

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04007424		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	6165000211		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Театральный пр-кт, д. № 85		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Экаунтинг Менеджер"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6162064182		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1136194001382		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 066	8 897	9 443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	2
	Отложенные налоговые активы	1180	2 516	1 508	1 541
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 581	10 405	10 986
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	328 917	286 147	71 228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	442
	Дебиторская задолженность	1230	151 104	365 381	718 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 489	67 601	35 430
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 238	36 916	208 243
	Прочие оборотные активы	1260	2 676	4 675	6 775
	Итого по разделу II	1200	741 424	760 720	1 040 198
	<b>БАЛАНС</b>	1600	748 005	771 125	1 051 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	200
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	65
	Резервный капитал	1360	-	-	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 710	294	51 647
	Итого по разделу III	1300	1 814	398	52 045
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	378 829	279 505	48 415
	Кредиторская задолженность	1520	339 101	458 895	924 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 236	32 327	25 756
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	746 167	770 727	999 139
	<b>БАЛАНС</b>	1700	748 005	771 125	1 051 184

Руководитель  **Бабин Денис Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>04007424</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>6165000211</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.11.1</b>		
<b>Непубличные акционерные общества</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	473 035	1 652 036
	Себестоимость продаж	2120	(372 515)	(1 509 313)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 520	142 723
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 354)	(56 810)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 166	85 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	6 000
	Проценты к получению	2320	10 506	3 607
	Проценты к уплате	2330	(35 246)	(21 995)
	Прочие доходы	2340	21 393	27 264
	Прочие расходы	2350	(29 302)	(31 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 517	68 906
	Налог на прибыль	2410	(1 608)	(13 356)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 118)	(12 599)
	отложенный налог на прибыль	2412	983	(33)
	Прочее	2460	(527)	725
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 382	56 275

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	5 382	56 275
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бабин Денис Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



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

Организация	Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	04007424	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	6165000211	
Частная собственность		по ОКВЭД 2	71.11.1	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	16
		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	104	-	265	30	51 647	52 046
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56 378	56 378
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 274	56 274
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	104	104
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(108 026)	(108 026)
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	(90)	(90)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(107 936)	(107 936)

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	(265)	-	265	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(30)	30	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	104	-	-	-	294	398
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 384	5 384
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 384	5 384
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	104	-	-	-	1 710	1 814

## 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	52 045	56 274	(107 921)	398
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	14	-	14
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 045	56 288	(107 921)	412
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 647	56 274	(107 627)	294
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	14	-	14
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 647	56 288	(107 627)	308
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



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

Организация Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 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
04007424		
6165000211		
71.11.1		
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	585 259	1 309 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	542 532	1 308 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 727	1 191
Платежи - всего	4120	(520 563)	(1 570 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 264)	(1 394 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 379)	(127 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 537)	(19 486)
налога на прибыль организаций	4124	(5 525)	(18 701)
прочие платежи	4129	(15 858)	(9 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 696	(261 200)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	69 201	24 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 280	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	342
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	43 765	21 125
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 156	2 533
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(145 653)	(53 296)
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	(145 653)	(53 296)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 452)	(29 296)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	137 576	440 011
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	137 576	440 011
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	(73 498)	(319 846)
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	-	(108 416)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 498)	(211 430)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 078	120 165
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	52 322	(170 331)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	36 916	208 243
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	89 238	37 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бабин Денис Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2022	12	31
04007424		
6165000211		
71.11.1		
12267		16
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  **Бабин Денис Викторович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 28 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")

(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	4 066	8 897	9 443
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	2
Отложенные налоговые активы	1180	2 516	1 508	1 541
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	328 917	286 147	71 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	442
Дебиторская задолженность*	1230	151 104	365 381	718 079
Финансовые вложения краткосрочные	1240	169 489	67 601	35 430
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 238	36 916	208 243
Прочие оборотные активы	1260	2 676	4 675	6 775
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>748 005</b>	<b>771 125</b>	<b>1 051 184</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	378 829	279 505	48 415
Кредиторская задолженность	1520	339 101	458 895	924 967
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 236	32 327	25 756
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>746 191</b>	<b>770 727</b>	<b>999 139</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 814</b>	<b>398</b>	<b>52 045</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	8 883	14	8 897
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 391</b>	<b>14</b>	<b>10 405</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>771 111</b>	<b>14</b>	<b>771 125</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280	14	294
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>384</b>	<b>14</b>	<b>398</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>771 111</b>	<b>14</b>	<b>771 125</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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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		часть стоимости, списанная на расходы за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
									первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Бабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	23 522	-	(23 522)	-
	5250	за 2021г.	-	3 507	-	(3 507)	-
в том числе: Процессор INTEL Core i3	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	1 521 690	1 521 690	1 521 690
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  **Бабин Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 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 корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	-	168 489	-
	5315	за 2021г.	35 430	-	53 296	(21 125)	-	-	-	67 601	-
в том числе:											
Представленные займы	5306	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	-	169 789	-
	5316	за 2021г.	35 430	-	53 296	(21 125)	-	-	-	67 601	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	-	168 489	-
	5310	за 2021г.	35 432	-	53 296	(21 123)	-	-	-	67 601	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Бабин Денис Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Бабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	374 439	(6 452)	39 562	648	(255 810)	(6)	-	-	-	1 214	160 047	(6 452)	(6 452)
	5530	за 2021г.	727 435	(6 452)	186 059	-	(540 043)	-	-	-	-	988	374 439	(6 452)	(6 452)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	191 113	(6 452)	12 596	-	(137 593)	-	-	-	-	-	66 116	(6 452)	(6 452)
	5531	за 2021г.	198 787	(6 452)	78 129	-	(85 803)	-	-	-	-	-	191 113	(6 452)	(6 452)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	169 090	-	16 617	-	(114 392)	-	-	-	-	-	71 315	-	-
	5532	за 2021г.	522 241	-	100 783	-	(453 934)	-	-	-	-	-	169 090	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 236	-	10 350	648	(3 825)	(6)	-	-	-	1 214	22 616	(2 491)	(2 491)
	5533	за 2021г.	6 407	-	7 147	-	(306)	-	-	-	-	988	14 236	(2 628)	(2 628)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	374 439	(6 452)	39 562	648	(255 810)	(6)	-	-	X	1 214	160 047	(6 452)	(6 452)
	5520	за 2021г.	727 435	(6 452)	186 059	-	(540 043)	-	-	-	X	988	374 439	(6 452)	(6 452)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	6 452	-	6 452	-	6 452
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	2 491	-	(2 628)	-	2 904
	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	723 615 946 034	222 506 614 018	35 522 23 786	(271 960) (861 210)	- (2)	- -	1 214 988	710 897 723 615
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	318 083 439 482	27 297 158 944	83 8	(105 305) (280 349)	- (2)	- -	- -	240 158 318 083
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	109 627 435 774	31 517 13 054	- -	(88 429) (339 201)	- -	- -	- -	52 715 109 627
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	9 099 17 173	26 025 1 001	193 14	(1 910) (10 078)	- -	- -	1 214 988	34 621 9 099
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	7 247 5 035	30 000 7 200	1 823 370	(23 898) (5 357)	- -	- -	- -	15 172 7 247
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	272 258 43 380	107 576 432 812	33 423 21 625	(49 600) (225 559)	- -	- -	- -	363 657 272 258
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	7 301 5 190	91 1 008	- 1 769	(2 818) (666)	- -	- -	- -	4 574 7 301
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	723 615 946 034	222 506 614 018	35 522 23 786	(271 960) (861 210)	- (2)	X X	1 214 988	710 897 723 615

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-





Руководитель Вабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. Ростов-на-Дону

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 104	133 956
Расходы на оплату труда	5620	108 210	106 032
Отчисления на социальные нужды	5630	19 423	19 028
Амортизация	5640	4 668	3 983
Прочие затраты	5650	333 571	1 216 900
Итого по элементам	5660	483 976	1 479 899
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 175)	(141 408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	432 801	1 338 491

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

Руководитель   

**Бабин Денис Викторович**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 327	25 026	(27 745)	(1 372)	28 236
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков и выплату страховых взносов	5701	14 019	11 007	(11 932)	-	13 094
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	18 308	-	(3 166)	-	15 142

Руководитель  Вабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	609 445
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	15 886	26 933	-
Банковские гарантии	5811	15 866	26 933	-



Руководитель Бабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Бабин Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.