

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Котлева Наталья Витальевна
(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							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2022г.	4 743 949	(535 206)	813 333	-	(319 198)	-	-	-	-	-	-	5 557 282	(854 404)	-	-	4 743 949	
	5230	за 2021г.	2 826 902	(345 644)	1 917 047	-	(189 562)	-	-	-	-	-	-	-	(535 206)	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего																			
в том числе:																			
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	29 970	(5 863)	12 247	-	(2 291)	-	-	-	-	-	-	42 217	(8 154)	-	-	29 970	(5 863)
	5231	за 2021г.	13 508	(4 298)	16 462	-	(1 565)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 206	-
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	-	-	152 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2022г.	4 638 541	(524 052)	648 880	-	(316 901)	-	-	-	-	-	-	5 287 421	(840 953)	-	-	4 638 541	(524 052)
	5233	за 2021г.	2 737 957	(336 066)	1 900 585	-	(187 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5224	за 2022г.	70 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 140	-
	5234	за 2021г.	70 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5225	за 2022г.	5 200	(5 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200	(5 200)	-	-	5 200	(5 200)
	5235	за 2021г.	5 200	(5 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5226	за 2022г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)	-	-	42	(42)
	5236	за 2021г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 2022г.	57	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)	-	-	57	(57)
	5237	за 2021г.	57	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39)	-	-	57	(50)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграть 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.	-	813 333	-	(813 333)	-	
	5250	за 2021г.	-	1 917 317	(270)	(1 917 047)	-	
В том числе:								
Земельный участок S=12296 кв.м	5241	за 2022г.	(50 000)	-	-	-	(50 000)	
	5251	за 2021г.	(50 000)	-	-	-	(50 000)	
Право аренды земельного участка к.н. 77:06:0008002:1004 - 15 865 кв.м	5242	за 2022г.	-	152 206	-	(152 206)	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Нежил здание к.н. 77:06:0008002:1045 (S=29 984 кв.м) Обручева, д.52, стр. 3	5243	за 2022г.	-	648 880	-	(648 880)	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Вентилятор конденсатора Дайкп 5010227	5244	за 2022г.	-	44	-	(44)	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Лифт Л3-Л4 OTIS Gen2 (зав.№Е2N12046/2047) (3) (инв.номер: 000000009)	5245	за 2022г.	-	92	-	(92)	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Лифт Л3-Л4 OTIS Gen2 (зав.№Е2N12046/2047) (4) (инв.номер: 000000010)	5246	за 2022г.	-	92	-	(92)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Лифт Л5-Л6 OTIS Gen2 (зав.№Е2N12048/2049) (5) (инв.номер: 000000011)	5247	за 2022г.	-	95	-	(95)	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Лифт Л5-Л6 OTIS Gen2 (зав.№Е2N12048/2049) (6) (инв.номер: 000000012)	5248	за 2022г.	-	95	-	(95)	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная система учета электроэнергии (инв.номер: 000000002)	5249	за 2022г.	-	186	-	(186)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Пожарная сигнализация (инв.номер: 000000004)		за 2022г.	-	767	-	(767)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Щитовое оборудование (инв.номер: 000000003)		за 2022г.	-	1 590	-	(1 590)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система контроля доступом (инв.номер: 000000005)		за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система теплоснабжения (инв.номер: 000000006)		за 2022г.	-	2 659	-	(2 659)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Шлагбаум электромеханический (1) (инв.номер: БП-000009)		за 2022г.	-	15	-	(15)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 5,0*2,4 (инв.номер: БП-000012)		за 2022г.	-	32	-	(32)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Машина для чистки обуви (инв.номер: БП-000008)		за 2022г.	-	7	-	(7)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Пост охраны Тип П-2 (1200*1200*2500) (инв.номер: БП-000003)		за 2022г.	-	18	-	(18)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Снегоборщик Ратон РА10529ESS (инв.номер: БП-000015)		за 2022г.	-	49	-	(49)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Мусоросборник (инв.номер: БП-000014)		за 2022г.	-	27	-	(27)	-	

Сеть Тепловая (инв. номер: 00-000028)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	316	-	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 154	-	-	(2 154)	-
Лифт Л1-Л2 ОТИС Gen2 (зав. №Е2N12044/2045) (2) (инв. номер: 000000008)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	93	-	-	(93)	-
Система полива (поливная трасса) (инв. номер: БГ-000002)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	31	-	-	(31)	-
Лифт Л1-Л2 ОТИС Gen2 (зав. №Е2N12044/2045) (1) (инв. номер: 000000007)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	93	-	-	(93)	-
Ограды (заборы) Металлические (инв. номер: 00-000002)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 490	-	-	(1 490)	-
Система подогрева проточной воды (инв. номер: 00-000031)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	115	-	-	(115)	-
Шлаббум электромеханический (2) (инв. номер: БГ-000010)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	15	-	-	(15)	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32921СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОУ-3 (В,С,Е), инв. номер 32933СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1	-	-	(1)	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32922СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32923СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32924СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32925СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32926СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32927СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32928СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32929СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32930СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32931СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ Ярпожинвест, инв. номер 32932СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОУ-3 (В,С,Е), инв. номер 32934СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1	-	-	(1)	-
Огнетушитель ОУ-3 (В,С,Е), инв. номер 32935СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОУ-3 (В,С,Е), инв. номер 32936СП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1	-	-	(1)	-

Асфальтобетонное покрытие (Волгоградский пр.32)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	270	-	-	270	-	-	-	-
Нежил.помещение Антресоли№1, Антресоли№2,Этаж №1, Этаж №2,Этаж №3, S = 3397, 3 кв.м., Рубл.ш.48/1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежил.помещение Этаж №3, подвал №0,этаж №2, этаж №1, S = 13258,1 Рубл.ш.48/1	за 2022г.	-	187 846	-	-	-	(187 846)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт №1 (Инва.№1373)	за 2022г.	-	612 451	-	-	-	(612 451)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт №2 (000003/000003/0000001)	за 2022г.	-	1	-	-	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт (3) 000003/000004/000001	за 2022г.	-	1	-	-	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт(№4) 000003/000005/000001	за 2022г.	-	1	-	-	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор ФУЛ (Китай) №1высота подъема 4500 мм, угол наклона 35 градусов ширина ступени 800 мм	за 2022г.	-	2 747	-	-	-	(2 747)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор ФУЛ (Китай) №3 высота подъема 5100мм, угол наклона 35 градусов, ширина ступени 800мм	за 2022г.	-	2 747	-	-	-	(2 747)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор ФУЛ (2981) №4 высота подъема 5100 мм, угол наклона 35 градусов, ширина ступени 800мм	за 2022г.	-	2 902	-	-	-	(2 902)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор пассажирский №1 (1829) с высотой подъема 4,5м	за 2022г.	-	2 902	-	-	-	(2 902)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор пассажирский №2 (1826) с высотой подъема 4,5 м	за 2022г.	-	1 062	-	-	-	(1 062)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор пассажирский №3 (1827)	за 2022г.	-	1 062	-	-	-	(1 062)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор пассажирский №4 (1828) с высотой подъема 4,5м	за 2022г.	-	1 062	-	-	-	(1 062)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin ATYU25L/ARYU25L №1	за 2022г.	-	1 062	-	-	-	(1 062)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin ATYU25L/ARYU25L №2	за 2022г.	-	53	-	-	-	(53)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация №1	за 2022г.	-	53	-	-	-	(53)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Входное распределительное устройство для снегоплавильного поста	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР86-77-6,3 (Система вентиляции)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота рулонные М-104 (1690х4160мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота рулонные М-104 (5590х3530мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Завеса тепловая FRISSO AD-320 E 18 N (№1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Завеса тепловая FRISO AD-320 E18 N (№2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран стальной шаровой Д25мм Р25 (Тепловой пункт:проектные работы)00003/000034/000011		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран стальной шаровой Д50мм Р25 (Тепловой пункт:проектные работы)00003/000034/000012		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Моторный привод клапана VA-7242-1001 00003/000035/000001		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос IPr 125/315-18.5/4 (Система холодоснабжения и конди-ция)00003/000002/000006		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование дымоудаления		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнезащитная штора (1520x3640мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнезащитная штора (3970x2860мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнезащитная штора (5420x3000мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Оповещение о пожаре		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1241		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1165		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1166		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1167		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1168		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1169		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1240		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1242		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1243		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1244		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1245		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост снегоплавильный 1164		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	70 212	70 212	70 140
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колтёва Наталья
Витальевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Котлева Наталья

Витальевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котлева Наталья
Витальевна

(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						
			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	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 204	-	1 616	-	(171)	-	-	-	-	111 938	114 587	-	-
	5530	за 2021г.	4 311	-	353	-	(4 072)	-	-	-	-	612	1 204	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	1 139	-	-	-	-	-	-	-	1 139	-	-
	5531	за 2021г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18	-	92	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
	5532	за 2021г.	16	-	3	-	(1)	-	-	-	-	-	18	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 186	-	385	-	(171)	-	-	-	-	111 938	113 338	-	-
	5533	за 2021г.	4 200	-	350	-	(3 976)	-	-	-	-	612	1 186	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	1 204	-	1 616	-	(171)	-	-	-	-	111 938	114 587	-	-
	5520	за 2021г.	4 311	-	353	-	(4 072)	-	-	-	-	612	1 204	-	-

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 поставщиками 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в-краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	1 871 673	165 731	(60 536)	(416 086)	-	-	-	1 560 782
	5573	за 2021г.	1 587 571	1 903 649	-	(1 619 547)	-	-	-	1 871 673
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 432 887	487 890	626 891	(764 510)	-	-	-	1 895 096
	5580	за 2021г.	786 897	986 669	6 450	(347 742)	-	-	-	1 432 887
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 086	88	-	(39 910)	-	-	-	264
	5581	за 2021г.	40 080	6	-	-	-	-	-	40 086
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 059 325	36 069	-	(158 210)	-	-	-	937 184
	5582	за 2021г.	698 111	464 242	-	(103 028)	-	-	-	1 059 325
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 779	51 681	383	(123 915)	-	-	-	111 938
	5583	за 2021г.	48 493	12 985	286	(14 597)	-	-	-	612
кредиты	5564	за 2022г.	276 300	400 000	3 695	(279 995)	-	-	-	400 000
	5584	за 2021г.	-	500 000	6 164	(229 864)	-	-	-	276 300
займы	5565	за 2022г.	-	-	622 813	(153 083)	-	-	-	469 730
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 397	53	-	(9 397)	-	-	-	53
	5586	за 2021г.	213	9 437	-	(253)	-	-	-	9 397
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 432 887	487 890	626 891	(764 510)	-	-	-	1 895 096
	5570	за 2021г.	786 897	986 669	6 450	(347 742)	-	-	-	1 432 887

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Колтвева Наталья
Витальевна
_____ (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 349	3 548
Отчисления на социальные нужды	5630	403	620
Амортизация	5640	319 198	189 561
Прочие затраты	5650	208 025	107 529
Итого по элементам	5660	529 975	301 258
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	529 975	301 258

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

Руководитель

(подпись)

Когтева Наталья

Витальевна

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котлева Наталья
Витальевна
_____ (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	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

Котлева Наталья
Витальевна
_____ (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2022г.			
		5910	-	-	-
		за 2021г.			
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2022г.			
		5911	-	-	-
		за 2021г.			
		5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

Котлева Наталья
Витальевна
_____ (расшифровка подписи)