

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПРОФ-ЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 355	318	237
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	39	46	33
Запасы	1210	234	285	155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 604	4 612	8 069
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 874	2 462	4 048
Прочие оборотные активы	1260	5	10	5
ИТОГО активы	-	31 110	7 733	12 548
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 270	4 270	7 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 408	4 540	11 503
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 678	8 810	18 603
Стоимость чистых активов	-	21 432	(1 078)	(6 055)

* - 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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	319	-	318
Итого по разделу I	1100	364	-	364
БАЛАНС	1600	7 733	-	7 733
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 087)	-	(1 088)
Итого по разделу III	1300	(1 077)	-	(1 078)
БАЛАНС	1700	7 733	-	7 733

[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.	-	19 207	-	(19 207)	-
	5250	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
в том числе:							
Трансформаторная подстанция ТП-КУ-3-95п в комплектации	5241	за 2022г.	-	737	-	(737)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейный разъединитель РЛНД-10кВ	5242	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод АС9 95мм2	5243	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 аВ КУ-4-922 п/400 кВА в комплектации	5244	за 2022г.	-	498	-	(498)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная линия ВЛ-10 кВ провод СИП 50 мм2 (0,0848 км)	5245	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейный разъединитель ЛР -10 РЛНД-10 (2 шт)	5246	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора железобетонная СВ 110 (6 шт.)	5247	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ КУ-6-908 п в комплектации	5248	за 2022г.	-	284	-	(284)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вл -10 кВ ЗАС*70 (0,01 км)	5249	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейный разъединитель РЛНД -10 (1 шт)		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП КУ 4 904 п в комплектации		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП КУ-4-695 п в комплектации		за 2022г.	-	975	-	(975)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора железобетонная тип СВ - 110		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод СИП 50 мм2 (0,013 км)		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейный разъединитель ЛР — 10 тип ЛРНД - 10		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ АСБЛ 95 мм2 (0,176 км)		за 2022г.	-	334	-	(334)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП - 10/0,4 кВ КУ 4-967 п в комплектации		за 2022г.	-	800	-	(800)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Провод СИП 50 мм2 (0,028 км)		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП КУ-4-966 п/630		за 2022г.	-	800	-	(800)	-

кВА в комплектации									
Линейный разъединитель ЛР — 10 кВ тип ЛРНД - 10		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	17	-	-	-	(17)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10 кВ Алв Пу2г -10 95 мм2 (0,1822 км)		за 2022г.		-	328	-	-	-	(328)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	216	-	-	-	(216)
Трансформаторная подстанция КТПН - 400 10/0,4 кВ № 251п в комплектации		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	64	-	-	-	(64)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ- 10 кВ ЗАС -1х70 (0,240 км)		за 2022г.		-	18	-	-	-	(18)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ- 10 кВ ААБл 3х70 (0,023 км)		за 2021г.		-	7	-	-	-	(7)
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-0,4кВ АВВГ 3х120+1х70 (0,040 км)		за 2022г.		-	244	-	-	-	(244)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	24	-	-	-	(24)
Трансформаторная подстанция ТП № 1648п в комплектации		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
КЛ — 10 кВ ААБл 3х185 (0,027 км)		за 2022г.		-	22	-	-	-	(22)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
КЛ — 10 кВ ААБл 3х185 (0,025 км)		за 2021г.		-	18	-	-	-	(18)
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ СИП 3х50+54,6 (0,115 км)		за 2022г.		-	14	-	-	-	(14)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ СИП 3х50+54,6 (0,09 км)		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	593	-	-	-	(593)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП - 10/0,4 кВ № 1865п в комплектации		за 2022г.		-	66	-	-	-	(66)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
ВЛ — 0,4 кВ, СИП (0,985 км)		за 2021г.		-	246	-	-	-	(246)
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Линейный разъединитель РЛНД-10		за 2022г.		-	29	-	-	-	(29)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	896	-	-	-	(896)
Трансформаторная подстанция ТП № 1867п в комплектации		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	765	-	-	-	(765)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
КЛ — 10 кВ: АСБл 3х70 мм2 (0,34 км)		за 2022г.		-	657	-	-	-	(657)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	455	-	-	-	(455)
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) - 10/0,4 кВ № 2242пБКТП - 10/0,4 кВ № 2242п в		за 2021г.		-	1 623	-	-	-	(1 623)
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
КЛ -10 кВ АСБл -10-3х185 мм2 (0,250 км)		за 2022г.		-	927	-	-	-	(927)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
ВЛ — 0,4 кВ, СИП -2 (4,609 км)		за 2021г.		-	108	-	-	-	(108)
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) 6/0,4 кВ, 1250 кВА в комплектации		за 2022г.		-	891	-	-	-	(891)
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-	-	-

кВА в комплектации							
Линейный разъединитель ЛР — 10 кВ тип ЛРНД - 10		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	17	-	(17)
		за 2021г.		-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10 кВ Алв Пу2г -10 95 мм2 (0,1822 км)		за 2022г.		-	328	-	(328)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН - 400 10/0,4 кВ № 251п в комплектации		за 2022г.		-	216	-	(216)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	64	-	(64)
Воздушная линия ВЛ- 10 кВ ЗАС -1х70 (0,240 км)		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	18	-	(18)
Кабельная линия КЛ- 10 кВ ААБл 3х70 (0,023 км)		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	7	-	(7)
		за 2021г.		-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-0,4кВ АВВГ 3х120+1х70 (0,040 км)		за 2022г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	244	-	(244)
Трансформаторная подстанция ТП № 1648п в комплектации		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	24	-	(24)
КЛ — 10 кВ ААБл 3х185 (0,027 км)		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
КЛ — 10 кВ ААБл 3х185 (0,025 км)		за 2022г.		-	22	-	(22)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ СИП 3х50+54,6 (0,115 км)		за 2022г.		-	18	-	(18)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ СИП 3х50+54,6 (0,09 км)		за 2022г.		-	14	-	(14)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП - 10/0,4 кВ № 1865п в комплектации		за 2022г.		-	593	-	(593)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
ВЛ — 10 кВ АС-70/11 (0,130 км)		за 2022г.		-	66	-	(66)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
ВЛ — 0,4 кВ, СИП (0,985 км)		за 2022г.		-	246	-	(246)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Линейный разъединитель РЛНД-10		за 2022г.		-	29	-	(29)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП № 1867п в комплектации		за 2022г.		-	896	-	(896)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
КЛ — 10 кВ: АСБл 3х70 мм2 (0,34 км)		за 2022г.		-	765	-	(765)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) - 10/0,4 кВ № 2242пБКТП - 10/0,4 кВ № 2242п в		за 2022г.		-	657	-	(657)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
КЛ -10 кВ АСБл -10-3х185 мм2 (0,250 км)		за 2022г.		-	455	-	(455)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
ВЛ — 0,4 кВ, СИП -2 (4,609 км)		за 2022г.		-	1 623	-	(1 623)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) 6/0,4 кВ, 1250 кВА в комплектации		за 2022г.		-	927	-	(927)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-6кВ из провода СИПЗ-1х95 (0,430 км)		за 2022г.		-	108	-	(108)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-6кВ из марки кабеля ААБЭлШв 3х120 (0,540 км)		за 2022г.		-	891	-	(891)
		за 2021г.		-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-

Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х120 (0,760 км)	за 2022г.	-	1 137	-	(1 137)	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х95 (0,150 км)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х95 (0,150 км)	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х70 (1,215 км)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х70 (1,215 км)	за 2022г.	-	1 689	-	(1 689)	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х50 (0,340 км)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КП-0,4 из марки кабеля АВББШв 4х50 (0,340 км)	за 2022г.	-	461	-	(461)	-
Анкерная опора ВЛ- 6кВ А10-1 из стоек вибрированных железобетонных СВ 110-3,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкерная опора ВЛ- 6кВ А10-1 из стоек вибрированных железобетонных СВ 110-3,5	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Промежуточная опора ВЛ- 6кВ П10-1 из стоек вибрированных железобетонных СВ 110-3,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
Промежуточная опора ВЛ- 6кВ П10-1 из стоек вибрированных железобетонных СВ 110-3,5	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Трансформаторная подстанция КТП - 10/0,4 кВ № ДН-3-1331 п/400 кВА	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП - 10/0,4 кВ № ДН-3-1331 п/400 кВА	за 2022г.	-	569	-	(569)	-
Воздушные линии ВЛ-10кВт, состоящие из провода СИП (70) (0,008 км)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии ВЛ-10кВт, состоящие из провода СИП (70) (0,008 км)	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Нежилое здание - Комплект трансформаторной подстанции, к.н. 23:26:0502008:292, общ.пл. 7,3 кв.м	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - Комплект трансформаторной подстанции, к.н. 23:26:0502008:292, общ.пл. 7,3 кв.м	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 543 протяженностью 0,551 км, к.н. 23:26:05	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 543 протяженностью 0,551 км, к.н. 23:26:05	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 538, к.н. 23:26:0504002:555	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 538, к.н. 23:26:0504002:555	за 2022г.	-	647	-	(647)	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 507, 0,3 кв.м.; к.н. 23:26:0502003:495	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 507, 0,3 кв.м.; к.н. 23:26:0502003:495	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 507 протяженностью 2,27 км., к.н. 23:26:00	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 507 протяженностью 2,27 км., к.н. 23:26:00	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 555, 45,5 кв.м.; к.н. 23:26:0504002:674	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 555, 45,5 кв.м.; к.н. 23:26:0504002:674	за 2022г.	-	391	-	(391)	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 555 протяженностью 2,28 км., к.н. 23:26:05	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение - электрические сети (линии) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 555 протяженностью 2,28 км., к.н. 23:26:05	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Объекты электросетевого хозяйства по адресу г.Сочи, ул.Красноармейская, дом 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объекты электросетевого хозяйства (ТП-80, ТП-86) по адресу:г. Тихорецк, ул. Калинина, 27	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Объекты электросетевого хозяйства (КТП10/0,4кВ №ДН-6-82п) по адресу:Краснод.кр., Динской р-н	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объекты электросетевого хозяйства (КТП1-10/0,4 СЕ-5-199/630 кВа; КТП1-10/0,4 СЕ-5-185/630 кВа;КТП-10/0	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Объекты электросетевого хозяйства (КТП1-10/0,4 СЕ-5-199/630 кВа; КТП1-10/0,4 СЕ-5-185/630 кВа;КТП-10/0	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объекты электросетевого хозяйства (КТП1-10/0,4 СЕ-5-199/630 кВа; КТП1-10/0,4 СЕ-5-185/630 кВа;КТП-10/0	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-10	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Воздушная линия электропередачи А-50 10 кВ, 100 м	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи А-50 10 кВ, 100 м	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Трансформаторная подстанция ТП-7-1302п в	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-7-1302п в	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи АС-50 10кВ 20 м	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи АС-50 10кВ 20 м	за 2022г.	-	5	-	(5)	-

Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ КУ-4-859п	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	35	-	(35)	-
Воздушные линии ВЛ-10кВт, АС-50 (5м)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2	-	(2)	-
Земельный участок 49+/-5 кв.м. - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:26:0502003:295	за 2022г.	-	-	-	(9)	(9)	-
Земельный участок 188+/-10 кв.м. - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:26:0504002:256	за 2022г.	-	-	-	(36)	(36)	-
Земельный участок 71+/-6 кв.м.; - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:26:0502003:189	за 2022г.	-	-	-	(14)	(14)	-
Земельный участок 37 +/- 4 кв.м.; - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:26:0504002:336	за 2022г.	-	-	-	(7)	(7)	-
Земельный участок 20 +/-1 кв.м.; - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:07:0302000:1134	за 2022г.	-	-	-	(21)	(21)	-
Земельный участок 46 +/- 2 кв.м.; - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:07:0302000:3296	за 2022г.	-	-	-	(5)	(5)	-
Земельный участок 12 +/-1 кв.м.; - к.н.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
23:07:0302000:3335	за 2022г.	-	-	-	(1)	(1)	-
Устройство испытательное ПН-20 со щупом	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	75	-	(75)	-
Воздушная линия электропередачи 0,4кВт от КТПН 10/04 кВт НС-1-734п	за 2021г.	-	-	50	-	(50)	-
Земельный участок 23:23:0401000:2954	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	(5)	(5)	-

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	47 390	47 390	16 651
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	252	5	-
	5288	-	-	-



Петренко Александр
Владимирович
(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
Петренко Александр
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 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 в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 612	-	4 953	-	(346)	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	8 069	-	21	-	(3 489)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 543	-	4 796	-	(250)	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	7 738	-	5	-	(3 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	48	-	157	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	314	-	16	-	(272)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	20	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	17	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 612	-	4 953	-	(346)	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	8 069	-	21	-	(3 489)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 270	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270
	5571	за 2021г.	7 100	2 170	-	(5 000)	-	-	-	-	-	4 270
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	4 270	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270
	5573	за 2021г.	7 100	2 170	-	(5 000)	-	-	-	-	-	4 270
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 540	3 934	5	(3 132)	(1)	-	-	62	-	5 408
	5580	за 2021г.	11 503	3 259	1	(10 070)	(173)	-	-	-	20	4 540
	5561	за 2022г.	4 503	3 753	-	(3 107)	(1)	-	-	-	-	5 147
	5581	за 2021г.	11 383	2 075	-	(8 782)	(173)	-	-	-	-	4 503
	5562	за 2022г.	4	-	-	(1)	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2021г.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	4
	5563	за 2022г.	1	144	5	-	-	-	-	62	-	211
	5583	за 2021г.	117	1	-	(137)	-	-	-	-	20	1
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1 150	1	(1 151)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	33	37	-	(23)	-	-	-	-	-	47
	5586	за 2021г.	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	8 810	3 934	5	(3 132)	(1)	-	X	-	-	9 678
	5570	за 2021г.	18 603	5 429	1	(15 070)	(173)	-	X	-	20	8 810

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 _____
Петренко Александр
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 407	1 046
Расходы на оплату труда	5620	4 680	4 103
Отчисления на социальные нужды	5630	1 010	860
Амортизация	5640	1 346	48
Прочие затраты	5650	13 344	17 938
Итого по элементам	5660	21 787	23 995
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	21 787	23 995

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



Руководитель _____
(подпись)
Петренко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.