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 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ (подпись) Цаповский Евгений Валериевич (расшифровка подписи)

10 февраля 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	53 680	(9 539)	25 753	(32 872)	7 618	(11 378)	-	-	-	46 562	(13 298)
	5210	за 2021г.	47 510	(8 201)	1 821	-	-	(3 600)	-	-	-	49 332	(11 801)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	696	(211)	8 582	(340)	53	(956)	-	-	-	8 938	(1 114)
	5211	за 2021г.	696	(145)	-	-	-	(66)	-	-	-	696	(211)
Сооружения	5202	за 2022г.	5 124	(1 727)	2 842	(1)	1	(575)	-	-	-	7 965	(2 302)
	5212	за 2021г.	5 615	(1 206)	135	-	-	(612)	-	-	-	5 750	(1 818)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	4 692	(997)	75	(367)	52	(594)	-	-	-	4 400	(1 539)
	5213	за 2021г.	3 994	(517)	1 189	-	-	(597)	-	-	-	5 184	(1 114)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 306	(626)	-	-	-	(261)	-	-	-	1 306	(888)
	5214	за 2021г.	1 306	(365)	-	-	-	(261)	-	-	-	1 306	(626)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	9 698	(5 976)	4 662	-	-	(1 480)	-	-	-	14 360	(7 456)
	5215	за 2021г.	13 629	(5 954)	496	-	-	(2 052)	-	-	-	14 125	(8 006)
Земельные участки	5206	за 2022г.	32 164	-	9 593	(32 164)	7 512	(7 512)	-	-	-	9 593	-
	5216	за 2021г.	22 188	-	-	-	-	-	-	-	-	22 188	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	83	(13)	-	-	-	(12)	-	-	-	83	(25)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	750	25 943	(845)	(25 753)	95
	5250	за 2021г.	-	2 571	-	(1 821)	750
в том числе: Навес по адресу: г. Керчь, пл.Сенная,1,Пролетарская,11	5241	за 2022г.	332	-	332	-	-
	5251	за 2021г.	-	332	-	-	332
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещен.и управлен.эвакуац.людей при пожаре лит.Б,Б1	5242	за 2022г.	230	-	230	-	-
	5252	за 2021г.	-	230	-	-	230
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещен.и управлен.эвакуац.людей при пожаре (лит.Т)	5243	за 2022г.	50	-	50	-	-
	5253	за 2021г.	-	50	-	-	50
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещен.и управлен.эвакуац.людей при пожаре (лит.Е)	5244	за 2022г.	49	-	49	-	-
	5254	за 2021г.	-	49	-	-	49
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещен.и управлен.эвакуац.людей при пожаре (лит.С)	5245	за 2022г.	44	-	44	-	-
	5255	за 2021г.	-	44	-	-	44
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещен.и управлен.эвакуац.людей при пожаре (лит.Д)	5246	за 2022г.	44	-	44	-	-
	5256	за 2021г.	-	44	-	-	44
Навес на территории ТК по ул. Сморжевского, 1а	5247	за 2022г.	-	95	-	-	95
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 Здание торгового корпуса(литер Б-Б1)	5248	за 2022г.	-	4 462	-	(4 462)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на территории ТК Центральный	5249	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес на территории ТК Центральный по адресу: Сенная площадь1		за 2022г.	-	95	95	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торг.павильона (литер Т,т4)		за 2022г.	-	654	-	(654)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торг.павильона (литер С)		за 2022г.	-	461	-	(461)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торгового павильона (литер Е,е1,е2)		за 2022г.	-	579	-	(579)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торгового павильона (литер Д)		за 2022г.	-	2 425	-	(2 425)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес на территории центрального рынка по адресу: г. Керчь, ул. Сенная,1		за 2022г.	-	2 842	-	(2 842)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель древесины "Мегаруб-160"		за 2022г.	-	4 662	-	(4 662)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (литера У) по адресу г. Керчь, ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-

ульяновых, 20/46-48		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная сварная металлическая конструкция (литера Ч) площадь 71,3м2 расположенная Сенная 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, мастерская (литер П) площ. 151,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, сарай (литер К) площ. 25,4 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Ж) площадью 1547,4 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер А) площадью 603,2м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, гараж (литер О2) площ. 34,1 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, мастерская (литер С) площ. 85,7 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, мастерская (литер Щ) площ. 73,0 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мощения 1-11по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждения 9-10, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад-мастерская (литер Б-Б1) пл. 772,2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г.Керчь, ул.Мирошника,28-30 склад-контора (литер В) 3454,2м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Г), площадью 1037,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Д) площадью 1147,7 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер З)площадью 1132,4 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, проходная (литер Л) площ. 11,1 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер М) площ. 26,4 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, столовая (литер Р) площ. 151,9 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Ф) площ 250,4 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Х) площ. 769,4 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Ц) площ 84,2 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Ч) площ. 62,7 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, уборная (литер Ш) площ.14,8 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер Е) площ. 479,6 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер У) площ. 219,3 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, сарай (литер Т) площ. 11,7 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, сарай (литер И) площ. 19,1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая конструкция, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, (литер Э) площ. 30,0 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу: г. Керчь, ул. Мирошника,28-30, склад (литер О) площ. 284,8 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Общежитие ИТР 2-этажное на 56 человек. "Сооружение3" (Вахтовый поселок.Городок строителей)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус 2-этажный. "Сооружение 5" (Вахтовый поселок.Городок строителей)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт. "Сооружение 6.2" (Вахтовый поселок. Городок строителей)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Банно-прачечный блок. "Сооружение7" (Вахтовый поселок. Городок строителей)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание насосной, здание с резервуарами для хранения питьевой воды. "Сооружение 8,9.1-9.2" (Вахтовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес под лабораторный пост с благоустройством. "Сооружение16" (Вахтовый поселок.Городок строителей)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Мирошника, 28		за 2022г.	-	2 947	-	(2 947)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отопительная система ТК Центральный (Здание литера "Т")		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	219	-	(219)	-
Система видеонаблюдения на территории ТК Ворошиловский		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
Система уличного освещения ПКиО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
Система видеонаблюдения на территории ПКиО.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	306	-	(306)	-
Контейнерная площадка ТК Ворошилова		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Сервер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Отопительная система ТК Центральный (Здание литера А-1-Н)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Газонокосилка Husqvarna151s		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-

Газонокосилка Husqvarna153 p		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Бензогенератор TSS SGC 9000ELA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук 15,6 HP15-dw1126ur		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 17,3 /Intel i3-1115G4 (3.0 GHz)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Сплит-система AirGreen GRI/GRO-18 HCI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Нежилое здание "Мастерские" по адресу: г. Керчь улице Свердлова,д.7,площадь 76,1кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание "Городской парк" по адресу: г. Керчь улице Свердлова,д.7,площадь 188,1кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Ворошилова,4		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Горького,17А		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Сенная площадь, 1, Пролетарская, 11		за 2022г.	-	4 656	-	(4 656)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Сморжевского,1А		за 2022г.	-	374	-	(374)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Тургенева,5		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Ульяновых 20/46-48		за 2022г.	-	981	-	(981)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Керчь ул.Цибизова,6		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		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	8 657	18
в том числе: Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 Здание торгового корпуса(литер Б-Б1)	5261	4 462	-
Система видеонаблюдения ТК Центральный	5262	75	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торг.павильона (литер Т,т4)	5263	654	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торг.павильона (литер С)	5264	461	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торгового павильона (литер Е,е1,е2)	5265	579	-
Имущ-во ЦР Керч.горкоопрынкторг : Керчь,ул.Сенная,1 здание торгового павильона (литер Д)	5266	2 425	-
Система видеонаблюдения на территории ПКиО.	5267	-	18
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	-	-	-
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	24	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Цаповский Евгений Валериевич (расшифровка подписи)

10 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Цаповский Евгений Валериевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

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 2022г.	3 516	-	3 516	5 461	(5 774)	-	-	X	3 203	-	3 203
	5420	за 2021г.	4 943	-	4 943	2 931	(4 358)	-	-	X	3 516	-	3 516
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 516	-	3 516	5 461	(5 774)	-	-	9 801	3 203	-	3 203
	5421	за 2021г.	4 943	-	4 943	2 931	(4 358)	-	-	4 044	3 516	-	3 516
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Цаповский Евгений Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 023	(13 261)	1 907	1 171	(5 450)	-	(1 665)	-	-	-	12 651	(11 355)
	5530	за 2021г.	15 982	(13 315)	2 059	3 966	(7 096)	-	(1 952)	-	-	110	15 023	(13 261)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 030	(4 627)	2 521	-	(2 345)	-	1 663	-	-	-	5 206	(4 188)
	5531	за 2021г.	6 579	(6 579)	3 889	-	(5 438)	-	(1 952)	-	-	-	5 030	(4 627)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	90	-	2	-	(90)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	784	-	90	-	(784)	-	-	-	-	-	90	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 903	(8 634)	(616)	1 171	(3 015)	-	2	-	-	-	7 443	(7 167)
	5533	за 2021г.	8 621	(6 736)	(1 920)	3 966	(874)	-	-	-	-	110	9 903	(8 634)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 023	(13 261)	1 907	1 171	(5 450)	-	(1 665)	X	-	-	12 651	(11 355)
	5520	за 2021г.	15 982	(13 315)	2 059	3 966	(7 096)	-	(1 952)	X	-	110	15 023	(13 261)

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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 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.	9 976	3 228	-	(3 611)	-	-	-	-	9 593
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 968	1 165	-	(2 344)	(1)	-	-	-	6 788
	5580	за 2021г.	8 511	2 758	5	(3 440)	(16)	-	-	110	7 968
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 274	852	-	(1 274)	-	-	-	-	852
	5581	за 2021г.	595	1 274	-	(595)	-	-	-	-	1 274
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 054	218	-	(945)	(1)	-	-	-	326
	5582	за 2021г.	885	912	-	(727)	(16)	-	-	-	1 054
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 640	41	-	(71)	-	-	-	-	5 610
	5583	за 2021г.	7 017	572	5	(2 064)	-	-	-	110	5 640
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	54	-	(54)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 968	1 165	-	(2 344)	(1)	X	-	-	6 788
	5570	за 2021г.	8 511	2 758	5	(3 440)	(16)	X	-	110	7 968

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) Цаповский Евгений Валериевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 502	3 131
Расходы на оплату труда	5620	53 774	62 846
Отчисления на социальные нужды	5630	15 685	18 611
Амортизация	5640	11 460	3 600
Прочие затраты	5650	23 313	33 860
Итого по элементам	5660	109 734	122 048
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	109 734	122 048

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

Руководитель _____ Цаповский Евгений Валериевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	3 538	5 065	(4 398)	(213)	3 993

Руководитель _____ Цаповский Евгений Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Цаповский Евгений Валериевич (расшифровка подписи)

10 февраля 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 _____ (подпись) Цаповский Евгений Валериевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.