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1.3	Резервный капитал	1360	104	104	104
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 995	238 046	237 927
	Итого по разделу III	1300	200 199	238 250	238 131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	4 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
15	Прочие обязательства	1450	11 982	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 982	-	4 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	25 527	-
9	Кредиторская задолженность	1520	48 330	41 469	50 981
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 330	66 997	50 981
	БАЛАНС	1700	260 511	305 247	293 116



Руководитель

Коваль Ян Алимович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

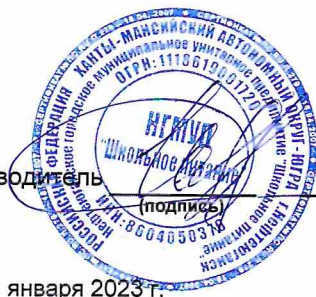
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	26	01	2023
Организация	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"	ИНН	92234125		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8604050376		
Вид экономической деятельности	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	по ОКОПФ / ОКФС	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
13	Выручка	2110	447 312	421 024
13	Себестоимость продаж	2120	(228 564)	(215 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218 748	205 953
13	Коммерческие расходы	2210	(173 634)	(208 934)
13	Управленческие расходы	2220	(37 895)	(31 293)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 219	(34 274)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13	Проценты к получению	2320	-	-
13	Проценты к уплате	2330	(1 536)	(212)
13	Прочие доходы	2340	7 143	43 199
13	Прочие расходы	2350	(12 363)	(6 601)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	463	2 112
13	Налог на прибыль	2410	(60)	(1 994)
	в том числе:			
13	текущий налог на прибыль	2411	(60)	(1 994)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
13	Чистая прибыль (убыток)	2400	403	119

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	-	-
13	Совокупный финансовый результат периода	2500	403	119
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Коваль Ян Алимович

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

Коды	
0710004	
26	01
92234125	2023
8604050376	
56.29	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная предпрития / собственность**

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	100			104	237 927	238 131
Увеличение капитала - всего:	3210					119	119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		119
переоценка имущества	3212	X	X		X		119
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

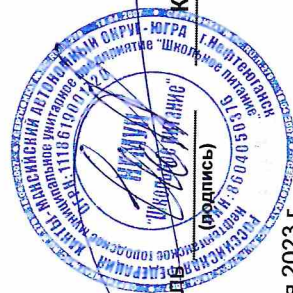
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <u>За 2022 г.</u>	3200	100	-	-	104	238 046	238 250
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	403	403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	403	403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(38 454)	(38 454)
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	(30)	(30)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6 31.12.2021)	3328	-	-	-	-	(38 424)	(38 424)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	104	199 995	200 199

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	238 132	119	-	238 251
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(119)	(38 305)	(38 424)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	238 132	-	(38 305)	199 827
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	237 927	119	-	238 046
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(119)	(38 305)	(38 424)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	237 927	-	(38 305)	199 622
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	200 199	238 250	238 131



Руководитель Коваль Ян Агимович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

Организация НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	26	01	2023	
Вид экономической деятельности Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	ИНН	92234125			
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	8604050376			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПО	56.29			
	по ОКФС / ОКФС	65243	14		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	474 899	439 010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	439 537	418 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35 288	20 729
Платежи - всего	4120	(465 318)	(455 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 350)	(286 271)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 077)	(100 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(212)
налога на прибыль организаций	4124	(3 034)	(254)
прочие платежи	4129	(92 857)	(67 863)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 581	(16 259)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 983	30 633
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 983	30 633
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	(46 611)	(9 129)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 611)	(9 129)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 628)	21 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 047)	5 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 385	37 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 338	42 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Коваль Ян-Алимович

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	01	26
Организация	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"	ИНН	92234125		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8604050376		
Вид экономической деятельности	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	по ОКОПФ / ОКФС	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)

Коваль Ян Алимович (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	201 783	204 539	214 011
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 551	51 415	35 540
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 777	2 065	6 095
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 840	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 338	42 384	37 139
Прочие оборотные активы	1260	62	3	331
ИТОГО активы	-	260 511	305 247	293 116
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	4 004
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 982	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 527	-
Кредиторская задолженность	1520	48 330	41 469	50 981
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 311	66 997	54 985
Стоимость чистых активов	-	200 199	238 250	238 131

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	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	
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 Коваль Ян-Акимович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

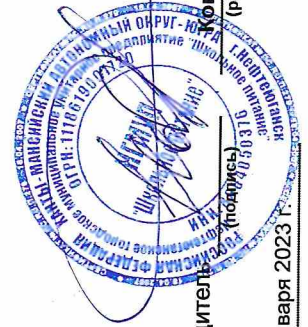
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5250	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
в том числе: ППА Аренда земельного участка по договору № 36 от 27.10.2020 г.	5241	за 2022г.	-	2 811	-	(2 811)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot Coupr CMP 250 V.V (новый)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	45	-	-	-
ППА Аренда земельного участка по договору № 48 от 11.05.2016 г.	5243	за 2022г.	-	1 189	-	(1 189)	-
	5253	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	8 347	8 347	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Яковлев Ян Алимович
 (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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	-	4 840	-
в том числе:				
Вексель в качестве залога по кредиту СБ	5321	-	4 840	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

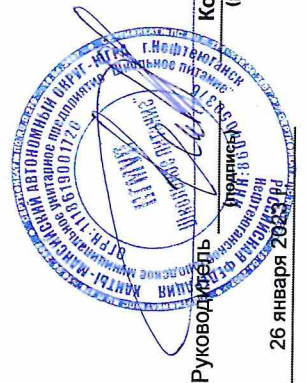


Руководитель Коваль Ян-Алимович
(подпись) 75
Коваль Ян-Алимович
(расшифровка подписи)

26 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



 Руководитель _____ Коваль Ян Алимович
 (расшифровка подписи)
 26 января 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

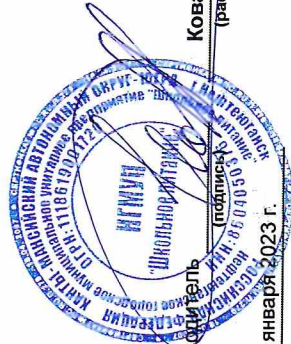
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021г.	4 004	-	-	(4 004)	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	4 004	-	-	(4 004)	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	66 997	463 081	-	(481 748)	-	-	X	X	48 330		
в том числе:	5580	за 2021г.	50 981	480 697	-	(464 682)	-	-	-	-	66 997		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 161	231 187	-	(222 185)	-	-	-	-	35 163		
	5581	за 2021г.	35 483	254 096	-	(263 418)	-	-	-	-	26 161		
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 952	20 592	-	(20 710)	-	-	-	-	4 833		
	5582	за 2021г.	4 866	23 117	-	(23 031)	-	-	-	-	4 952		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 855	57 350	-	(58 194)	-	-	-	-	4 011		
	5583	за 2021г.	4 921	55 329	-	(55 395)	-	-	-	-	4 855		
кредиты	5564	за 2022г.	25 527	20 382	-	(45 909)	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	30 633	-	(5 106)	-	-	-	-	25 527		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	5 501	133 570	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2021г.	5 712	117 522	-	(117 733)	-	-	-	-	4 322		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	5 501		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	66 997	463 081	-	(481 748)	-	-	X	X	48 330		
	5570	за 2021г.	54 985	480 697	-	(468 685)	-	-	-	-	66 997		

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	-	-	-



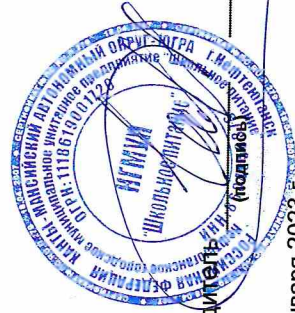
Руководитель Коваль Ян Агимович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 566	4 896
Расходы на оплату труда	5620	131 010	161 323
Отчисления на социальные нужды	5630	39 239	34 661
Амортизация	5640	9 225	9 502
Прочие затраты	5650	27 489	29 845
Итого по элементам	5660	211 529	240 226
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	228 564	215 071
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	440 093	455 298

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



Руководитель
Коваль Ян Алимович
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Юсупов Ян Алимович
 (расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

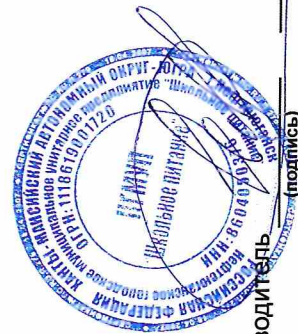


Руководитель **Шеваль Ян Алимович** (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Коваль Ян Алимович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.