Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

117403, Москва г, Мелитопольская ул, владение № 11, корпус 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6229021202
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026201075207

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	33	56	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 595	51 476	49 524
	в том числе: Основные средства в организации	11501	50 086	50 327	44 642
	Оборудование к установке	11502	-	-	292
	Строительство объектов основных средств	11503	-	899	1 133
	Приобретение объектов основных средств	11504	256	249	3 457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 499	18 499	18 499
	в том числе: Акции		18 499	18 499	18 499
	Отложенные налоговые активы	1180	8 183	2 958	2 191
	Прочие внеоборотные активы	1190	251	412	573
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	251	412	573
	Итого по разделу I	1100	132 561	73 401	70 867
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	159 753	106 893	103 565
	в том числе: Материалы	12101	147 787	97 341	94 374
	Товары	12102	1	824	825
	Готовая продукция	12103	11 924	8 557	7 981
	Расходы будущих периодов	12104	41	170	384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	377	521
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	227	289	433
	Дебиторская задолженность	1230	26 194	35 717	24 879

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 331	4 534	7 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 508	20 917	12 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 339	2 269	2 972
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	3	1 429
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	2 234	1 051	419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	123	6 423	347
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 756	7 898	11 618
	в том числе:				
	Касса организации	12501	133	273	370
	Расчетные счета	12502	2 427	7 578	10 537
	Валютные счета	12503	195	48	590
	Прочие оборотные активы	1260	1 327	1 458	1 078
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 327	1 458	1 078
	Итого по разделу II	1200	190 257	152 343	141 661
	БАЛАНС	1600	322 818	225 744	212 528

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 888	21 888	21 888
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 520	56 336	55 473
	Итого по разделу III	1300	92 427	78 244	77 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	25 000	29 063
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	25 000	29 063
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 833	2 187	2 158
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 607	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 439	27 187	31 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	125	49
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	125	49
	Кредиторская задолженность	1520	162 208	111 759	99 894
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	125 034	54 930	76 656
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 483	39 207	8 624
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 025	12 006	8 900
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 878	1 942	1 959
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 696	3 607	3 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 517	7 874	3 624
	Прочие обязательства	1550	227	555	359
	Итого по разделу V	1500	169 952	120 313	103 926
	БАЛАНС	1700	322 818	225 744	212 528

Руководитель _____ **Ланглейбен Илья Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	917 095	708 977
	в том числе: Сухие смеси	21101	754 878	560 967
	Жидкие смеси	21102	160 689	145 447
	Себестоимость продаж	2120	(746 736)	(587 664)
	в том числе: Сухие смеси	21201	(546 096)	(454 495)
	Жидкие смеси	21202	(200 268)	(132 645)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	170 359	121 313
	Коммерческие расходы	2210	(36 528)	(45 799)
	в том числе: Транспортные услуги (сч 44.02)	22101	(16 715)	(17 862)
	Управленческие расходы	2220	(123 376)	(116 862)
	в том числе: Начисленная заработная плата(сч 26)	22201	(62 382)	(59 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 455	(41 348)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(748)	(413)
	Прочие доходы	2340	21 774	54 932
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3 452	2 831
	Курсовые разницы	23402	3 156	350
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	34	545
	Прочие внереализационные доходы	23404	14 788	50 540
	Прочие расходы	2350	(12 925)	(11 482)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(2 147)	(3 615)
	Расходы на услуги банков	23502	(790)	(584)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(205)	(11)
	Курсовые разницы	23504	(2 530)	(305)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(3)	(420)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(6 742)	(5 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 556	1 689
	Налог на прибыль	2410	(4 361)	(784)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 941)	(1 522)
	отложенный налог на прибыль	2412	(420)	737
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 195	905

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 195	905
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности Производство сухих бетонных смесей	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	21 888	10	55 473	77 381
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	906	906
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	906	906
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(42)	(42)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(42)	(42)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	21 888	10	56 337	78 245
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 195	14 195
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 195	14 195
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12)	(12)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12)	(12)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	21 888	10	70 520	92 428

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	92 427	78 244	77 381

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	896 233	742 785
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	891 640	737 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 593	5 183
Платежи - всего	4120	(894 900)	(764 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(719 036)	(596 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 581)	(156 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 252)	(2 841)
прочие платежи	4129	(12 031)	(8 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 333	(21 336)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 668)	(7 209)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 668)	(7 209)
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	(6 668)	(7 209)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	25 000
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	(9)	(32)
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	(9)	(32)
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	(9)	24 968
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 344)	(3 577)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 898	11 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 756	7 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	202	(142)

Руководитель _____ **Ланглейбен Илья Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____ **Ланглейбен Илья Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	33	56	80
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 595	51 476	49 524
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 499	18 499	18 499
Отложенные налоговые активы	1180	8 183	2 958	2 191
Прочие внеоборотные активы	1190	251	412	573
Запасы	1210	159 753	106 893	103 565
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	377	521
Дебиторская задолженность*	1230	26 194	35 717	24 879
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 756	7 898	11 618
Прочие оборотные активы	1260	1 327	1 458	1 078
ИТОГО активы	-	**322 818**	**225 744**	**212 528**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	25 000	29 063
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 833	2 187	2 158
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	52 607	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	125	49
Кредиторская задолженность	1520	162 208	111 759	99 894
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 517	7 874	3 624
Прочие обязательства краткосрочные	1550	227	555	359
ИТОГО пассивы	-	**230 391**	**147 500**	**135 147**
Стоимость чистых активов	-	**92 427**	**78 244**	**77 381**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	120	(64)	1	-	-	(24)	-	-	-	121	(88)
	5110	за 2021 г.	120	(40)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(64)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	120	(64)	1	-	-	(24)	-	-	-	121	(88)
	5111	за 2021 г.	120	(40)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(64)

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Домен birss.ru	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Домен ozss.ru	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ланглейбен Илья Борисович (расшифровка подписи)

13.03.2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	316 075	(216 600)	17 865	(1 967)	1 907	(11 940)	-	-	-	331 972	(226 633)
	5210	за 2021 г.	256 755	(212 113)	13 768	(3 596)	3 390	(7 876)	-	-	-	266 927	(216 600)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	140 926	(121 258)	5 258	(1 219)	1 219	(5 269)	-	-	-	144 964	(125 308)
	5211	за 2021 г.	131 566	(119 203)	11 828	(2 469)	2 265	(4 320)	-	-	-	140 926	(121 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	2 279	(1 930)	227	(226)	165	(91)	-	-	-	2 280	(1 856)
	5212	за 2021 г.	2 091	(2 015)	335	(146)	144	(59)	-	-	-	2 279	(1 930)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	1 174	(1 038)	241	-	-	(17)	-	-	-	1 415	(1 055)
	5213	за 2021 г.	1 174	(1 000)	-	-	-	(38)	-	-	-	1 174	(1 038)
Здания	5204	за 2022 г.	29 163	(18 354)	-	-	-	(1 011)	-	-	-	29 163	(19 365)
	5214	за 2021 г.	29 163	(17 930)	-	-	-	(424)	-	-	-	29 163	(18 354)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	233	(230)	-	-	-	-	-	-	-	233	(230)
	5215	за 2021 г.	388	(352)	-	(155)	155	(33)	-	-	-	233	(230)
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	31 034	(28 358)	12 139	(522)	522	(1 561)	-	-	-	42 650	(29 397)
	5216	за 2021 г.	30 526	(28 365)	1 333	(826)	826	(819)	-	-	-	31 034	(28 358)
Сооружения	5207	за 2022 г.	62 118	(45 431)	-	-	-	(2 136)	-	-	-	62 118	(47 566)
	5217	за 2021 г.	61 847	(43 248)	272	-	-	(2 182)	-	-	-	62 118	(45 431)
Аренда земельного участка	5208	за 2022 г.	49 148	-	-	-	-	(1 855)	-	-	-	49 148	(1 855)
	5218	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	1 149	16 987	-	(17 880)	256
	5250	за 2021 г.	4 882	13 127	-	(16 860)	1 149
в том числе: Монтаж объектов основных средств	5241	за 2022 г.	899	1 774	-	(2 673)	-
	5251	за 2021 г.	1 133	4 761	-	(4 995)	899
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022 г.	250	15 213	-	15 207	256
	5252	за 2021 г.	3 457	8 366	-	11 573	250
Оборудование к установке	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	292	-	-	(292)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	217 972	161 236	161 236
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-
	5311	за 2021 г.	18 498	-	-	-	-	-	-	18 499	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-
	5310	за 2021 г.	18 498	-	-	-	-	-	-	18 499	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	108 410	(1 517)	106 893	2 394 598	(2 342 050)	308	-	X	160 962	(1 209)	159 753
	5420	за 2021 г.	104 662	(1 097)	103 565	1 811 751	(1 808 003)	-	(420)	X	108 410	(1 517)	106 893
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	98 858	(1 517)	97 341	754 313	(704 175)	308	-	902 928	148 996	(1 209)	147 787
	5421	за 2021 г.	95 471	(1 097)	94 374	520 407	(517 020)	-	(420)	743 364	98 858	(1 517)	97 341
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	8 557	-	8 557	752 710	(749 343)	-	-	754 135	11 924	-	11 924
	5422	за 2021 г.	7 981	-	7 981	589 413	(588 837)	-	-	597 139	8 557	-	8 557
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	824	-	824	346	(1 169)	-	-	16	1	-	1
	5423	за 2021 г.	825	-	825	174	(175)	-	-	23	824	-	824
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	850 705	(850 705)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	655 928	(655 928)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	170	-	170	36 528	(36 658)	-	-	-	41	-	41
	5426	за 2021 г.	384	-	384	45 829	(46 043)	-	-	-	170	-	170
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	35 912	(195)	20 729	178	(30 494)	(3)	(67)	-	-	-	26 322	128
	5530	за 2021 г.	26 070	(1 191)	20 863	6 010	(17 027)	(3)	(1 187)	-	-	2	35 912	(195)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	20 921	(4)	6 259	-	(18 672)	-	(4)	-	-	-	8 508	-
	5531	за 2021 г.	12 311	(245)	17 026	-	(8 415)	-	(241)	-	-	-	20 921	(4)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 725	(191)	5 613	-	(3 876)	(3)	(63)	-	-	-	6 459	128
	5532	за 2021 г.	7 400	-	2 809	-	(5 481)	(3)	-	-	-	-	4 439	(191)
Прочая	5513	за 2022 г.	9 746	-	7 235	178	6 468	-	-	-	-	-	10 691	-
	5533	за 2021 г.	6 114	(946)	508	6 010	(2 886)	-	(946)	-	-	2	9 746	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2022 г.	520	-	1 622	-	(1 479)	-	-	-	X	X	664	-
	5534	за 2021 г.	245	-	520	-	(245)	-	-	-	X	X	520	-
Итого	5500	за 2022 г.	35 912	(195)	20 729	178	(30 494)	(3)	(67)	X	-	-	26 322	128
	5520	за 2021 г.	26 070	(1 191)	20 863	6 010	(17 027)	(3)	(1 187)	X	-	2	35 912	(195)

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	128	128	195	195	245	245
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4	4	245	245
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	128	128	191	191	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	74 148	5 361	-	(26 902)	-	-	-	-	52 607
	5571	за 2021 г.	29 063	25 000	-	(29 063)	-	-	-	-	25 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	52 607
	5573	за 2021 г.	29 063	25 000	-	(29 063)	-	-	-	-	25 000
прочая	5554	за 2022 г.	49 148	5 361	-	1 902	-	-	-	-	52 607
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	112 435	106 098	820	(56 884)	(34)	-	-	-	162 435
	5580	за 2021 г.	100 302	74 313	792	(63 051)	(545)	-	626	2	112 435
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	54 930	110 195	27	(40 085)	(33)	-	-	-	125 034
	5581	за 2021 г.	76 656	33 382	11	(54 564)	(544)	-	-	-	54 930
авансы полученные	5562	за 2022 г.	39 206	(4 393)	-	(12 330)	-	-	-	-	22 483
	5582	за 2021 г.	8 624	38 092	-	(7 509)	(1)	-	-	-	39 206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	13 948	168	45	(3 258)	-	-	-	-	10 903
	5583	за 2021 г.	10 859	2 513	378	(428)	-	-	625	-	13 948
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	126	-	748	(873)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	49	-	414	(337)	-	-	-	-	126
прочая	5566	за 2022 г.	4 225	128	-	(338)	-	-	-	-	4 015
	5586	за 2021 г.	4 114	326	-	(213)	-	-	-	2	4 225
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	186 583	111 459	820	(83 786)	(34)	X	-	-	215 042
	5570	за 2021 г.	129 365	99 313	792	(92 114)	(545)	X	626	2	137 435

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	602 330	444 823
Расходы на оплату труда	5620	120 600	120 187
Отчисления на социальные нужды	5630	22 229	22 099
Амортизация	5640	11 964	7 900
Прочие затраты	5650	152 063	155 891
Итого по элементам	5660	909 186	750 900
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 546)	(575)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	906 640	750 325

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 874	12 544	(12 574)	(327)	7 517
в том числе: Резерв по отпускам	5701	7 874	12 544	(12 574)	(327)	7 517
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г

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

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2023г.