Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский региональный геодезический центр"

(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	34 059	39 388	37 727
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	61	139	612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 598	61 195	56 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 402	17 813	4 693
Прочие оборотные активы	1260	1 052	1 626	1 763
ИТОГО активы	-	95 172	120 161	101 715
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	990	3 885	5 745
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 500	-
Кредиторская задолженность	1520	15 964	23 657	23 994
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 012	2 104	2 143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 966	32 146	31 882
Стоимость чистых активов	-	77 206	88 015	69 833

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	85 226	(45 837)	3 696	(1 693)	1 108	(8 441)	-	-	-	87 229	(53 170)
	5210	за 2021г.	76 385	(38 658)	8 747	(662)	662	(7 841)	-	-	-	85 226	(45 837)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	1 412	(1 222)	464	(232)	232	(510)	-	-	-	1 644	(1 499)
	5211	за 2021г.	656	(418)	-	-	-	(804)	-	-	-	1 412	(1 222)
Земельные участки	5202	за 2022г.	5 310	-	-	-	-	-	-	-	-	5 310	-
	5212	за 2021г.	6 528	-	(1 219)	-	-	-	-	-	-	5 310	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	28 484	(19 398)	1 473	(82)	73	(4 096)	-	-	-	29 876	(23 422)
	5213	за 2021г.	26 400	(16 323)	2 591	(507)	507	(3 582)	-	-	-	28 484	(19 398)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	3 600	(2 788)	163	-	-	(560)	-	-	-	3 762	(3 348)
	5214	за 2021г.	3 358	(2 158)	242	-	-	(631)	-	-	-	3 600	(2 788)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	31 401	(19 473)	1 596	(1 379)	803	(2 467)	-	-	-	31 618	(21 137)
	5215	за 2021г.	25 641	(17 766)	5 915	(155)	155	(1 862)	-	-	-	31 401	(19 473)
Сооружения	5206	за 2022г.	141	(104)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(109)
	5216	за 2021г.	141	(99)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(104)
Здания	5207	за 2022г.	14 879	(2 852)	-	-	-	(804)	-	-	-	14 879	(3 656)
	5217	за 2021г.	13 660	(1 894)	1 219	-	-	(958)	-	-	-	14 879	(2 852)
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.	-	3 690	(367)	(3 324)	-
	5250	за 2021г.	-	9 332	(585)	(8 747)	-
в том числе: Земельный участок S=2000 кв.м. (г.Тюмень, р-н дер. Воронино-Княжево)	5241	за 2022г.	1 219	-	-	-	1 219
	5251	за 2021г.	-	-	-	1 219	1 219
Котельная, S=300,4 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 2	5242	за 2022г.	227	-	-	-	227
	5252	за 2021г.	-	-	-	227	227
Гараж, S=464,3 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 3	5243	за 2022г.	(1 446)	-	-	-	(1 446)
	5253	за 2021г.	-	-	-	(1 446)	(1 446)
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 2554ci	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик оригиналов реверсивный DP-7150 для TASKalfa 2554 ci	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 2554ci+Автоподатчик оригиналов реверсивный DP-1750	5246	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотокамера Sony RX1r, сер. №7452572, полнокадровая с центральным затвором модернизированная для АФС	5247	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Вездеход гусенечный bv-206 72 ТА 1891	5248	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе16(контроллер,процессор, плата, корпус, БП,память)	5249	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе17(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП)		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Геоскан 201 №20309 (инв.122)		за 2022г.	-	490	-	(490)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БНЛ VIN XTT316300N1012857		за 2022г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник TRIMBLE R7 GNSS (б/у)		за 2022г.	-	833	-	(833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двигатель NISSAN QD32 № 033988		за 2022г.	-	367	367	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8" E2420HS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Монитор Philips 23.8" 242S1AE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе13(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер в сборе14(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Компьютер в сборе15(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Модернизация Вездеход гусенечный bv-206 72 ТО 0094		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	792	-	(792)	-
Модернизация Буровая установка УБШМ-1-20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Автоприцеп МЗСА 817739.001 (VIN 39801)+Тент с каркасом для прицепа МЗСА 817739 (1200мм) прямой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Смартфон Samsung S20 FE 6.5"128Gb Blue Exynos+Память 256 Gb, 128Gb+Чехол-книжка +Защитное стекло		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Тахеометр LEICA TS06 Plus Power Arctic (5") s/n 136707		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Контроллер Leica CS20 Basic (Аккумулятор+Крепление+Крепление на веху+Веха)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Буровая установка УБШМ-1-20 "УБШ 01М.00.00.000"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	708	-	(708)	-
Аккумулятор 12 В/110 Ач LiFePo (YPB 12V110 Watt 80A) (комплект)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Аккумуляторная батарея Li-Po 5S 18.5В 34А/ч		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
Снегоболотоход гусеничный ТГМ-46 зав.№021026		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 350	-	(4 350)	-
Генератор бензиновый Husqvarna G5500P (1 фазный, 5.5/5.0 кВт, бак 25л., 9л.с., эл. стартер)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Снегоход "БУРАН" АДЕ (vin 5215)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Снегоход "БУРАН" АДЕ (vin 4421)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Двигатель NISSAN QD32 № 165678 DENON EFi АКПП-NISSAN JATCO-43X80		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	450	450	-	-
Двигатель Honda GXV 690		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	135	-	-
Контроллер TRIMBLE TSC3, (Trimble Access GNSS)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
Приемник Trimble R8s, Radio Model 60 одинарный кейс+Конфигурация База-Ровер для приёмника Trimble R8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Рейка инварная TRIMBLE LD 12 (2м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-

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	1 098	927
в том числе: Вездеход гусенечный "Лось"	5261	458	-
Комплекс для аэрофотосьёмки Геоскан 201 Геодезия	5262	640	-
Вездеход гусенечный bv-206	5263	-	792
Буровая установка УБШМ-1-20	5264	-	135
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	11 976	11 976	11 976
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	5 310	5 309	6 528
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	138	-	138	108 911	(108 988)	-	-	X	61	-	61
	5420	за 2021г.	612	-	612	123 996	(124 469)	-	-	X	138	-	138
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	138	-	138	11 385	(11 462)	-	-	-	61	-	61
	5421	за 2021г.	612	-	612	11 083	(11 557)	-	-	41	138	-	138
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.	-	-	-	97 526	(97 526)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	112 912	(112 912)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-	-
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.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	61 195	-	34 705	-	(51 363)	-	-	-	62	-	44 598	-
	5530	за 2021г.	56 030	200	54 067	-	(50 207)	-	-	-	902	403	61 195	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	54 806	-	23 545	-	(48 553)	-	-	-	-	-	29 798	-
	5531	за 2021г.	54 104	200	47 192	-	(46 490)	-	-	-	-	-	54 806	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 185	-	2 028	-	(1 085)	-	-	-	-	-	2 129	-
	5532	за 2021г.	418	-	3 819	-	(3 052)	-	-	-	-	-	1 185	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 204	-	9 131	-	(1 725)	-	-	-	62	-	12 671	-
	5533	за 2021г.	1 508	-	3 056	-	(665)	-	-	-	902	403	5 204	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	61 195	-	34 705	-	(51 363)	-	-	X	62	-	44 598	-
	5520	за 2021г.	56 920	200	54 067	-	(51 097)	-	-	X	902	403	61 195	-

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.	3 885	3 885	-	(6 780)	-	-	-	-	990
	5571	за 2021г.	5 745	6 848	-	(8 708)	-	-	-	-	3 885
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	3 885	3 885	-	(6 780)	-	-	-	-	990
	5572	за 2021г.	5 745	-	-	(1 860)	-	-	-	-	3 885
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	6 848	-	(6 848)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 157	4 634	254	(15 143)	-	-	62	-	15 964
	5580	за 2021г.	23 994	33 586	624	(33 352)	-	-	902	403	26 157
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 804	2 463	-	(3 477)	-	-	-	-	3 790
	5581	за 2021г.	3 088	9 136	-	(7 420)	-	-	-	-	4 804
авансы полученные	5562	за 2022г.	21	321	-	(21)	-	-	-	-	321
	5582	за 2021г.	25	17	-	(21)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 831	-	1	(7 041)	-	-	62	-	11 853
	5583	за 2021г.	20 857	4 732	86	(8 149)	-	-	902	403	18 831
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	253	(253)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	538	(538)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 500	1 850	-	(4 350)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	19 700	-	(17 200)	-	-	-	-	2 500
прочая	5566	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	24	1	-	(24)	-	-	-	-	1
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	30 042	8 519	254	(21 923)	-	X	62	-	16 954
	5570	за 2021г.	29 739	40 434	624	(42 060)	-	X	902	403	30 042

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 970	10 627
Расходы на оплату труда	5620	57 998	54 079
Отчисления на социальные нужды	5630	9 889	9 357
Амортизация	5640	8 441	7 815
Прочие затраты	5650	29 901	38 217
Итого по элементам	5660	117 199	120 095
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	117 199	120 095

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

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	2 104	1 749	(2 841)	-	1 012

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	990	3 885	5 745
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.