

Исх. №66 от 25.04.2023 года

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Информатика»
(АО «Информатика»)
за 2022 год

Москва
2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерного общества «Информатика»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Информатика» (АО «Информатика»), ОГРН 1023700538454, состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2022 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2022 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2022 год;
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Информатика» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством аудируемого лица, доводя до их или его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор
аудиторской организации**



**Балакирева Ирина Валентиновна
ОРНЗ: 22006163935**

Руководитель аудита

**Балакирева Ирина Валентиновна
ОРНЗ: 22006163935**

Сведения об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа "БАЗИС"
ОГРН 1157746398370,
119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 74Б,
помещение 153
Член СРО Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006079626

«25» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Информатика"</u>	по ОКПО	00230243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3731000788		
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>153032, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, дом № 90</u>				

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	318	101	170
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 663	8 771	6 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	410	410	410
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	53	4
	Итого по разделу I	1100	9 391	9 335	6 741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	978	1 031	1 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 072	53 138	67 164
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	13 649	12 873
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 000	102 000	101 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 485	4 229	2 185
	в том числе:				
	Депозит со сроком погашения до 3-х месяцев		6 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	34	11	29
	Итого по разделу II	1200	205 569	160 409	171 411
	БАЛАНС	1600	214 960	169 744	178 152

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	246	246	246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 315	3 315	3 315
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	262	262	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 898	161 393	171 449
	Итого по разделу III	1300	208 721	165 216	175 272
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 239	3 345	1 598
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность		-	27	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 183	1 282
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 239	4 528	2 880
	БАЛАНС	1700	214 960	169 744	178 152



Руководитель

(подпись)

Шибанов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Информатика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00230243		
3731000788		
62.01		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	107 771	48 879
	Себестоимость продаж	2120	(41 135)	(34 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 636	13 926
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 310)	(30 975)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 326	(17 049)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 079	5 371
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	(600)	(243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 807	(11 921)
	Налог на прибыль	2410	(1 153)	(683)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(38)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 616	(12 604)



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	43 616	(12 604)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шибанов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
00230243		
3731000788		
62.01		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Информатика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	246	-	3 315	262	171 449	175 272
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	2 623	2 623
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	21	21
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3217	-	-	-	-	2 602	2 602
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 679)	(12 679)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 604)	(12 604)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(75)	(75)
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.	3200	246	-	3 315	262	161 393	165 216
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43 643	43 643
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 616	43 616
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	27	27
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(138)	(138)
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	(138)	(138)
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	246	-	3 315	262	204 898	208 721

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	175 272	(12 604)	(54)	162 614
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	2 602	-	2 602
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	175 272	(10 002)	(54)	165 216
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	171 449	(12 604)	(54)	158 791
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	2 602	-	2 602
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	171 449	(10 002)	(54)	161 393
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	208 721	165 216	175 272



**Шибанов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель АО «ИНФОРМАТИК» (подпись)

27 марта 2023 г.

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

Организация <u>Акционерное общество "Информатика"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	ИНН	00230243			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная</u>	по ОКВЭД 2	3731000788			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	62.01			
		12267	16		
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 065	64 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 724	53 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 156	10 962
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам на срок до трех месяцев	4114	167	42
прочие поступления	4119	18	24
Платежи - всего	4120	(78 224)	(64 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 469)	(12 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 555)	(49 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 200)	(2 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 841	(166)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 241	170 152
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	128 000	166 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 241	4 152
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 826)	(167 942)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 826)	(942)
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	(161 000)	(167 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 585)	2 210

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 256	2 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 229	2 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 485	4 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шибанов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 169	2 602	8 771
Итого по разделу I	1100	6 733	2 602	9 335
БАЛАНС	1600	167 142	2 602	169 744
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 791	2 602	161 393
Итого по разделу III	1300	162 614	2 602	165 216
БАЛАНС	1700	167 142	2 602	169 744

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	376	(275)	324	-	(107)	-	-	700	(382)
	5110	за 2021г.	376	(206)	-	-	(69)	-	-	376	(275)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак "АСМО"	5101	за 2022г.	61	(18)	-	-	(7)	-	-	61	(25)
	5111	за 2021г.	61	(12)	-	-	(6)	-	-	61	(18)
Исключительные права на интернет-сайт АО "Информатика" - 2017	5102	за 2022г.	315	(257)	-	-	(58)	-	-	315	(315)
	5112	за 2021г.	315	(194)	-	-	(63)	-	-	315	(257)
Исключительные права на веб-сайт Astmograf.ru	5103	за 2022г.	-	-	158	-	(39)	-	-	158	(39)
	5113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на ПО "АСМО-СМК"	5104	за 2022г.	-	-	166	-	(3)	-	-	166	(3)
	5114	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		166	-	166	-
Всего	5120				
в том числе:					
Исключительное право на ПО "АСМО-СМК"	5121	166	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительные права на интернет-сайт АО "Информатика" - 2017	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	166	-	(166)	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право на ПО "АСМО-СМК"	5161	за 2022г.	-	166	-	(166)	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительные права на веб-сайт Asmograf.ru	5181	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

82

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	17 895	(9 124)	1 503	(221)	221	(1 611)	-	19 177	(10 514)
	5210	за 2021г.	17 247	(11 090)	1 047	(39)	39	(1 035)	-	18 255	(12 086)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	170	(52)	1 503	-	-	(167)	-	1 673	(219)
	5211	за 2021г.	50	(50)	120	-	-	(30)	-	170	(80)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	9 087	(5 157)	-	-	-	(1 109)	-	9 087	(6 266)
	5212	за 2021г.	8 314	(5 609)	927	-	-	(833)	-	9 241	(6 442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 938	(1 306)	-	(221)	221	(185)	-	1 717	(1 270)
	5213	за 2021г.	2 183	(1 647)	-	(39)	39	(103)	-	2 144	(1 711)
Сооружения	5204	за 2022г.	520	(200)	-	-	-	(24)	-	520	(224)
	5214	за 2021г.	520	(192)	-	-	-	(26)	-	520	(218)
Здания	5205	за 2022г.	4 331	(1 464)	-	-	-	(28)	-	4 331	(1 492)
	5215	за 2021г.	4 331	(2 171)	-	-	-	(43)	-	4 331	(2 214)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	1 421	(945)	-	-	-	(98)	-	1 421	(1 043)
	5216	за 2021г.	1 421	(1 421)	-	-	-	-	-	1 421	(1 421)
Земельные участки	5207	за 2022г.	428	-	-	-	-	-	-	428	-
	5217	за 2021г.	428	-	-	-	-	-	-	428	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2 842	(1 339)	(1 503)	-
	5250	за 2021г.	-	1 600	(553)	(1 047)	-
в том числе:							
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор INTEL CPU SOCKET I3-10100F, Монитор PHILIPS 21.5" 1920x1080)	5241	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР 2022	5242	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 50"	5243	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ NAS	5244	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор CPU AMD Ryzen 9 5900X)	5245	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор CPU INTEL CORE I3-12100, Монитор ASUS 27" 1920x1080)	5246	за 2022г.	-	258	-	(258)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор CPU AMD Ryzen 5 5600G, Монитор ASUS 27" 1920x1080)	5247	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор CPU INTEL CORE I5-12400, Монитор ASUS 27" 1920x1080)	5248	за 2022г.	-	143	-	(143)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПРОЦЕССОР INTEL CPU SOCKET CORE I3-10100F	5249	за 2022г.	-	9	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор для процессора CROWN		за 2022г.	-	1	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти AMD DDR4 8 GB		за 2022г.	-	6	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte H410M		за 2022г.	-	5	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD диск 240GB		за 2022г.	-	8	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта AFOX GEFORCE 1GB		за 2022г.	-	3	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус MiniTower Egegate BAA-103		за 2022г.	-	3	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОНИТОР PHILIPS 21.5" 1920x1080		за 2022г.	-	11	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Gembird		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мышь оптическая Oklik		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

МОНИТОР PHILIPS 27" 1920x1080	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОНИТОР PHILIPS 27" 3840x2160	за 2022г.	-	-	-	-	37	-	-	-	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЦЕССОР INTEL CPU DESKTOP CORE I5-12400	за 2022г.	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte B660M	за 2022г.	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston 16 GB	за 2022г.	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус Minitower Exegate ВАА-104U	за 2022г.	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мышь Logitech Mouse M100	за 2022г.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech Keyboard K120	за 2022г.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD диск 512GB	за 2022г.	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания Ginzzi SA450 450W	за 2022г.	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte X570S	за 2022г.	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения Deepcool Redhat Socket 1700	за 2022г.	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеокарта MSI PCI-E	за 2022г.	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA 4TB 7200 RPM 6GB 128MB	за 2022г.	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания Power Supply 600W	за 2022г.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЦЕССОР AMD Ryzen 9 5900X	за 2022г.	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти GUMO DDR4 32 GB	за 2022г.	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Define R5	за 2022г.	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA 4TB 5900 RPM 6GB	за 2022г.	-	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус Minitower Zalman	за 2022г.	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED 50" (125см) Samsung The Frame QE50LS03AAUXRU	за 2022г.	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания Deepcool 450W	за 2022г.	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI 15м	за 2022г.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte LGA 1200	за 2022г.	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Кондиционер HAIER HSU-18 HTL	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	52	-	(52)
Листоподборщик UCHIDA	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	503	-	-	-	(503)
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	-	-	(120)
Листоподборщик UCHIDA UC 1200A	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	501	-	501	-	-
Аппарат переплетный Renz SRW 360 ComfortPlus	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	148	-	-	-	(148)
Машина термоклеевая Graphopress DX-330SG	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	224	-	-	-	(224)
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (Процессор CPU INTEL CORE I5-12400)	за 2022г.	-	165	-	-	-	(165)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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:	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	428	428	428
	5288	-	-	-



Руководитель
Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		накопленная коррек- тировка	накоплен- ная коррек- тировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-	
	5311	за 2021г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-	
в том числе:												
Финансовые вложения в виде доли в уставный капитал	5302	за 2022г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-	
	5312	за 2021г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	102 000	-	161 000	(128 000)	-	-	-	135 000	-	
	5315	за 2021г.	101 000	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 000	-	
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2022г.	102 000	-	161 000	(128 000)	-	-	-	135 000	-	
	5316	за 2021г.	101 000	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 000	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	102 410	-	161 000	(128 000)	-	-	-	135 410	-	
	5310	за 2021г.	101 410	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 410	-	

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель АО

27 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 031	-	1 031	3 497	(3 550)	-	-	X	978	-	978	
	5420	за 2021г.	1 033	-	1 033	4 061	(4 063)	-	-	X	1 031	-	1 031	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	671	-	671	1 983	(1 873)	-	-		781	-	781	
	5421	за 2021г.	665	-	665	3 049	(3 043)	-	-		671	-	671	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	221	-	221	490	(514)	-	-		197	-	197	
	5423	за 2021г.	256	-	256	358	(393)	-	-		221	-	221	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Запасы, используемые для управленческих нужд организации	5407	за 2022г.	139	-	139	1 024	(1 163)	-	-		150	-	150	
	5427	за 2021г.	112	-	112	654	(627)	-	-		139	-	139	

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	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель АО
(подпись)

27 марта 2023 г.

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					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую 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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	13 649	-	-	(13 648)	-	(13 648)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	12 873	-	13 641	(12 865)	-	(12 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 649	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	13 641	-	-	(13 641)	-	(13 641)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	12 865	-	13 641	(12 865)	-	(12 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 641	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	8	-	-	(7)	-	(7)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5524	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	39 489	-	52 578	5 664	-	(34 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	63 072	-
	5530	за 2021г.	54 291	-	35 458	2 010	(52 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 489	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 261	-	45 925	-	(32 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 755	-
	5531	за 2021г.	53 329	-	35 240	(51 308)	-	(51 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 261	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	136	-	993	(136)	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	993	-
	5532	за 2021г.	97	-	136	(97)	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 092	-	5 660	5 664	(2 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 324	-
	5533	за 2021г.	865	-	82	2 010	(865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 092	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	53 138	-	52 578	5 664	(48 307)	-	(1)	-	-	-	-	-	X	-	63 072	-
	5520	за 2021г.	67 164	-	49 099	2 010	(66 135)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	53 138	-

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	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
С.ИВАНОВ

27 марта 2023 г.

69

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 530	4 485
Расходы на оплату труда	5620	55 775	43 794
Отчисления на социальные нужды	5630	3 015	7 746
Амортизация	5640	1 716	1 042
Прочие затраты	5650	9 409	8 861
Итого по элементам	5660	73 445	65 928
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 445	65 928

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



Руководитель
Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

20

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 183	-	(1 182)	(1)	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 183	-	(1 182)	(1)	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	- 18	- 18	- 18
в том числе:				
Средства на спец. счете для обеспечения заявки на участия в электронных аукционах	5811	18	18	18



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель АО ИЦ

27 марта 2023 г.

Handwritten signature