

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	3 522	-	(3 522)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	136
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	177	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель общества с ограниченной ответственностью
 «МДСТ» (подпись) Воронцов Михаил Юрьевич
 (электронная подпись)



4 марта 2028 г. Санкт-Петербург

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронов Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	121 348	(2 963)	11 351	402	(115 360)	-	(3 700)	-	X	X	17 741	(2 577)
	5530	за 2021г.	-	-	121 357	-	(9)	-	-	-	-	-	121 348	(2 963)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	113 897	(2 963)	1 429	-	(108 098)	-	(3 700)	-	-	-	7 227	(2 577)
	5531	за 2021г.	-	-	113 897	-	-	-	-	-	-	-	113 897	(2 963)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 242	-	987	-	(7 222)	-	-	-	-	-	1 007	-
	5532	за 2021г.	-	-	7 242	-	-	-	-	-	-	-	7 242	-
Прочая	5513	за 2022г.	209	-	8 936	402	(40)	-	-	-	-	-	9 507	-
	5533	за 2021г.	-	-	218	-	(9)	-	-	-	-	-	209	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	121 348	(2 963)	11 351	402	(115 360)	-	(3 700)	X	-	-	17 741	(2 577)
	5520	за 2021г.	-	-	121 357	-	(9)	-	-	X	-	-	121 348	(2 963)

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				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	577 126	7 501	1 728	(573 294)	-	-	X	13 061
в том числе:	5580	за 2021г.	-	577 476	-	(350)	-	-	-	577 126
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	565 818	1	-	(565 815)	-	-	-	4
	5581	за 2021г.	-	565 818	-	-	-	-	-	565 818
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 075	328	-	(5 014)	-	-	-	1 389
	5582	за 2021г.	-	6 075	-	-	-	-	-	6 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 703	7 172	-	(935)	-	-	-	9 941
	5583	за 2021г.	-	3 703	-	-	-	-	-	3 703
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	350	-	(350)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 530	-	1 728	(1 530)	-	-	-	1 728
	5586	за 2021г.	-	1 530	-	-	-	-	-	1 530
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	577 126	7 501	1 728	(573 294)	-	X	-	13 061
	5570	за 2021г.	-	577 476	-	(350)	-	X	-	577 126

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«МДСГБ»
 Руководитель (подпись) Воронов Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)
 4 марта 2023 г. Искт-Пет

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 177	18 753
Расходы на оплату труда	5620	24 945	27 780
Отчисления на социальные нужды	5630	6 017	6 878
Амортизация	5640	1 015	744
Прочие затраты	5650	96 378	73 524
Итого по элементам	5660	145 532	127 679
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(429 506)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 532	(301 827)

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



Руководитель Воронов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	1 215	1 635	(2 831)	(19)	-



Руководитель
(подпись)
Санкт-Петербург

Воронов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2023 г.