

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Текстиль-Энергия»**

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской отчетности за год,**  
**закончившийся 31 декабря 2022 г.**

**г. Чайковский**

## ООО «Текстиль-Энергия»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Текстиль-Энергия» за 2022 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

### 1. Основные сведения

#### 1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль-Энергия», сокращенное название ООО «Текстиль-Энергия», ИНН/КПП 5920019876/592001001, зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по Пермскому краю от 01.08.2003 59 № 001446260

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 22.07.2003 года, за основным государственным регистрационным номером 1035901766218.

Юридический, фактический и почтовый адрес: 617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, 1.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
142	142	142

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2022г. составляла 29 850 руб.

#### 1.2. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности в 2022 году являются:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными - ОКВЭД 35.30;
- Сбор и очистки воды – ОКВЭД 36.00;
- Сбор и обработка сточных вод – ОКВЭД 37.00
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей – ОКВЭД 35.13;
- Распределение газообразного топлива – ОКВЭД 35.22;

Лицензии, действующие в проверяемый период:

- Лицензия ВП-48-001240(КС) от 17 апреля 2009 г. на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных объектов прекратила свое действие с момента получения новой лицензии № ВХ-48-801817 от 27 октября 2017 г. на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
- Лицензия ОП-48-001485 (59) от 7 декабря 2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1- 4 класса опасности.

#### 1.3. Уставный капитал. Учредители

- Учредителем Общества с долей участия 100% является АО ФПК «Чайковский текстильный дом»
- Конечные бенефициарные владельцы: Титов Евгений Викторович (60%), Столбов Илья Леонидович (40%).
- Уставный капитал Общества составляет 11 343 тыс. руб.



#### 1.4. Информация об органах управления

В соответствии с Уставом органами управления и контроля Общества являются:

- высший орган - Общее собрание участников Общества
- единоличный исполнительный орган - ООО УК «Чайковский текстиль»
- орган контроля - отсутствует

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

С 10.03.2022 г. решением единственного участника АО Финансово-производственная компания «Чайковский текстильный дом» принято решение прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - ООО УК «Чайковский текстиль» и расторгнуть договор №19/28 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказания услуг в области управления от 01.07.2020г. Избрать на должность директора Общества (возложить полномочия единоличного исполнительного органа) – Мартынова Михаила Валентиновича.

#### 1.5. Информация об аудиторе

Аудит бухгалтерской отчетности не обязателен.

### 2. Основа представления информации в отчетности

#### 2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2022 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.



## 2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Текстиль-Энергия» ведется ООО «УК «Чайковский текстиль» в соответствии с договором возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета и оказания иных услуг № 23/28 от 11.03.2022.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2.4» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

## 2.3. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.22 на балансе ООО «Текстиль-Энергия» нематериальных активов не имеет. В случае приобретения НМА учет будет организован в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н

## 2.4. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется Федеральным Стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. № 204н, а именно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта.

При признании и после признания в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент, завершения таких капитальных вложений.

Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются на бухгалтерский учет в качестве ОС стоимостью 100 000 и более рублей за единицу.

Технологическое оборудование в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются на бухгалтерский учет в качестве ОС независимо от стоимости приобретения.

Срок полезного использования объекта ОС определяется периодом, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды Обществу.

Амортизация по ОС начисляется линейным способом начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания и, или выбытия с бухгалтерского учета.

Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение балансовой стоимости объекта ОС к величине срока полезного использования данного объекта.

Объект ОС подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить Обществу экономические выгоды в будущем.

Основание для списания является приказ руководителя Общества.

По состоянию на 31.12.2022г. года объекты основных средств на консервации не находятся.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 50 405 тыс. руб.



## 2.5. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

## 2.6. Материально-производственные запасы, учитываемые за балансом

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, отражаются в бухгалтерском учете на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Общество ведет их количественно-суммовой учет.

## 2.7. Учет товаров

Сч.41 «Товары» используется в том случае, если какие-либо материалы, изделия приобретаются специально для перепродажи.

## 2.8. Арендованные основные средства

При формировании в бухгалтерском учете информации об имуществе, предоставленном за плату во временное пользование, Общество руководствуется требованиями, установленными Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2018 г. № 208н.

Право пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекла или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

В переходном периоде для расчета ставки дисконтирования справедливую стоимость определить равной первоначальной стоимости актива.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 «Аренднованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.



Начисление амортизации права пользования активом начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента расторжения договора аренды и списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

## 2.9. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений учитываются средства векселя, полученного от ОАО «Банк «Народный кредит» 4 400 тыс. рублей.

В организации по состоянию на 31.12.2022г. остается созданный резерв на обесценение финансовых вложений в размере 4 400 тыс. руб.

## 2.10. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.22	На 31.12.21	На 31.12.20
Расчетные счета	263	20	68
Краткосрочные депозиты	2 500	23 400	7 600
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 763</b>	<b>23 420</b>	<b>7 668</b>

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

## 2.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 баланса отражены прочие оборотные активы: расчеты по добровольному страхованию и расчеты будущих периодов, стоимость 2 570 тыс. рублей.

## 2.12. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.



Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

Кредиторская задолженность возросла в отношении связанных сторон, из-за необходимости своевременного погашения задолженностей по договорам.

### **2.13. Кредиты и займы**

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Кредитный портфель долгосрочный и краткосрочный ООО «Текстиль-Энергия» по состоянию на 31.12.2022г. отсутствует.

### **2.14. Резервный капитал**

Резервный капитал отсутствует.

### **2.15. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса и представляет собой следующее:

<b>Наименование</b>	<b>На 31.12.22</b>	<b>На 31.12.21</b>	<b>На 31.12.20</b>
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>19 100</b>	<b>10 559</b>	<b>12 012</b>

### **2.16. Порядок создания резервов**

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- на оплату отпусков.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной на предприятии методикой. Фактически начисленные суммы за отпуск относятся на уменьшение резерва. Резерв составляет на конец отчетного года. 5 195 тыс. руб.

### **2.17. Порядок формирования доходов**

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.



**ООО «Текстиль-Энергия»**

*Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.*

Выручка от продажи услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	304 773	262 024
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	39 358	32 426
Сбор и обработка сточных вод	95 241	86 641
Распределение электроэнергии	7 599	6 210
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	19 034	16 004
Аренда оборудования промышленного назначения	1 488	214
<b>ИТОГО</b>	<b>467 493</b>	<b>403 519</b>

### 2.18. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20.1 «Основное производство» и косвенные, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются по видам работ и услуг (подразделения) следующим образом:

- распределение данных расходов между видами продукции (работ, услуг) производится пропорционально суммарному объему товарной продукции (в рублях) по всем видам готовой продукции и услуг (работ), выпущенных (оказанных) за отчетный месяц.

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3
Осветленная вода	6 401	5 997
Природный газ	17 190	14 846
Плата за обслуживание газопотребляющих машин	1 620	1 259
Стоки	94 844	79 683
Теплоэнергия	270 818	248 716
Умягченная вода	24 230	19 625
Химически очищенная вода	5 854	5 506
Хоз. питьевая вода	3 081	2 453
Эксплуатация объектов электросетевого комплекса	8 898	7 627
<b>ИТОГО</b>	<b>432 936</b>	<b>385 748</b>



**2.19. Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы и расходы за 2021 и 2022 года представляют собой следующее в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3
Возмещение за связь, путевки	20	40
Реализация ОС	60	266
Прибыль прошлых лет	19	-
Реализация прочего имущества	222	399
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>321</b>	<b>705</b>
Госпошлина	1	45
Прочие выплаты работникам	136	230
Поздравления сотрудников	54	284
Культурно-массовые мероприятия	57	20
Оздоровление работников и детей	4	202
Подарки детям	36	47
Реализация прочего имущества	220	385
Страховые взносы и ФСС НС	1	2
Списание (ликвидация) объектов ОС и прочих ВНА	14	7
Реализация ОС	14	-
Проценты по аренде	533	-
НДС за счет собственных средств	1	1
Услуги ОСБ	70	67
Штрафы	180	106
Прочие расходы	7	7
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	2
Услуги по организации питания работников	2 616	1 175
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>3 944</b>	<b>2 580</b>

**2.20. Налог на прибыль**

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определяется, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2022 год Общество получило прибыль 8 541 тыс. руб.

**2.21. Отложенные налоги**

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.



Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2022 года числятся отклонения на сумму 2 599 тыс. руб.

На счете 77 «отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2022 года числятся отклонения на сумму 1 847 тыс. руб.

## 2.22. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз год.

## 2.23. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий после отчетной даты в Обществе нет

## 2.24. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

**Расчеты со связанными сторонами\* - юридическими и физическими лицами в 2022 году:**

<i>Дебиторская задолженность за отгруженную продукцию (работы, услуги)</i>				
<i>Организация (дебитор)</i>	<i>Сальдо на 01.01.2022</i>	<i>Отгружено</i>	<i>Оплачено</i>	<i>Сальдо на 31.12.2022</i>
ООО "Чайковская текстильная компания"	24 603	458 298	433 035	49 866
<b>ИТОГО</b>	<b>24 603</b>	<b>458 298</b>	<b>433 035</b>	<b>49 866</b>
<i>Кредиторская задолженность за полученные услуги</i>				
<i>Организация (кредитор)</i>	<i>Сальдо на 01.01.2022</i>	<i>Получено услуг в 2022 г</i>	<i>Оплачено за услуги в 2022 г.</i>	<i>Сальдо на 31.12.2022</i>
ЗАО "ФПК" Чайковский текстильный дом"	18 969	2 869	21 483	355
ООО "Чайковская текстильная компания"	56 401	39 729	32 704	63 426
ООО "УК" Чайковский текстиль"	16 104	6 860	20 490	2 474
<b>ИТОГО</b>	<b>91 474</b>	<b>49 458</b>	<b>74 677</b>	<b>66 255</b>



## 2.25. Информация о рисках

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

В 2022 году на деятельность Организации оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Руководство Организации внимательно следит за потенциальным воздействием этих событий и готово предпринимать все возможные меры для снижения возможных негативных последствий. На текущий момент руководство Организации не ожидает, что введенные и потенциальные будущие санкции и ограничения могут негативным образом сказаться на ее деятельности, однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным. Организация подтверждает, что выявленные в отчетном периоде события не способны оказать какое-либо значимое влияние на восприятие заинтересованными пользователями информации, представленной в настоящей бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Главный бухгалтер



А. В. Сутыгина

30.03.2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Текстиль - Энергия"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 405	41 332	34 826
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 599	4 125	3 966
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 042	18 394	16 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	91 622	67 303	79 754
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 854
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 763	23 420	7 668
Прочие оборотные активы	1260	2 570	1 493	631
<b>ИТОГО активы</b>	-	167 001	156 066	145 926
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 847	246	213
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 756	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	121 761	129 750	122 359
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 195	4 167	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	136 558	134 163	122 571
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	30 443	21 902	23 355

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



### 2.1. Наличие 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.	9 168	22 780	-	(15 364)	16 584
в том числе:	5250	за 2021г.	16 215	12 039	-	(19 086)	9 168
Бак деаэрационный БДА-50 из четырех частей; предохранительное устройство ДА-300	5241	за 2022г.	8 072	1 061	-	-	9 134
Автоматическая система пожарной сигнализации станции водоподготовки	5251	за 2021г.	4 617	3 456	-	-	8 072
Автоматическая система пожарной сигнализации станции водоподготовки	5242	за 2022г.	60	-	-	-	60
Автоматическая система пожарной сигнализации станции водоподготовки (расширение)	5252	за 2021г.	-	60	-	-	60
Бак деаэрационный БДА-50 из четырех частей; предохранительное устройство ДА-100	5243	за 2022г.	60	-	-	-	60
Резервуар 1000куб. м №1	5253	за 2021г.	-	60	-	-	60
Насосный агрегат А1 3В16/26-10/25Б 15 кВт-85	5244	за 2022г.	-	6 355	-	-	6 355
Подогреватель паровой ПП1-76-7-2	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППД Центральная котельная	5245	за 2022г.	977	-	-	-	977
ППД Дымовая труба Н-20м	5255	за 2021г.	747	230	-	-	977
ППД Котельный агрегат ДЕ-10-14-225 ГМ	5246	за 2022г.	-	158	-	158	-
ППД нежелезные помещения	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой кабель 10 кВ от п/с 110/35/10 до РП-4	5257	за 2021г.	-	2 422	-	2 422	-
Компрессорная установка ДЗН-11Ш (7 атм.)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППД Здание промывленного водозабора насосной станции 1-го подъема	5258	за 2021г.	-	2 189	-	2 189	-
ППД Здание хлораторной (производительностью хлора 10кг/час)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППД Здание насосной станции кондиционирования	5259	за 2021г.	-	2 005	-	2 005	-
ППД Насосная станция 1-ого подъема		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППД Насосная станция 2-ого подъема		за 2021г.	-	1 247	-	1 247	-
ППД Склад соли станции водоподготовки		за 2022г.	-	14	-	14	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	404	-	404	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	73	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.					



ППД Насосная станция промводозабора		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Станция водоподготовки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Станция водоподготовки (расширение)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Резервуар-усреднитель		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	-	146	-	-
ППД Резервуар воды V-800 куб.м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	-	146	-	-
ППД Резервуар насосной станции		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 3 у ст. кондиционирования		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 4 у водонапорной башни		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Скажина № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Сооружение предварительной очистки сточных вод		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Водоприемный колодец 7 м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Железобетонный резервуар V-600		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Канализационная насосная станция		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	-	146	-	-
ППД Канализационная насосная станция перекачивания № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Наружные канализационные сети промышленной площадки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	-	-	73	-	-
ППД Насосная станция подпиточного хозяйства		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-
ППД Здание химводочистки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-
ППД Цех запорной арматуры		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-
ППД ГРП у котельной		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-
ППД Гаражи ПСХ (36х9)+(6х6) с кран-балкой г/п 2 т		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-
ППД Газоходы и взрывные клапаны		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	107	-	-



ППА Газоходы от кла № 7, 8 до трубы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Дымовая труба 100 м	за 2022г.	-	-	107	-	-	-	107	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Дымовая труба № 2 100 м	за 2022г.	-	-	107	-	-	-	107	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Дымовая труба 56 м	за 2022г.	-	-	107	-	-	-	107	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Здание трансформаторной подстанции ОП-1	за 2022г.	-	-	671	-	-	-	671	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силовой кабель от РП-7	за 2022г.	-	-	1 022	-	-	-	1 022	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел ввода серной кислоты в сооружениях отчистки сточных вод	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	103	-	-	-	3 494	-
Реконструкция котельной	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	2 800	-	-	-	2 800	-
Теплосети промплощадки	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	134	-	-	-	134	-
Техническое перевооружение водогрейной котельной	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	3 116	-	-	-	3 116	-
Насос D-SA 135/10, 400/3/50, 0.25 гДп SERV	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	249	-	-	-	249	-
Насосный агрегат ХМС 6,3/25К-5ФК (4*3000) насос нерж. Исп. 02-1190010	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	90	-	-	-	90	-
Емкость (ЕПГЗ-4,5) полипропиленовая, ДХВМ, 1600х2925	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	195	-	-	-	195	-
Агрегат ХМ 1,5/20а К5 ФК (2,2х3000) насос нерж. с отв. фланцами	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	75	-	-	-	75	-
Газоанализатор ГАНК-4С (СТАЛ) для определения H2SO4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	295	-	-	-	295	-
Преобразователь частоты VFD1850СР43В-21 185кВт 380В	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	507	-	-	-	712	-
Автоматическая система пожарной сигнализации бытовых помещений (ПФ №1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	119	-	-	-	119	-
Насос погружной песковый ППС 40/200, 192-4/4-016	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	379	-	-	-	379	-
Насосный агрегат ЦНСГА 60-297 УХЛ4 с эл.дв. 7АVER250S2BУ3 75кВт 3000 об/мин	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	441	-	-	-	441	-
Автоматическая система пожарной сигнализации гаражи ПСХ (36х9)+(6х6) с кран-балкой г/л 2т	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	427	-	-	-	427	-
Агрегат К160/30 АДР180М4 30кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия связи	за 2022г.	-	-	101	-	-	-	101	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция N 13	за 2022г.	-	-	122	-	-	-	122	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	за 2022г.	-	-	5 911	-	-	-	5 911	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Трассискатель «Успех АГ-309.15К»	за 2021г.	-	126	-	126	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование хим. водоочистки	за 2021г.	-	109	-	109	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сил кабель от РП-1,2,3,4,5,6,7	за 2021г.	-	168	-	168	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформ. подстанция N 12	за 2021г.	-	16	-	16	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7	-	7	-

### 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	-	6 464
в том числе:			
Узел ввода серной кислоты в сооружениях отчистки сточных вод	5261	-	17
Подогреватель паровой ПП1-76-7-2 (исп.2) (п.3 плана рем. работ)	5262	-	592
Подогреватель ПВПИ-4000.00.30 2012	5263	-	592
Подогреватель ВВПИ-2200.01.20Ут 2012	5264	-	592
Конденсатный бак в-32куб.м, диаметром 2,6м, с эллиптическими днищами	5265	-	592
Подогреватель ВВПИ-2200.01.20Ут 2014 ИП	5266	-	592
Подогреватель ПВПИ-4000.00.30 2014 ИП	5267	-	592
Насос сетевой 1 Д11250-1256 с преобразователем частоты CV-7800FF-3-400K-IP21	5268	-	592
Подогреватель ВВПИ-2200.01.20	5269	-	592
Подогреватель ПВПИ-4000.00.30		-	592
Теплосети промплощадки		-	134
Напорные трубопроводы		-	592
Автоматическая система пожарной сигнализации бытовых помещений (ПФ №1)		-	119
Трансформаторная подстанция N 13		-	88
Оборудование хим. водоочистки		-	168
Сил кабель от РП-1,2,3,4,5,6,7		-	16
Трансформ. подстанция N 12		-	7
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	9 287	9 287	9 287
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	-	-	-



(подпись)

Мартынов Михаил  
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение 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.	4 400	(4 400)	-	-	-	-	-	4 400	(4 400)	
	5315	за 2021г.	7 254	(4 400)	-	-	(2 854)	-	-	4 400	(4 400)	
в том числе:												
Переуступка права требования (Цессия)	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	2 854	-	-	-	(2 854)	-	-	-	-	
Вексель полученный	5307	за 2022г.	4 400	(4 400)	-	-	-	-	-	4 400	(4 400)	
	5317	за 2021г.	4 400	(4 400)	-	-	-	-	-	4 400	(4 400)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 400	(4 400)	-	-	-	-	-	4 400	(4 400)	
	5310	за 2021г.	7 254	(4 400)	-	-	(2 854)	-	-	4 400	(4 400)	



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(подпись)

Мартынов Михаил  
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-



30 марта 2023 г.

Мартынов Михаил  
Валентинович  
(расшифровка подписи)



**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)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	67 303	-	67 444	-	(43 120)	-	-	-	-	-	91 627	-
	5530	за 2021г.	79 754	-	42 422	-	(54 873)	-	-	-	-	-	67 303	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	63 349	-	67 255	-	(42 371)	-	-	-	-	-	88 233	-
	5531	за 2021г.	77 016	-	36 284	-	(49 951)	-	-	-	-	-	63 349	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	753	-	99	-	(568)	-	-	-	-	-	284	-
	5532	за 2021г.	193	-	2 460	-	(1 900)	-	-	-	-	-	753	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 201	-	90	-	(181)	-	-	-	-	-	3 110	-
	5533	за 2021г.	2 546	-	3 679	-	(3 024)	-	-	-	-	-	3 201	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	67 303	-	67 444	-	(43 120)	-	-	X	-	-	91 627	-
	5520	за 2021г.	79 754	-	42 422	-	(54 873)	-	-	X	-	-	67 303	-



## 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 краткосро- 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.	-	13 120	-	-	-	-	-	-	13 120	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	129 750	68 357	44	(76 390)	-	-	-	-	121 761	
	5580	за 2021г.	122 359	39 177	-	(31 786)	-	-	-	-	129 750	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	118 729	55 879	-	(76 450)	-	-	-	-	98 158	
	5581	за 2021г.	111 944	37 671	-	(30 886)	-	-	-	-	118 729	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 544	6 441	44	(124)	-	-	-	-	15 153	
	5583	за 2021г.	8 383	1 018	-	(857)	-	-	-	-	8 544	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	2 478	6 036	-	(64)	-	-	-	-	8 450	
	5586	за 2021г.	2 031	488	-	(41)	-	-	-	-	2 478	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	129 750	68 357	44	(76 390)	-	-	-	-	121 761	
Итого	5570	за 2021г.	122 359	39 177	-	(31 786)	-	-	X	-	129 750	



## 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	-	-	-



30 марта 2023 г.

Мартынов Михаил  
Валентинович  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	208 475	194 015
Расходы на оплату труда	5620	66 632	55 008
Отчисления на социальные нужды	5630	14 024	11 998
Амортизация	5640	11 939	6 381
Прочие затраты	5650	133 389	121 452
Итого по элементам	5660	434 459	388 854
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 194	14 846
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	451 653	403 700

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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Мартынов Михаил  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

30 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	4 167	6 928	(5 900)	-	5 195



(подпись)

Мартынов Михаил  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.