Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Орловское строительное управлени-2 ИНН 5720009052

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	
						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.	3	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2021г.	3	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3	(2)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2021г.	3	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3	(2)

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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 _____ (подпись)

Федоров Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	383 606	(210 176)	213 783	(128 463)	22 852	(32 400)	-	-	-	468 926	(219 724)
	5210	за 2021г.	252 749	(218 012)	152 752	(4 042)	4 042	(5 053)	-	(17 853)	8 847	383 606	(210 176)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	123 691	(107 958)	127 288	(2 447)	2 371	(4 706)	-	-	-	248 532	(110 293)
	5211	за 2021г.	117 175	(110 598)	12 288	(1 331)	1 331	(2 488)	-	(4 441)	3 797	123 691	(107 958)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	82 496	(81 810)	35 882	(1 714)	18 270	(10 934)	-	-	-	116 664	(74 474)
	5212	за 2021г.	85 667	(84 973)	589	(2 067)	2 067	(597)	-	(1 693)	1 693	82 496	(81 810)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	6 258	(6 100)	83	(573)	1 958	(656)	-	-	-	5 768	(4 798)
	5213	за 2021г.	6 471	(6 368)	165	(378)	378	(110)	-	-	-	6 258	(6 100)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	468	(169)	218	(110)	110	(139)	-	-	-	576	(198)
	5214	за 2021г.	467	(394)	267	(266)	266	(41)	-	-	-	468	(169)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	42	(42)	46	-	-	(4)	-	-	-	88	(46)
	5215	за 2021г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Здание и сооружение	5206	за 2022г.	130 454	(14 097)	6 907	(84 954)	143	(5 105)	-	-	-	52 407	(19 059)
	5216	за 2021г.	41 742	(15 637)	100 431	-	-	(1 817)	-	(11 719)	3 357	130 454	(14 097)
Земельные участки	5207	за 2022г.	40 197	-	-	(38 665)	-	-	-	-	-	1 532	-
	5217	за 2021г.	1 185	-	39 012	-	-	-	-	-	-	40 197	-
Право пользования активом	5208	за 2022г.	-	-	43 359	-	-	(10 856)	-	-	-	43 359	(10 856)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	17 853	(8 847)	236 432	(123 832)	7 282	(2 287)	-	-	-	130 453	(3 852)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	17 853	(8 847)	17 853	(8 847)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	4 441	(3 797)	-	(4 441)	3 797	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	4 441	(3 797)	4 441	(3 797)
Здание и сооружение	5222	за 2022г.	11 719	(3 357)	84 810	(79 330)	3 306	(875)	-	-	-	17 199	(926)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	11 719	(3 357)	11 719	(3 357)
Транспортные средства	5223	за 2022г.	1 693	(1 693)	1 396	(1 396)	179	-	-	-	-	1 693	(1 514)
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1 693	(1 693)	1 693	(1 693)
Земельные участки	5224	за 2022г.	-	-	38 665	(38 665)	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5225	за 2022г.	-	-	111 561	-	-	(1 412)	-	-	-	111 561	(1 412)
	5235	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.	11 226	1 072	(3 727)	-	8 571
	5250	за 2021г.	7 577	3 649	-	-	11 226
в том числе: Индивидуальный тепловой пункт ЭТРА ТПК 632269,7225,20	5241	за 2022г.	3 547	-	(3 547)	-	-
	5251	за 2021г.	-	3 547	-	-	3 547
Земельный участок (2095 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4789	5242	за 2022г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2021г.	128	-	-	-	128
Земельный участок (1243 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4778	5243	за 2022г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2021г.	90	-	-	-	90
Земельный участок (1061 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4777	5244	за 2022г.	81	-	-	-	81
	5254	за 2021г.	81	-	-	-	81
Земельный участок (1839 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4785	5245	за 2022г.	116	-	-	-	116
	5255	за 2021г.	116	-	-	-	116
Земельный участок (2095 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4790	5246	за 2022г.	128	-	-	-	128
	5256	за 2021г.	128	-	-	-	128
Земельный участок (1403 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4779	5247	за 2022г.	99	-	-	-	99
	5257	за 2021г.	99	-	-	-	99
Земельный участок (1563 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4780	5248	за 2022г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2021г.	102	-	-	-	102
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5434	5249	за 2022г.	59	-	-	-	59
	5259	за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5435		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5436		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5437		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5438		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5439		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5440		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5441		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5442		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5443		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5444		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5445		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	59	-	-	-	59
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60

57:10:0050101:5446		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	70	-	-	-	70
57:10:0050101:5447		за 2021г.	70	-	-	-	70
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5448		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5449		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5450		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5451		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5452		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5453		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5454		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5455		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5456		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5457		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5458		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5459		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5460		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5461		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5462		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5463		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5464		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5465		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	81	-	-	-	81
57:10:0050101:5466		за 2021г.	81	-	-	-	81
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5467		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5468		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	81	-	-	-	81
57:10:0050101:5469		за 2021г.	81	-	-	-	81
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:54770		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5471		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5472		за 2021г.	60	-	-	-	60

Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5473		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5474		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5475		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5476		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5477		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5478		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5479		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5480		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5481		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5482		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5483		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5484		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5485		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5486		за 2022г.	68	-	-	-	68
		за 2021г.	68	-	-	-	68
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5487		за 2022г.	77	-	-	-	77
		за 2021г.	77	-	-	-	77
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5488		за 2022г.	90	-	-	-	90
		за 2021г.	90	-	-	-	90
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5489		за 2022г.	60	-	-	-	60
		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5490		за 2022г.	86	-	-	-	86
		за 2021г.	86	-	-	-	86
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5491		за 2022г.	85	-	-	-	85
		за 2021г.	85	-	-	-	85
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5492		за 2022г.	83	-	-	-	83
		за 2021г.	83	-	-	-	83
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5493		за 2022г.	81	-	-	-	81
		за 2021г.	81	-	-	-	81
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5494		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	80	-	-	-	80
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5495		за 2022г.	78	-	-	-	78
		за 2021г.	78	-	-	-	78
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5496		за 2022г.	77	-	-	-	77
		за 2021г.	77	-	-	-	77
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5497		за 2022г.	75	-	-	-	75
		за 2021г.	75	-	-	-	75
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5498		за 2022г.	74	-	-	-	74
		за 2021г.	74	-	-	-	74
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	72	-	-	-	72

57:10:0050101:5499		за 2021г.	72	-	-	-	72
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5500		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	70	-	-	-	70
57:10:0050101:5501		за 2021г.	70	-	-	-	70
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	69	-	-	-	69
57:10:0050101:5502		за 2021г.	69	-	-	-	69
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	67	-	-	-	67
57:10:0050101:5503		за 2021г.	67	-	-	-	67
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	74	-	-	-	74
57:10:0050101:5504		за 2021г.	74	-	-	-	74
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	1 082	-	-	-	1 082
57:10:0050101:5505		за 2021г.	1 082	-	-	-	1 082
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5506		за 2021г.	60	-	-	-	60
Земельный участок пгт Знаменка кад.№		за 2022г.	60	-	-	-	60
57:10:0050101:5507		за 2021г.	60	-	-	-	60
Гаражи		за 2022г.	78	-	(78)	-	-
		за 2021г.	78	-	-	-	78
Строительство склада		за 2022г.	966	-	-	-	-
		за 2021г.	966	-	-	-	966
Котел газовый напольный SLIM 1.620 iN 9E		за 2022г.	102	-	(102)	-	-
		за 2021г.	-	102	-	-	102
Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 4 MATRIX I 5-		за 2022г.	-	1 072	-	-	1 072
9Т 2.2 кВт ЧР/К 65 мм (сч 07)		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	94	598
в том числе: Вагончик бытовки	5261	94	-
А/бетононасос МАЗ-630305 №т131ат/30770838/(233/315л)	5262	-	589
Система видеонаблюдения №2	5263	-	3
Система видеонаблюдения №3	5264	-	3
Система видеонаблюдения №5	5265	-	3
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	73 409	127 919	240 163
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	5	-	149 823	(5)	-	-	-	149 823	-
	5311	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
в том числе: финансовые вложения	5302	за 2022г.	5	-	59 823	(5)	-	-	-	59 823	-
	5312	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
предоставленные займы	5303	за 2022г.	-	-	90 000	-	-	-	-	90 000	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	134 473	-	-	-	-	-	-	134 473	-
	5315	за 2021г.	2 827	-	133 000	(1 354)	-	-	-	134 473	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 354	-	-	(1 354)	-	-	-	-	-
Займы	5307	за 2022г.	134 473	-	-	-	-	-	-	134 473	-
	5317	за 2021г.	1 473	-	133 000	-	-	-	-	134 473	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	134 478	-	149 823	(5)	-	-	-	284 296	-
	5310	за 2021г.	2 827	-	133 005	(1 354)	-	-	-	134 478	-

26

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 _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

27

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.	369 168	(12 851)	356 317	5 750 565	(5 686 311)	2 818	(720)	X	433 422	(10 753)	422 669
	5420	за 2021г.	233 187	(13 347)	219 840	4 431 245	(4 295 263)	1 914	(1 418)	X	369 168	(12 851)	356 317
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	359 656	(12 851)	346 805	2 301 291	(2 233 036)	2 818	(720)	-	427 911	(10 753)	417 158
	5421	за 2021г.	208 812	(13 347)	195 465	1 790 317	(1 639 473)	1 914	(1 418)	-	359 656	(12 851)	346 805
Готовая продукция	5402	за 2022г.	160	-	160	71 275	(71 287)	-	-	-	148	-	148
	5422	за 2021г.	12 161	-	12 161	45 371	(57 372)	-	-	-	160	-	160
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	285	-	285	782	(607)	-	-	-	460	-	460
	5423	за 2021г.	8 718	-	8 718	1 627	(10 060)	-	-	-	285	-	285
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	3 456	(3 456)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	9 067	-	9 067	3 377 217	-3381380883	-	-	-	4 903	-	4 903
	5425	за 2021г.	3 496	-	3 496	2 590 474	(2 584 903)	-	-	-	9 067	-	9 067
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 _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					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.	-	-	-	4 312	-	-	-	-	-	-	4 312	-
	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.	-	-	-	4 312	-	-	-	-	-	-	4 312	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	323 802	(13 251)	338 498	18 213	(323 802)	-	(3 183)	-	-	-	356 711	(16 434)
	5530	за 2021г.	328 795	(14 935)	323 802	-	(328 795)	1 684	-	-	-	-	323 802	(13 251)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	228 259	(6 647)	279 979	-	(228 259)	-	1 891	-	-	-	279 979	(4 756)
	5531	за 2021г.	253 849	(11 515)	228 259	-	(253 849)	4 868	-	-	-	-	228 259	(6 647)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	89 940	(5 639)	56 799	-	(89 940)	-	(5 326)	-	-	-	56 799	(10 965)
	5532	за 2021г.	70 527	(1 810)	89 940	-	(70 527)	(3 829)	-	-	-	-	89 940	(5 639)
Прочая	5513	за 2022г.	4 986	(965)	1 441	18 213	(4 986)	-	252	-	-	-	19 654	(713)
	5533	за 2021г.	3 059	(1 610)	4 986	-	(3 059)	645	-	-	-	-	4 986	(965)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2022г.	49	-	33	-	(49)	-	-	-	X	X	33	-
	5534	за 2021г.	1 056	-	49	-	(1 056)	-	-	-	X	X	49	-
Расчеты по налогам	5515	за 2022г.	568	-	246	-	(568)	-	-	-	X	X	246	-
	5535	за 2021г.	304	-	568	-	(304)	-	-	-	X	X	568	-
Итого	5500	за 2022г.	323 802	(13 251)	338 498	22 525	(323 802)	-	(3 183)	X	-	-	361 023	(16 434)
	5520	за 2021г.	328 795	(14 935)	323 802	-	(328 795)	1 684	-	X	-	-	323 802	(13 251)

40

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	16 434	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 756	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 965	-	-	-	-	-
прочая	5543	713	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	198 422	-	(151 000)	-	-	-	-	47 422
	5571	за 2021г.	6 150	-	-	(6 150)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	151 000	-	(151 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	6 150	-	-	(6 150)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по финансовой аренде	5555	за 2022г.	-	47 422	-	-	-	-	X	X	47 422
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	998 607	1 389 090	18 847	(996 607)	-	-	-	-	1 407 937
	5580	за 2021г.	886 338	998 607	-	(886 338)	-	-	-	-	998 607
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	150 875	164 426	-	(150 875)	-	-	-	-	164 426
	5581	за 2021г.	368 890	150 875	-	(368 890)	-	-	-	-	150 875
авансы полученные	5562	за 2022г.	741 410	901 706	-	(741 410)	-	-	-	-	901 706
	5582	за 2021г.	398 773	741 410	-	(398 773)	-	-	-	-	741 410
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	51 251	47 640	-	(51 251)	-	-	-	-	47 640
	5583	за 2021г.	41 944	51 251	-	(41 944)	-	-	-	-	51 251
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	168 000	-	-	-	-	-	-	168 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 425	61 288	-	(12 425)	-	-	-	-	61 288
	5586	за 2021г.	19 221	12 425	-	(19 221)	-	-	-	-	12 425
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	15 772	16 479	-	(15 772)	-	-	X	X	16 479
	5587	за 2021г.	33 692	15 772	-	(33 692)	-	-	X	X	15 772
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	26 521	26 908	-	(26 521)	-	-	X	X	26 908
	5588	за 2021г.	21 690	26 521	-	(21 690)	-	-	X	X	26 521
проценты по займам	5569	за 2022г.	351	-	18 847	(351)	-	-	X	X	18 847
	5589	за 2021г.	2 126	351	-	(2 126)	-	-	X	X	351
расчеты с подотчетными лицами		за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-
		за 2021г.	2	2	-	(2)	-	-	X	X	2
НДС по авансам и предоплатам		за 2022г.	-	2 643	-	-	-	-	X	X	2 643
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	998 607	1 587 512	18 847	(1 147 607)	-	X	-	-	1 455 359

	5570	за 2021г.	892 488	998 607	-	(892 488)	-	X	-	-	998 607

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 _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

33

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 211 752	1 606 264
Расходы на оплату труда	5620	548 634	470 338
Отчисления на социальные нужды	5630	172 061	148 758
Амортизация	5640	51 634	4 898
Прочие затраты	5650	415 982	404 947
Итого по элементам	5660	3 400 063	2 635 205
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	3 400 063	2 635 205

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

Руководитель _____ (подпись)

Федоров Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 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	39 296	61 074	(55 613)	-	44 757
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	39 296	61 074	(55 613)	-	44 757

Руководитель _____ (подпись)

Федоров Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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	11 947 857	8 363 157	4 269 045
в том числе: выданные обеспечения обязательств	5811	11 947 857	8 363 157	4 269 045

Руководитель _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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 _____ Федоров Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

37