

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Организация <u>АО "УРАЛ"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	15431119		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	ИНН	7453308780		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20		
Местонахождение (адрес) <u>454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, д. № 81, пом. 158</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	462 495	478 228	487 457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 593	5 648	24 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>470 088</b>	<b>483 876</b>	<b>511 513</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1	462	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	110	6
5	Дебиторская задолженность	1230	40 499	42 116	43 207
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 000	80 000	90 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 692	5 919	5 424
	Прочие оборотные активы	1260	19	3	2
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>132 211</b>	<b>128 609</b>	<b>138 644</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>602 299</b>	<b>612 485</b>	<b>650 156</b>

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	655 894	655 894	655 894
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68 561)	(56 927)	(23 381)
	Итого по разделу III	1300	587 333	598 967	632 513
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	12 173	11 808	15 337
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 775	1 710	2 307
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 948	13 518	17 644
	<b>БАЛАНС</b>	1700	602 299	612 485	650 157

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

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

Организация АО "УРАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	0710002		
ИНН	15431119		
по ОКВЭД 2	7453308780		
по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
по ОКЕИ	12267	12	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	52 269	51 003
6	Себестоимость продаж	2120	(36 408)	(27 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 861	23 989
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(32 421)	(32 616)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 560)	(8 627)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 974	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 488	8 583
	Прочие расходы	2350	(7 462)	(15 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 560)	(15 138)
	Налог на прибыль	2410	1 926	839
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 926	995
	Прочее	2460	-	156
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 634)	(14 143)

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	(11 634)	(14 143)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
15431119	
7453308780	
68.20	
12267	12
384	

Организация **АО "УРАЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**  
 Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКФС / ОКФС  
 по ОКЕИ

Организация **АО "УРАЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Федеральная 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	655 894	-	-	-	(23 381)	632 513
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 546)	(33 546)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 143)	(14 143)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(19 403)	(19 403)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	655 894	-	-	-	(56 927)	598 967
за 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(11 634)	(11 634)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 634)	(11 634)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	655 894	-	-	-	(68 561)	587 333

**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	632 513	(14 143)	(19 403)	598 967
корректировка в связи с:	3410	-	(19 403)	-	(19 403)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	632 513	(33 546)	(19 403)	579 564
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(23 381)	(14 143)	(19 403)	(56 927)
корректировка в связи с:	3411	-	(19 403)	-	(19 403)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(23 381)	(33 546)	(19 403)	(76 330)
после корректировок					
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	587 333	598 967	632 512

  
 Руководитель (подпись)  
 Базав Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)



22 февраля 2023 г.



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

Организация АО "УРАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная 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
15431119		
7453308780		
68.20		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	60 480	91 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 745	65 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 735	25 662
Платежи - всего	4120	(62 760)	(94 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 513)	(49 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 676)	(21 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 571)	(23 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 280)	(3 293)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 053	3 788
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	-	-
проценты по депозиту	4215	8 053	3 788
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	-
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	-	-
вложение в депозитный счет	4225	(5 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 053	3 788

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	773	495
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 919	5 424
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 692	5 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

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

Организация АО "УРАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная 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
15431119		
7453308780		
68.20		
12267	12	
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 Базаев Георгий Борисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.





## Расчет стоимости чистых активов

АО "УРАЛ"

(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	462 495	478 228	487 457
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 593	5 648	24 056
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	462	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	110	6
Дебиторская задолженность*	1230	40 499	42 116	43 207
Финансовые вложения краткосрочные	1240	85 000	80 000	90 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 692	5 919	5 424
Прочие оборотные активы	1260	19	3	2
<b>ИТОГО активы</b>	-	602 299	612 485	650 156
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 173	11 808	15 337
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 775	1 710	2 307
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	14 966	13 518	17 644
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	587 333	598 967	632 512

\* - 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>				
Отложенные налоговые активы	1180	25 051	(19 403)	5 648
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>503 279</b>	<b>(19 403)</b>	<b>483 876</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>631 888</b>	<b>(19 403)</b>	<b>612 485</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 524)	(19 403)	(56 927)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>618 370</b>	<b>(19 403)</b>	<b>598 967</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>631 888</b>	<b>(19 403)</b>	<b>612 485</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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-



## 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		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:	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 \_\_\_\_\_  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г. 1



## 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.	-	1 310	-	(1 310)	-
	5250	за 2021г.	-	1 027	-	(1 027)	-
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре Екатеринбург	5241	за 2022г.	-	1 310	-	(1 310)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения Екатеринбург ул.М.Жукова,3	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	550	-	(550)	-
Apple iPad Pro (2021)12.9" +обложка Smart Folio	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
iPhone 13 Pro Max 512 GB Silver	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
iPhone 13 Pro Max 512 GB Gold	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	158	-	(158)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	1 310	-
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Красноарм.1	5251	1 310	-
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	3 210	3 210	3 210
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	254 475	254 475	359 129
	5288	-	-	-



Руководитель  
Базаев Георгий Борисович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.





## 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:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель \_\_\_\_\_  
Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

22 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Базарь Георгий Борисович  
(подпись) \* (расшифровка подписи) \*

22 февраля 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	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	86 766	(44 650)	4 113	-	(7 298)	-	1 568	-	-	-	-	-	83 581	(43 082)
	5530	за 2021г.	90 716	(47 509)	4 094	-	(8 044)	-	(3 783)	-	-	-	-	-	86 766	(44 650)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	(38 642)	2 165	-	(3 906)	-	1 568	-	-	-	-	-	62 503	(37 074)
	5531	за 2021г.	(38 373)	2 448	-	(6 671)	-	(269)	-	-	-	-	-	64 244	(38 642)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 521	-	778	-	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 040	-	-
	5532	за 2021г.	669	-	1 222	-	(370)	-	-	-	-	-	-	1 521	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 001	(6 008)	1 170	-	(2 133)	-	-	-	-	-	-	20 038	(6 008)	-
	5533	за 2021г.	21 500	(9 136)	424	-	(1 003)	-	3 128	-	-	-	-	21 001	(6 008)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	86 766	(44 650)	4 113	-	(7 298)	-	1 568	X	-	-	-	-	83 581	(43 082)
	5520	за 2021г.	90 716	(47 509)	4 094	-	(8 044)	-	(3 783)	X	-	-	-	-	86 766	(44 650)

## 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	43 082	43 082	44 650	44 650	47 509	47 509
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 074	37 074	38 642	38 642	38 373	38 373
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 008	6 008	6 008	6 008	9 136	9 136
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 808	1 976	6	(1 617)	-	-	-	-	12 173
	5580	за 2021г.	15 337	37 684	23	(41 236)	-	-	-	-	11 808
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 594	366	-	(144)	-	-	-	-	3 816
	5581	за 2021г.	7 369	958	-	(4 733)	-	-	-	-	3 594
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 677	125	-	(727)	-	-	-	-	3 075
	5582	за 2021г.	3 521	163	-	(7)	-	-	-	-	3 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 825	1 449	6	(746)	-	-	-	-	4 534
	5583	за 2021г.	4 330	35 760	23	36 308	-	-	-	-	3 825
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	712	36	-	-	-	-	-	-	748
	5586	за 2021г.	117	763	-	(188)	-	-	-	-	712
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 808	1 976	6	(1 617)	-	X	-	-	12 173
	5570	за 2021г.	15 337	37 684	23	(41 236)	-	X	-	-	11 808

## 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)


22 февраля 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 554	715
Расходы на оплату труда	5620	17 715	18 392
Отчисления на социальные нужды	5630	4 828	5 044
Амортизация	5640	16 720	10 256
Прочие затраты	5650	28 012	25 223
Итого по элементам	5660	68 829	59 630
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	68 829	59 630

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


  
 Руководитель (подпись)
   
 Базаев Георгий Борисович
   
 (расшифровка подписи)
   
 22 февраля 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	1 710	1 893	(829)	-	2 775


  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 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 **Базаев Георгий Борисович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 22 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Базаев Георгий Борисович
   
 (расшифровка подписи)
   
 22 февраля 2023 г.