Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО"**	по ОКПО	56813258		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5045066152		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 972	146 144	105 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	82 936	27 533	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29	58	60
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 541	10 201	8 735
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 250	900	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 526	19 050	58 489
Прочие оборотные активы	1260	345	174	119
ИТОГО активы	-	259 599	204 060	172 900
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	915	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 377	8 089	32 921
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 292	8 089	32 921
Стоимость чистых активов	-	248 307	195 971	139 979

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

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	315 139	(168 995)	12 317	-	-	(15 489)	-	-	-	327 456	(184 484)
	5210	за 2021г.	265 333	(160 775)	55 811	(6 005)	(3 103)	(11 323)	-	-	-	315 139	(168 995)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	1 668	(1 569)	-	-	-	(10)	-	-	-	1 668	(1 579)
	5211	за 2021г.	1 568	(1 568)	100	-	-	(1)	-	-	-	1 668	(1 569)
Сооружения	5202	за 2022г.	1 456	(1 042)	164	-	-	(245)	-	-	-	1 620	(1 287)
	5212	за 2021г.	1 229	(1 018)	227	-	-	(24)	-	-	-	1 456	(1 042)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	6 093	(5 745)	446	-	-	(100)	-	-	-	6 539	(5 845)
	5213	за 2021г.	7 035	(6 936)	341	(1 283)	1 283	(92)	-	-	-	6 093	(5 745)
Здания	5204	за 2022г.	287 141	(156 258)	8 617	-	-	(14 487)	-	-	-	295 758	(170 745)
	5214	за 2021г.	237 905	(145 567)	49 246	(10)	7	(10 698)	-	-	-	287 141	(156 258)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	15 903	(4 381)	3 090	-	-	(647)	-	-	-	18 993	(5 028)
	5215	за 2021г.	17 596	(5 686)	3 019	(4 712)	1 813	(508)	-	-	-	15 903	(4 381)
Земельные участки	5206	за 2022г.	2 878	-	-	-	-	-	-	-	-	2 878	-
	5216	за 2021г.	-	-	2 878	-	-	-	-	-	-	2 878	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	12 317	-	(12 317)	-
	5250	за 2021г.	940	54 872	-	(55 812)	-
в том числе: Административный корпус	5241	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2021г.	75	18 960	-	(19 035)	-
Бытовой корпус	5242	за 2022г.	-	944	-	(944)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус Е	5243	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5253	за 2021г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Приемно-моечное отделение-Корпус С Деловой центр	5244	за 2022г.	-	4 442	-	(4 442)	-
	5254	за 2021г.	-	10 316	-	(10 316)	-
Благоустройство территории	5245	за 2022г.	-	2 790	-	(2 790)	-
	5255	за 2021г.	-	3 019	-	(3 019)	-
Корпус АВ	5246	за 2022г.	-	2 891	-	(2 891)	-
	5256	за 2021г.	97	(97)	-	-	-
наружние сети водопровода	5247	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование УМДУ80/82.02 Люкс (навеска на МТЗ -80/82)	5248	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ситема видеонаблюдения	5249	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Племенная лошадь Пиландро Идентификационный № 056015Z55844611		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Племенная лошадь Полина микрочип 276020000354897		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обследование конструкций проходной корп А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	20	(20)	-	-	-
Торгово-офисное здание		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	339	(339)	-	-	-
Административно бытовой корпус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	75	18 321	-	(18 396)	-
Перепланировка Торгового центра "ОКА"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	334	(334)	-	-	-
Наружные сети канализации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	228	-	(228)	-
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	431	-	(431)	-
Станок Tapco MAX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Снегоуборщик Champion		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Земельный участок 1750 кв м кад №50:33:0040132:3474		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	228	-	(228)	-
Земельный участок 22302 кв м кад №50:33:0040132:3473		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 650	-	(2 650)	-

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	11 571	52 493
в том числе: Наружные сети водопровода	5261	164	-
Котельная-Корпус Е Деловой центр	5262	190	1 068
Производственный корпус- Корпус С Деловой центр	5263	4 442	10 316
Административно бытовой корпус	5264	3 835	18 321
Административный корпус	5265	150	18 960
Площадка производственная	5266	2 790	3 019
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр	5267	-	431
Наружные сети канализации	5268	-	228
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 878	2 878	2 834
Остаточная стоимость площади,сданной в аренду	5288	98 311	101 023	73 350

Руководитель _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	27 533	-	59 314	(3 911)	-	-	-	82 936	-
	5311	за 2021г.	-	-	27 733	-	-	-	-	27 733	-
в том числе:	5302	за 2022г.	27 533	-	59 314	(3 911)	-	-	-	82 936	-
	5312	за 2021г.	-	-	27 733	-	-	-	-	27 733	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	900	-	350	-	-	-	-	1 250	-
	5315	за 2021г.	-	-	900	-	-	-	-	900	-
в том числе:	5306	за 2022г.	700	-	550	-	-	-	-	1 250	-
	5316	за 2021г.	-	-	700	-	-	-	-	700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	28 433	-	59 664	(3 911)	-	-	-	84 186	-
	5310	за 2021г.	-	-	28 633	-	-	-	-	28 633	-

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 _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

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.	58	-	58	32 013	(32 042)	-	-	X	29	-	29
	5420	за 2021г.	60	-	60	33 692	(33 694)	-	-	X	58	-	58
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	58	-	58	13 278	(13 307)	-	-	-	29	-	29
	5421	за 2021г.	60	-	60	19 631	(19 633)	-	-	-	58	-	58
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	18 735	(18 735)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	14 061	(14 061)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	13 480	(3 279)	179 501	-	(173 257)	(605)	(299)	-	-	-	19 119	(3 578)
	5530	за 2021г.	11 830	(3 095)	197 834	-	(196 184)	-	(184)	-	-	-	13 480	(3 279)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 846	(3 279)	131 967	-	(129 242)	(605)	(299)	-	-	-	11 966	(3 578)
	5531	за 2021г.	11 216	(3 089)	125 638	-	(127 008)	-	(190)	-	-	-	9 846	(3 279)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 504	-	39 581	-	(39 924)	-	-	-	-	-	2 161	-
	5532	за 2021г.	451	(6)	68 175	-	(66 122)	-	6	-	-	-	2 504	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 130	-	7 953	-	(4 091)	-	-	-	-	-	4 992	-
	5533	за 2021г.	163	-	4 021	-	(3 054)	-	-	-	-	-	1 130	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	13 480	(3 279)	179 501	-	(173 257)	(605)	(299)	X	-	-	19 119	(3 578)
	5520	за 2021г.	11 830	(3 095)	197 834	-	(196 184)	-	(184)	X	-	-	13 480	(3 279)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	8 900	215	(8 200)	-	-	-	-	915
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 089	170 837	-	(168 549)	-	-	-	-	10 377
	5580	за 2021г.	32 921	198 253	-	(223 085)	-	-	-	-	8 089
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	697	54 140	-	(53 417)	-	-	-	-	1 420
	5581	за 2021г.	1 184	88 475	-	(88 962)	-	-	-	-	697
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 468	103 738	-	(101 577)	-	-	-	-	6 629
	5582	за 2021г.	4 575	96 249	-	(96 356)	-	-	-	-	4 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 924	12 959	-	(13 555)	-	-	-	-	2 328
	5583	за 2021г.	27 057	13 529	-	(37 662)	-	-	-	-	2 924
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	215
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 089	170 837	-	(168 549)	-	X	-	-	10 377
	5570	за 2021г.	32 921	198 253	-	(223 085)	-	X	-	-	8 089

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 _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 031	3 155
Расходы на оплату труда	5620	8 016	6 913
Отчисления на социальные нужды	5630	2 419	2 085
Амортизация	5640	14 842	10 874
Прочие затраты	5650	39 368	40 006
Итого по элементам	5660	70 676	63 033
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	70 676	63 033

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

Руководитель _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Лазарев Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.