

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|  |                 |               |      |             |
|--|-----------------|---------------|------|-------------|
|  |                 |               |      | <b>Коды</b> |
| Дата (число, месяц, год)   | 31              | 12            | 2022 | 0710001     |
| Организация <u>Акционерное общество "Сокол"</u>  |                 |               |      | 00302741    |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |                 |               |      | 7718059412  |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>               |                 |               |      | 68.20.2     |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>        | 12267           |               |      | 16          |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |                 |               |      | 384         |
| Местонахождение (адрес) <u>105122, Москва г, Щёлковское ш, д. № 5, стр. 1</u>  |                 |               |      |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                 |               |      |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АФ "СОВА"</u>   |                 |               |      |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 | ИНН             | 5609028675    |      |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            | ОГРН/<br>ОГРНИП | 1025600886849 |      |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Основные средства  | 1150        | 108 520               | 100 900               | 107 972               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
| 13        | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 11 328                | 1 017                 | 919                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>119 849</b>        | <b>101 917</b>        | <b>108 891</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
| 7         | Запасы   | 1210        | 133                   | 152                   | 191                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
| 8         | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 6 091                 | 3 491                 | 4 292                 |
| 6         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | 1 390                 | -                     |
| 9         | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 294                   | 2 186                 | 3 546                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 17                    | 276                   | 657                   |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>6 535</b>          | <b>7 495</b>          | <b>8 687</b>          |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>126 384</b>        | <b>109 412</b>        | <b>117 578</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| 10        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 117                    | 4 117                    | 4 117                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | 34 216                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | 639                      |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 14 779                   | 14 779                   | 14 779                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 25 875                   | 54 221                   | 25 704                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 44 771                   | 73 118                   | 79 455                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
| 13        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 7 448                    | 151                      | 804                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 16 869                   | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 24 317                   | 151                      | 804                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 12        | Кредиторская задолженность   | 1520 | 55 741                   | 35 318                   | 35 766                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 11        | Оценочные обязательства  | 1540 | 1 554                    | 826                      | 1 553                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 57 296                   | 36 144                   | 37 319                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 126 384                  | 109 412                  | 117 578                  |



Руководитель

(подпись)

Харитоновна Галина  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация   | <b>Акционерное общество "Сокол"</b>   | по ОКПО                  | <b>00302741</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>7718059412</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b> | по ОКВЭД 2               | <b>68.20.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>               | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2022</b> |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | Коды                     |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14        | Выручка                                 | 2110 | 234 619                     | 221 860                     |
| 15        | Себестоимость продаж                    | 2120 | (90 712)                    | (166 218)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 143 907                     | 55 642                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 16        | Управленческие расходы                  | 2220 | (45 904)                    | (28 828)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 98 003                      | 26 814                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 103                         | 1                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (375)                       | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 4 223                       | 10 576                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (3 631)                     | (5 054)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 98 323                      | 32 337                      |
| 13        | Налог на прибыль                        | 2410 | (19 608)                    | (6 646)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (20 097)                    | (7 397)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 489                         | 751                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 78 715                      | 25 691                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | 34 855                         |
|           | 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 | 78 715                         | 60 546                         |
| 18        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | 0,01                           | 0,024                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Харитоновна Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 00302741   |    |      |
| 7718059412 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Сокол"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 | 4 117            | -   | 34 855             | 14 779            | 25 704                                       | 79 455   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 60 546                                       | 60 546   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 25 691                                       | 25 691   |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | 34 855                                       | 34 855   |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | (34 855)           | -                 | (32 028)                                     | (66 883) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | (34 855)           | X                 | -  | (34 855) |
| 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                 | (32 028)                                     | (32 028) |

| 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 | 4 117            | -   | -                  | 14 779            | 54 221                                       | 73 117    |
| За 2022 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 78 714                                       | 78 714    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 78 714                                       | 78 714    |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (107 060)                                    | (107 060) |
| 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                 | (10 100)                                     | (10 100)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (96 960)                                     | (96 960)  |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3300 | 4 117            | -   | -                  | 14 779            | 25 875                                       | 44 771    |

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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 44 771                | 73 117                | 79 455                |



Харитоновна Галина  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Сокол"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 00302741   |    |      |
| 7718059412 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 244 301                     | 241 508                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 240 696                     | 239 580                     |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 3 605                       | 1 928                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (150 841)                   | (215 270)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (62 795)                    | (148 795)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (17 593)                    | (12 735)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (23 273)                    | (8 912)                     |
| налог на имущество  | 4125 | (40 202)                    | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (6 978)                     | (44 828)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 93 460                      | 26 238                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 103                         | 1                           |
| 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 | 103                         | 1                           |
| 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 | 103                         | 1                           |



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

Организация Акционерное общество "Сокол"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710003    |    |    |
| 2022       | 12 | 31 |
| 00302741   |    |    |
| 7718059412 |    |    |
| 68.20.2    |    |    |
| 12267      | 16 |    |
| 384        |    |    |

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь -<br>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)

Харитоновна Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сокол"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 108 520               | 100 900               | 107 972               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 11 328                | 1 017                 | 919                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 133                   | 152                   | 191                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 6 091                 | 3 491                 | 4 292                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | 1 390                 | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 294                   | 2 186                 | 3 546                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 17                    | 276                   | 657                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>126 384</b>        | <b>109 412</b>        | <b>117 578</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 7 448                 | 151                   | 804                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 16 869                | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 55 741                | 35 318                | 35 766                |
| Доходы будущих периодов**                                 | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 554                 | 826                   | 1 553                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>81 612</b>         | <b>36 295</b>         | <b>38 123</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>44 771</b>         | <b>73 117</b>         | <b>79 455</b>         |

\* - 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.

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

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка   | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                 |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                 |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                 |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 100 900                | 16 140          | 117 040                   |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 1 017                  | 11 240          | 12 257                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>101 918</b>         | <b>27 379</b>   | <b>129 297</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>109 705</b>         | <b>27 379</b>   | <b>137 084</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                 |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                 |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 54 221                 | (10 100)        | 44 120                    |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>73 118</b>          | <b>(10 100)</b> | <b>63 017</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                 |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 151                    | 8 714           | 8 865                     |
| Прочие обязательства                         | 1450        | -                      | 28 766          | 28 766                    |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>151</b>             | <b>37 480</b>   | <b>37 631</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>109 705</b>         | <b>27 379</b>   | <b>137 084</b>            |

**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           |   | Поступило                |   | Выбыло                   |   | Переоценка               |                         |                          |   |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2021г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 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 | -                     | - | -                     | - | -                     | - |

## 1.3. 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           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
| в том числе:            | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |

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

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Харитонова Галина  
 Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | -              | 422                 | -       | (422)   | -                |
|  | 5250 | за 2021г. | -              | 133                 | -       | (133)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Дверь EI 60 (1940x1550мм) двусторонняя, рабочая створка левая 900, правая На торцевых задвижках, об                | 5241 | за 2022г. | -              | 39                  | -       | (39)  | -                |
| Дверь металлическая EI60 (2200x1700мм) рабочая створка правая 100, левая на торцевых задвижках, коро               | 5242 | за 2022г. | -              | 55                  | -       | (55)  | -                |
| Grundfos насос Sololift2 WC-1 97775314   | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5243 | за 2022г. | -              | 34                  | -       | (34)  | -                |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| LE-FR12RH/LE-FR12RH сплит-система он/офф REGION  | 5244 | за 2022г. | -              | 27                  | -       | (27)  | -                |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кондиционер настенного типа FIS07F1/FOS07F1, Ferrum  | 5245 | за 2022г. | -              | 21                  | -       | (21)  | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кондиционер настенного типа FIS07F2/FOS07F2, Ferrum  | 5246 | за 2022г. | -              | 21                  | -       | (21)  | -                |
|  | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Перегородки цельностеклянные Astarta Partition Glass, комплект   | 5247 | за 2022г. | -              | 11                  | -       | (11)  | -                |
|  | 5257 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Система кондиционирования воздуха  | 5248 | за 2022г. | -              | 11                  | -       | (11)  | -                |
|  | 5258 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кондиционер настенного типа FIS09F2/FOS09F2, Ferrum  | 5249 | за 2022г. | -              | 22                  | -       | (22)  | -                |
|  | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аккумуляторная батарея для ИБПАРС RBC2 12В, 7Ач  |      | за 2022г. | -              | 2                   | -       | (2)   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кондиционер настенного типа FIS07F2/FOS07F2, Ferrum SN:340F313520121200170266                                      |      | за 2022г. | -              | 21                  | -       | (21)  | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Тепловая завеса КЭВ-9П3011Е  |      | за 2022г. | -              | 98                  | -       | (98)  | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Samsung Galaxy A03s 3/32Gb, SM-A037F, черный   |      | за 2022г. | -              | 8                   | -       | (8)   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS сплит-система кассетного типа Hisense   |      | за 2022г. | -              | 53                  | -       | (53)  | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Теплообменник KB 1120*1075-3р, левый   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 74                  | -       | (74)  | -                |
| ASUS VivoBook X571LI-BQ165, 15.6", IPS, Intel Core i5 10300H SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4096                |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2021г. | -              | 58                  | -       | (58)  | -                |

## 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<br>достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе:  |      |   |   |
|   | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате<br>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 | -                     | 78 466                | 68 493                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Харитоновна Галина  
Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                                  | Изменения за период |                          |                                  |   |   | На конец периода         |                                  |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                                  | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |   |
|                             |      |           |                          |                                  |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |   |   |                          |                                  |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                                | -                   | -                        | -                                | -   | -   | -                        | -                                | - |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                                | -                   | -                        | -                                | -   | -   | -                        | -                                | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                                  |                     |                          |                                  |   |   |                          |                                  |   |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                                | -                   | -                        | -                                | -   | -   | -                        | -                                | - |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                                | -                   | -                        | -                                | -   | -   | -                        | -                                | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 1 390                    | -                                | 21 815              | 20 111                   | 3 094                            | -   | -   | -                        | -                                | - |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                                | 1 392               | 2                        | -                                | -   | -   | -                        | 1 390                            | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                                  |                     |                          |                                  |   |   |                          |                                  |   |
| Облигации                   | 5306 | за 2022г. | 1 390                    | -                                | 21 815              | 20 111                   | 3 094                            | -   | -   | -                        | -                                | - |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                                | 1 392               | 2                        | -                                | -   | -   | -                        | -                                | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1 390                    | -                                | 21 815              | 20 111                   | 3 094                            | -   | -   | -                        | -                                | - |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                                | 1 392               | 2                        | -                                | -   | -   | -                        | 1 390                            | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5321  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5326  |      |                       |                       |                       |
| 5329  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                |      | -                     | -                     | -                     |



Харитоновна Галина  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5441   | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5446   | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Харитонова Галина  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |        |                        |   |   | На конец периода                                    |                               |   |     |       |       |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----|-------|-------|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |     |       |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| Прочая  | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 3 991                         | (500)                                   | 4 754   | -  | (3 145)   | -      | (500)                  | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 6 091 | -     |
|   | 5530 | за 2021г. | 4 292                         | -                                       | 2 021   | 1  | (2 615)   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 293 | 3 991 | (500) |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | 200                           | -                                       | 2 237   | -  | 1 524     | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 913   | -     |
|   | 5531 | за 2021г. | 637                           | -                                       | 182   | -  | (619)     | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 200   | -     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2022г. | 1 582                         | (500)                                   | 83  | -  | (1 582)   | -      | (500)                  | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 83    | -     |
|   | 5532 | за 2021г. | 2 311                         | -                                       | 819   | -  | (1 548)   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 1 582 | (500) |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2022г. | 2 209                         | -                                       | 2 411   | -  | (16)      | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | 4 588 | -     |
|   | 5533 | за 2021г. | 1 344                         | -                                       | 1 020   | 1  | (448)     | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | 293                                     | -   | 2 209 | -     |
| Прочая  | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -     | -     |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 3 991                         | (500)                                   | 4 754   | -  | (3 145)   | -      | (500)                  | -   | X   | -   | -                             | -                                       | -   | 6 091 | -     |
|   | 5520 | за 2021г. | 4 292                         | -                                       | 2 021   | 1  | (2 615)   | -      | -                      | -   | X   | -   | -                             | 293                                     | -   | 3 991 | (500) |

## 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 | -                             | -                    | 500                           | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | 500                           | -                    | -                             | -                    |
| 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   |  |           | выбыло                           |                                      |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод в долгосрочную задолженность |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 23 388                 | -   | -  | -         | (6 519)                          | -                                    | -   | 16 869  |                          |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                      |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | 23 388                 | -   | -  | -         | (6 519)                          | -                                    | -   | 16 869  |                          |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                    | X   | -   |                          |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                    | X   | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 40 696                 | 36 518  | -  | (28 483)  | 6 519                            | -                                    | 491   | 55 741  |                          |
|  | 5580 | за 2021г. | 35 766                 | 20 505  | 1  | (21 246)  | -                                | 293                                  | -   | 35 318  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                      |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 2 450                  | 1 206   | -  | (648)     | -                                | -                                    | -   | 3 009   |                          |
|  | 5581 | за 2021г. | 7 920                  | 907   | -  | (6 376)   | -                                | -                                    | -   | 2 450   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 17 848                 | 27 461  | -  | (22 405)  | -                                | -                                    | -   | 22 906  |                          |
|  | 5582 | за 2021г. | 14 186                 | 17 852  | -  | (14 190)  | -                                | -                                    | -   | 17 848  |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 14 967                 | 7 849   | -  | (1)       | -                                | -                                    | 491   | 23 305  |                          |
|  | 5583 | за 2021г. | 13 592                 | 1 739   | 1  | (658)     | -                                | 293                                  | -   | 14 697  |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -   |                          |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 5 431                  | -   | -  | (5 432)   | 6 519                            | -                                    | -   | (6 518)   |                          |
|  | 5586 | за 2021г. | 68                     | 7   | -  | (22)      | -                                | -                                    | -   | 53  |                          |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                    | X   | -   |                          |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                    | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 64 084                 | 36 518  | -  | (28 483)  | -                                | X                                    | 491   | 72 610  |                          |
|  | 5570 | за 2021г. | 35 766                 | 20 505  | 1  | (21 246)  | -                                | X                                    | 293   | 35 318  |                          |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Харитоновна Галина  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 63 550    | 143 214   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 13 651    | 13 941    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 193     | 4 271     |
| Амортизация   | 5640 | 8 942     | 3 422     |
| Прочие затраты  | 5650 | 46 281    | 30 198    |
| в том числе:  |      |           |           |
| Налог на имущество  | 5651 | 45 858    | 23 216    |
| Итого по элементам  | 5660 | 136 617   | 195 046   |
| 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 | 136 617   | 195 046   |



Харитонова Галина  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)  
 17 марта 2023г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 826                    | 1 530    | (802)    | -                            | 1 554                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы на оплату отпусков      | 5701 | 826                    | 1 530    | (802)    | -                            | 1 554                    |



Харитонова Галина  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

17 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

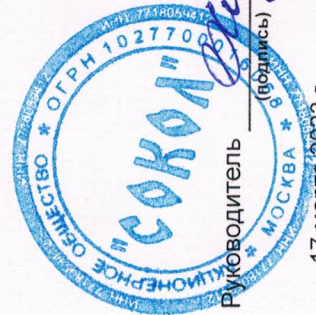


Руководитель Харитонова Галина Викторовна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

17 марта 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 \_\_\_\_\_  
 Харитоновна Галина  
 Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.