

1026500524137

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30.06	На 31.12	На 31.12
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>3</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	154012	148002	150996
	в т.ч. - Собственные ОС	11501	153454	147420	150352
	- ППА	11502	558	582	644
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	5835	5734	5294
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	159847	153736	156290
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34784	35850	28699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	133142	141464	99345
	в т.ч. Покупатели и заказчики	12301	122980	124745	86380
	в т.ч. Авансы выданные	12302	3969	7125	10624
	в т.ч. Налоги	12303	0	4102	577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270241	194877	232148
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	438167	372191	360192
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>598014</b>	<b>525927</b>	<b>516482</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30.06 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31.12 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31.12 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10500	10500	10500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	173268	173268	173268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	525	525	525
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98091	19920	12867
	в т.ч. Прибыль( убыток ) отчетного периода	13701	78171	7293	12149
	в т.ч. Фонд развития	13702	5260	5260	5500
	в т.ч. Выбытие переоценен. активов	13703	0	0	22074
	Итого по разделу III	1300	282384	204213	197160
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	217365	217365	238367
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	5043	5050	6362
	в т.ч. - Расчеты по аренде	14501	595	602	0
	Итого по разделу IV	1400	222408	222415	244729
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	65242	71842	49383
	в т.ч. -Поставщики и подрядчики	15201	34749	58158	21876
	-Налоги и сборы	15202	24530	13346	21842
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	27980	27457	25210
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	93222	99299	74593
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>598014</b>	<b>525927</b>	<b>516482</b>

Руководитель

Суслов Н.А.

Главный бухгалтер

Городничева Ю.Е.

" 26 "

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

июля 20 23 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.