

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова"** по ОКПО **74157779**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **6323077795**
 Вид экономической деятельности **Деятельность учреждений культуры и искусства** по ОКВЭД 2 **90.04**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / 42114** по ОКОПФ / ОКФС **12247 / 49**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**
 Местонахождение (адрес) **445021, Самарская обл, Тольятти г, Ленина б-р, д. № 1**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 ГК "СОЮЗАУДИТ" ООО
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9724089698**
 ОГРН/ОГРНИП **1227700411950**

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	-	-	-
	Основные средства	1150	98 441	98 654	105 890
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 441	98 654	105 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86	2 245	2 914
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	194	341	497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 599	1 014	3 164
	Прочие оборотные активы	1260	94	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 942	3 600	6 575
	БАЛАНС	1600	102 383	102 254	112 465

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	100 085	100 085	100 085
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	140 719	140 719	140 719
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(148 778)	(144 099)	(136 875)
	Итого по разделу III	1300	92 026	96 705	103 929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 500	5 276
	Кредиторская задолженность	1520	3 809	4 049	3 263
	Доходы будущих периодов	1530	6 548	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 357	5 549	8 539
	БАЛАНС	1700	102 383	102 255	112 468

Руководитель



Оскоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное / 42114

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
74157779		
6323077795		
90.04		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	31 385	26 027
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 385	26 027
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37164)	(35 698)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5779)	(9 671)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 584	3 772
	Прочие расходы	2350	(2 634)	(998)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 829)	(6 897)
	Налог на прибыль	2410	(1851)	(327)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1851)	(327)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4680)	(7224)

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	(4680)	(7224)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023

Отчет об изменениях капитала

		Форма по ОКУД	Коды
		Дата (число, месяц, год)	0710004
Организация	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	по ОКПО	74157779
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6323077795
Вид экономической деятельности	Деятельность учреждений культуры и искусства	по ОКВЭД 2	90.04
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / 42114	по ОКОПФ / ОКФС	12247 49
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20__ г.	3100	100 085	-	140 719	-	(136 875)	103 929
За 20__ г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(7 224)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	(7 224)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
099)	3200	100 085	-	140 719	-	(144 099)	96 705
За 20 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 680)	(4 680)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 680)	(4 680)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 20 г.	3300	100 085	-	140 719	-	(148 778)	92 026

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	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 2020г.
Чистые активы	3600	98 574	96 705	103 929

Руководитель

22 марта 2022г.



Скоробогатова Надежда
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Организация **Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность учреждений культуры и искусства**

Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / 42114**

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
74157779		
6323077795		
90.04		
12247	49	
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

**Скоробогатова Надежда
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность учреждений культуры и искусства**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / 42114**
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
74157779		
6323077795		
90.04		
12247	49	50
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 850	25 510
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 028	25 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 808	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 014	15
Платежи - всего	4120	(28 765)	(27 660)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 826)	(8 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 942)	(11 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(54)
налога на прибыль организаций	4124	(315)	-
прочие платежи	4129	(1 682)	(7 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 085	(2 150)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 500)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 585	(2 150)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 014	3 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 599	1 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Скоробогатова Надежда

Владимировна

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	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 **Скоробогатова Надежда Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. Самарская область

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.	-	6 610	-	(6 610)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Микшерный пульт	5241	за 2022г.	-	1 959	-	(1 959)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
YAMAHA RIO3224-D	5242	за 2022г.	-	624	-	(624)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
YAMAHA RIO3224-D2, цифровое устройство	5243	за 2022г.	-	624	-	(624)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (1) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5244	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (2) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5245	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (3) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5246	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (4) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5247	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (5) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5248	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (6) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый	5249	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (7) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (8) JBL Сабуффер активный, усилитель с DSP, пиковый		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (1) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (2) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (3) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (4) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (5) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (6) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (7) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустические системы (8) JBL Элемент линейного массива пассивный 2-полосный		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

массива пассивный 4-полосный	за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилители мощности CROWN (1) Усилитель 4-канальный. Клемный блок 2U.	за 2022г.	-	-	221	-	(221)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилители мощности CROWN (2) Усилитель 4-канальный. Клемный блок 2U.	за 2022г.	-	-	221	-	(221)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Активная акустическая система (2) JBLVRX932LAP	за 2022г.	-	-	217	-	(217)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Активная акустическая система (1) JBLVRX932LAP	за 2022г.	-	-	217	-	(217)
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281..	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	47 038	47 038	47 038
	5288	-	-	-



Руководитель — **А.С. Сидорова**
Сидорова Надежда Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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



Руководитель
Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора величина резерва по сомнительным долгам
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	341	-	(338)	397	(237)	(6)	-	-	163
в том числе:	5530	за 2021г.	497	-	232	30	(476)	(6)	-	63	341
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	229	-	16	-	(181)	-	-	-	63
	5531	за 2021г.	350	-	144	30	(295)	-	-	-	229
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46	-	32	-	(26)	-	-	-	52
	5532	за 2021г.	122	-	22	-	(92)	(6)	-	-	46
Прочая	5513	за 2022г.	66	-	(388)	397	(30)	-	-	-	47
	5533	за 2021г.	26	-	66	-	(89)	-	-	63	66
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	341	-	(338)	397	(237)	-	X	-	163
	5520	за 2021г.	497	-	232	30	(476)	(6)	X	63	341

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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

5.3. Паличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	5 549	2 387	30	(4 157)	(1)	-	-	-	-	3 809
	5580	за 2021г.	8 535	1 736	14	(4 799)	(1)	-	63	-	-	5 549
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 492	364	-	(2 154)	-	-	-	-	-	702
	5581	за 2021г.	1 077	1 483	-	(68)	(1)	-	-	-	-	2 492
авансы полученные	5562	за 2022г.	171	220	-	(171)	-	-	-	-	-	220
	5582	за 2021г.	231	180	-	(241)	-	-	-	-	-	171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	951	1 605	30	(332)	-	-	-	-	-	2 254
	5583	за 2021г.	1 504	73	14	(704)	-	-	63	-	-	951
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 721	-	-	(3 721)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 554	-	-	(54)	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5566	за 2022г.	436	198	-	-	-	-	-	-	-	634
	5586	за 2021г.	447	-	-	(11)	-	-	-	-	-	436
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5560	за 2022г.	5 549	2 387	30	(4 157)	-	X	-	-	-	3 809
	5570	за 2021г.	8 535	1 736	14	(4 799)	(1)	X	-	63	-	5 549

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
 Коробогатова Надежда
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

О. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 292	908
Расходы на оплату труда	5620	13 457	13 138
Отчисления на социальные нужды	5630	4 086	3 996
Амортизация	5640	6 787	7 236
Прочие затраты	5650	8 542	10 420
Итого по элементам	5660	37 164	35 698
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 164	35 698

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



Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 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	-	-	-



Коробоготова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
22 марта 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 013	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 013	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
за 2022г. [*]	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Скоробогатова Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.