

**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>				
Основные средства	1150	3 751	124 479	128 230
Отложенные налоговые активы	1180	1 100	31 770	32 870
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 146</b>	<b>156 249</b>	<b>162 394</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	1 157	809	1 966
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>832 767</b>	<b>809</b>	<b>833 576</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>838 912</b>	<b>157 058</b>	<b>995 970</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 435	(245)	37 190
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>39 435</b>	<b>(245)</b>	<b>39 190</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	295	31 708	32 003
Прочие обязательства	1450	-	125 595	125 595
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>53 342</b>	<b>157 303</b>	<b>210 645</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>838 912</b>	<b>157 058</b>	<b>995 970</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**

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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 683	(651)	-	-	(154)	-	-	-	1 683	(805)		
	5110	за 2021г.	1 339	(517)	344	-	(134)	-	-	-	1 683	(651)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	322	(322)	-	-	-	-	-	-	322	(322)		
	5111	за 2021г.	322	(317)	-	-	(5)	-	-	-	322	(322)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	79	(16)	-	-	(8)	-	-	-	79	(24)		
	5112	за 2021г.	79	(7)	-	-	(8)	-	-	-	79	(16)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	1 282	(314)	-	-	(146)	-	-	-	1 282	(459)		
	5113	за 2021г.	938	(193)	344	-	(120)	-	-	-	1 282	(314)		

**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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	216	-	-	-	216
в том числе:	5190	за 2021г.	246	457	(143)	(344)	216
ТЗ заявка 2018724495 ПРОФЕГ ув кл	5181	за 2022г.	16	-	-	-	16
	5191	за 2021г.	16	-	-	-	16
ТЗ заявка 2020713386 "ПРОФЕГ АУТО" ув кл	5182	за 2022г.	20	-	-	-	20
	5192	за 2021г.	20	-	-	-	20
ТЗ заявка 2021728992 ув кл "ПРОФЕГ НОМЕ"	5183	за 2022г.	61	-	-	-	61
	5193	за 2021г.	-	61	-	-	61
ТЗ ПРОФЕГ SAUNA (Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония)	5184	за 2022г.	42	-	-	-	42
	5194	за 2021г.	42	-	-	-	42
ТЗ ПРОФЕГ НОМЕ (Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония)	5185	за 2022г.	42	-	-	-	42
	5195	за 2021г.	42	-	-	-	42
Крышка для кухонной посуды с таймером	5186	за 2022г.	35	-	-	-	35
	5196	за 2021г.	35	-	-	-	35
ТЗ заявка 2021734426 "ПРОФЕГ подсолнух" нов 824547	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	272	-	(272)	-
ТЗ заявка 2019762150 "ПРОФЕГ KITCHEN"	5188	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021г.	52	91	(143)	-	-
ТЗ заявка 2020709107 "ПРОФЕГ TREVEL" ув.кл. свид 809384	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021г.	38	13	-	(52)	-
ТЗ заявка 2021046442 "ПРОФЕГ 2" измен. адреса 648454		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель (подпись)



Кашин Дмитрий Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Напичие и движение основных средств

[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.	131	462	(169)	(169)	256
	5250	за 2021г.	89	486	(77)	(367)	131
Крепление временного ограждения 51мм	5241	за 2022г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект временного ограждения (панель 1,7х3,1-1 шт, столб 51х1950-2шт) Zn	5242	за 2022г.	-	69	-	-	69
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонное основание 06*0,2*0,125, 32 кг	5243	за 2022г.	-	19	-	-	19
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бухта АОрен АМС514-40, 305м	5244	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота временного ограждения 1,95*5,0м	5245	за 2022г.	-	19	-	-	19
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль SFP D-link DEM-311R	5246	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2021г.	-	3	-	-	3
Оперативная память Kingston DDR-III 4GB(РС3-12800) 16000MHz	5247	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5257	за 2021г.	-	6	-	-	-
Оперативная память Kingston 16GB SO-DIMM DDR4 PC-21300 2666MHz Hurex	5248	за 2022г.	5	-	-	-	5
	5258	за 2021г.	-	5	-	-	-
Кабель SATA-SATA 0,5 м, 5bytes SATA2-750S-BK	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 256GB Araser AS350 (95.DV2A.0P100C.SATA-III, 2.5")		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Оригинальные салазки для жестких дисков HP Geniile 2,5"SAS SATA Tray Caddy для серверов HP HP		за 2022г.	4	-	4	-	-
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Компьютер Dell Optiplex 3046MT i3-6100(3,7GHz3M,DC) 4(1x4)		за 2022г.	62	-	-	-	62
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Компьютер Dell Optiplex 3060 MT i3-8100(3,6GHzQC,6M)		за 2022г.	34	-	-	-	34
		за 2021г.	-	34	-	-	-
Накопитель SSD 1Tb Crucial P2(CT1000P2SSD8,PCI-E,M2)		за 2022г.	8	-	-	-	8
		за 2021г.	-	8	-	-	-
Кабель патч-корд PC-SM-SC-20/9/125		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 960GB Araser AS340 (AP960GAS340G-1 SATA-III,2.5 "TLC		за 2022г.	7	-	-	-	7
		за 2021г.	-	7	-	-	-
Жесткий диск Araser AS350 Panther SSD 256GB (AP256GAS350-1)		за 2022г.	-	13	-	-	13
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер 2022		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сервер Hewlett-Packard (HP) ProLiant DL360 Gen9 8xSFF 2x Xeon E5-2683v4 16-core		за 2022г.	-	136	136	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплект рельсов для крепления в стойку НРЕ 1U Small Form Factor Rail Beating Rail Kit for DL360 Gen		за 2022г.	-	9	9	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск Hewlett-Packard (HP) 2.5" HP 480GB 6G SAS SFF SSD Gen8/Gen9		за 2022г.	-	20	20	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link 24-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking 16 1000Mbit SFP ports, 8 com		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-
Кондиционер Fujitsu General ASHG07LLC		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	47	-	-	(47)	-	-
АРМ 4 (комп+монитор)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-	-
АРМ 5 (комп+монитор)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-	-
Межсетевой экран Zyxel ZcWALL ATP500, Rack, 7 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 1xSFP, 2xUSB3.0,		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-	-
Стеллаж 2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	-	(18)	-	-
Компьютер HP Z1 Tower G5 TWR 19-9900/1Tb+256 Gb SSD/Quadro P620/W/10Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
(10013160/161120/0649083/3 ЧЕ		за 2021г.	-	77	77	-	-	-

### 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:	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	1 298	3 329	17 794
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	1 012	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

Кашин Дмитрий  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	7 800	588	-	7 800	792	203	-	-	-
	5315	за 2021г.	7 800	120	-	-	-	468	-	7 800	588
В том числе:											
займ выданный	5306	за 2022г.	7 800	-	-	7 800	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	7 800	-	-	-	-	-	-	7 800	-
проценты к получению	5307	за 2022г.	-	588	-	-	792	203	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	120	-	-	-	468	-	-	588
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 800	588	-	7 800	792	203	-	-	-
	5310	за 2021г.	7 800	120	-	-	-	468	-	7 800	588

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	100 259
	5446	-	-	100 259

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕРВОРЭМ»  
О

МОСКВА

Руководитель  
(подпись)



Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 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
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.	251 628	(3 753)	67 508	7 689	(158 627)	(7 288)	(3 379)	-	1 485	1 344	163 740	(1 348)	-	-
	5530	за 2021г.	272 821	(3 193)	151 433	4 463	(173 042)	(4 223)	(2 378)	-	122	54	251 628	(3 753)	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	103 975	(3 753)	39 171	-	(39 507)	-	(3 379)	-	-	-	103 639	(1 348)	-	-
	5531	за 2021г.	198 952	(3 193)	6 907	-	(100 580)	(1 304)	(2 378)	-	-	-	103 975	(3 753)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	62 950	-	24 750	-	(46 708)	(6 979)	-	-	-	-	34 013	-	-	-
	5532	за 2021г.	60 502	-	45 814	-	(40 447)	(2 919)	-	-	-	-	62 950	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	84 703	-	3 587	7 689	(72 412)	(309)	-	-	1 485	1 344	26 088	-	-	-
	5533	за 2021г.	13 368	-	98 711	4 463	(32 015)	-	-	-	122	54	84 703	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	251 628	(3 753)	67 508	7 689	(158 627)	(7 288)	(3 379)	X	1 485	1 344	163 740	(1 348)	-	-
	5520	за 2021г.	272 821	(3 193)	151 433	4 463	(173 042)	(4 223)	(2 378)	X	122	54	251 628	(3 753)	-	-

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	1 348	1 348	3 753	3 753	3 193	3 193
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 348	1 348	3 753	3 753	3 193	3 193
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	86 580	-	(13 650)	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	170 345	219 806	-	(390 151)	-	-	-	72 930	
займы	5553	за 2022г.	53 047	92 534	-	(12 325)	-	-	-	133 256	
	5573	за 2021г.	28 847	24 200	-	-	-	-	-	53 047	
прочая	5554	за 2022г.	159 661	-	-	(113 101)	-	-	-	46 560	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	746 069	423 339	76 478	(663 410)	(114 762)	-	1 485	470 543	
	5580	за 2021г.	633 307	628 135	45 708	(582 761)	(198 302)	-	122	746 069	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	282 251	1 740	10 380	(134 809)	(9 532)	-	906	152 281	
	5581	за 2021г.	203 009	123 641	-	(43 495)	(967)	-	9	282 251	
авансы полученные	5562	за 2022г.	681	31 498	-	(87)	(296)	-	-	31 797	
	5582	за 2021г.	700	2	-	(8)	(13)	-	-	681	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 993	(4 693)	4 757	(24 288)	-	-	579	5 347	
	5583	за 2021г.	9 746	19 168	95	(129)	-	-	113	28 993	
кредиты	5564	за 2022г.	386 430	184 895	53 629	(574 954)	-	-	-	50 000	
	5584	за 2021г.	370 264	456 859	37 991	(698 490)	-	-	-	386 430	
займы	5565	за 2022г.	33 577	-	7 506	(25 661)	-	-	-	15 422	
	5585	за 2021г.	39 603	23 000	5 790	(34 816)	-	-	-	33 577	
прочая	5566	за 2022г.	14 136	209 899	206	96 389	(104 935)	-	-	215 697	
	5586	за 2021г.	9 985	5 465	1 832	194 176	(197 322)	-	-	14 136	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	746 069	423 339	76 478	(663 410)	(114 762)	X	1 485	470 543	
	5570	за 2021г.	633 307	628 135	45 708	(582 761)	(198 302)	X	122	746 069	



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)



Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 268	6 948
Расходы на оплату труда	5620	91 050	99 235
Отчисления на социальные нужды	5630	15 355	16 489
Амортизация	5640	23 012	1 188
Прочие затраты	5650	94 252	100 886
Итого по элементам	5660	231 937	224 746
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(60 421)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 821	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245 758	164 325

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



Руководитель  
(подпись)

Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	3 753	974	(3 379)	-	1 348
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	5702	1 340	23 702	(24 804)	-	238



Руководитель  
(подпись)

Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 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	2 690 000	9 504 594	9 145 361
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5801	945 000	4 046 531	3 985 361
зalog имущества	5802	1 745 000	5 508 063	5 160 000
Выданные - всего	5810	-	-	100 259
в том числе:				
товар в зalone	5811	-	-	100 259



Руководитель  
 Кашин Дмитрий  
 Евгеньевич  
 (подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.