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.	582	(77)	-	-	-	(64)	-	-	-	582	(141)
	5110	за 2021г.	582	(29)	-	-	-	(48)	-	-	-	582	(77)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	308	(34)	-	-	-	(34)	-	-	-	308	(68)
	5111	за 2021г.	308	(8)	-	-	-	(25)	-	-	-	308	(34)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	275	(43)	-	-	-	(30)	-	-	-	275	(73)
	5112	за 2021г.	275	(20)	-	-	-	(23)	-	-	-	275	(43)

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 _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	310 803	(113 811)	248 210	(18 437)	10 779	(61 084)	-	-	-	540 576	(164 116)
	5210	за 2021г.	308 006	(92 774)	3 581	(784)	417	(21 545)	-	-	-	310 803	(113 811)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	20 990	(16 695)	15 675	(875)	998	(7 550)	-	-	-	35 759	(23 247)
	5211	за 2021г.	20 990	(14 286)	-	-	-	(2 409)	-	-	-	20 990	(16 695)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	32 216	(26 258)	8 630	(1 973)	3 348	(5 518)	-	-	-	38 873	(28 428)
	5212	за 2021г.	31 910	(25 010)	492	(185)	162	(1 410)	-	-	-	32 216	(26 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	5 026	(2 509)	-	(3 471)	1 523	(230)	-	-	-	1 555	(1 216)
	5213	за 2021г.	4 455	(1 795)	571	-	-	(714)	-	-	-	5 026	(2 509)
Сооружения	5204	за 2022г.	180 272	(54 993)	82 384	(6 097)	1 882	(20 586)	-	-	-	256 561	(73 700)
	5214	за 2021г.	180 669	(41 966)	-	(396)	84	(13 112)	-	-	-	180 272	(54 993)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	3 948	(1 279)	82 531	-	28	(16 594)	-	-	-	86 479	(17 845)
	5215	за 2021г.	3 948	(885)	-	-	-	(394)	-	-	-	3 948	(1 279)
Земельные участки	5206	за 2022г.	27 880	-	57 132	-	-	(8 367)	-	-	-	85 012	(8 367)
	5216	за 2021г.	27 880	-	-	-	-	-	-	-	-	27 880	-
Здания	5207	за 2022г.	33 787	(8 370)	-	-	(159)	(1 903)	-	-	-	33 787	(10 432)
	5217	за 2021г.	33 787	(6 467)	-	-	-	(1 903)	-	-	-	33 787	(8 370)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	6 683	(3 707)	1 888	(6 021)	3 161	(335)	-	-	-	2 550	(881)
	5218	за 2021г.	4 368	(2 366)	2 518	(203)	170	(1 511)	-	-	-	6 683	(3 707)
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.	166 034	181 333	(24 826)	(151 513)	171 029
	5250	за 2021г.	108 948	68 749	(8 083)	(3 581)	166 034
в том числе: Разработка основных технологических решений для проектирования комплекса по обработке ТБО(Кингисепп)	5241	за 2022г.	83	-	-	-	83
	5251	за 2021г.	83	-	-	-	83
Реконструкция Полигона ТБО Кингисепп	5242	за 2022г.	72 055	36 638	24 826	-	83 868
	5252	за 2021г.	52 878	19 178	-	-	72 055
Реконструкция Полигона ТБО Приозерск (строительство 3 карты)	5243	за 2022г.	82 225	495	-	(82 385)	335
	5253	за 2021г.	45 869	36 357	-	-	82 225
Система электроснабжения полигона ТБО Сланцы	5244	за 2022г.	1 541	-	-	-	1 541
	5254	за 2021г.	1 170	372	-	-	1 541
Строительство авто.дороги,подъезд к объекту строительства-полигон ТБО с МСК (Кингисепп)	5245	за 2022г.	5 254	925	-	-	6 179
	5255	за 2021г.	575	4 679	-	-	5 254
Модернизация (увеличение мощности до 1000 кВт) Системы электроснабжения полигона ТБО Кингисепп	5246	за 2022г.	292	1 250	-	-	1 542
	5256	за 2021г.	292	-	-	-	292
Реконструкция Полигона ТБО Сланцы	5247	за 2022г.	4 584	50	-	-	4 634
	5257	за 2021г.	-	4 584	-	-	4 584
Компьютер (сервер) 000053759 от 27.12.2021	5248	за 2022г.	-	583	-	-	583
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов (Кингисеппский район)	5249	за 2022г.	-	55 176	-	-	55 176
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов мобильного типа без барабанного сепаратора		за 2022г.	-	6 192	-	(6 192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN ...4356)		за 2022г.	-	3 671	-	(3 671)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Konica Minolta bizhub C257iACVD021 A3, 25 стр/мин дуплекс		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040idn 1102S33NL0 A4, 40 ppm, 1200 dpi 512 Mb		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN...8297) Тойота лизинг 2022		за 2022г.	-	2 950	-	(2 950)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище без дисков /TS-1253DU-RP-4G/SMB QNAP TS-12563DU-RP-4G MAS 12 HDD trays		за 2022г.	-	528	-	(528)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M31 45dn 1102TF3NL0 A44		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический пакетировочный вертикальный PRESSMAX 540		за 2022г.	-	2 173	-	(2 173)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/16512GB SSD		за 2022г.	-	159	-	(159)	-

Silver (Z128)		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645din 1102TG3NL0 A4		за 2022г.	-	274	-	(274)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145din 1102TF3NL0 A4		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS P3150dn1102TSNL0 A4 1200 dpi		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Partner IIрейсталинг 2 (2015--н.в) белый VIN Z8T7L9HFOMM001813		за 2022г.	-	1 573	-	(1 573)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция резервного питания на базе бензинового генератора IPower A8500EA		за 2022г.	-	265	-	(265)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
парковочные места №27, №28, №29 (аренда)		за 2022г.	-	1 582	-	(1 582)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
помещение 1 (29-Н) 5этаж (аренда) 1/2 часть без НДС		за 2022г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
помещение 1 (29-Н) 5этаж (аренда) 1/2 часть с НДС		за 2022г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
помещение 11,13,6-1 (21-Н) 3этаж + парк.места №37,36,34,32 (аренда)		за 2022г.	-	12 352	-	(12 352)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
помещение 10Н 1этаж, парк.места №12,13,14 (аренда)		за 2022г.	-	23 529	-	(23 529)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
земельный участок (9шт) Лепсари (аренда)		за 2022г.	-	5 686	-	(5 686)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волхов 47:10:0113001:9		за 2022г.	-	-	(3 000)	(3 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Полигона ТБО Лепсари		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 083	-	8 083	-	-
Дооборудование охранной сигнализации Сланцы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
ноутбук HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4*м, дополнительное оснощение-электрика #1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Гидравлический вертикальный пакетировочный пресс PRESSMAX 540		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	492	-	(492)	-
Моноблок HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4*м, дополнительное оснощение-электрика #9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP ProBook		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	261	-	(261)	-
Моноблок 21,5' HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	919	-	(919)	-
Принтер цветной Xerox VersaLink		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Моноблок 21,5' HP 200 G3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo V15-IIL		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
МФУ Kyocera M3655idn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Стол с приставкой слева		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	398	-	(398)	-
Компьютер HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Моноблок 23.8" HP ProOne 440 G6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Моноблок 23.8" HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Хозяйственный блок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Пылесос робот		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Гардероб		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Комплект шлагбаума		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Авансы выданные при кап. строительстве		за 2022г.	-	17 089	-	-	17 089
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	135
в том числе: Система видеонаблюдения Сланцы (1 камера)	5261	-	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	-	8 862	3 254
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	30 880	27 880	27 908
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	275 666	-	67 090	235 666	-	-	-	107 090	-
	5311	за 2021г.	203 916	-	185 000	113 250	-	-	-	275 666	-
в том числе: ООО "РАСЭМ"	5302	за 2022г.	185 000	-	-	185 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	185 000	-	-	-	-	185 000	-
ООО "СЕЛЕКТ ЭНЕРДЖИ"	5303	за 2022г.	50 666	-	-	50 666	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	50 666	-	-	-	-	-	-	50 666	-
ООО "ЛОЭК"	5304	за 2022г.	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5314	за 2021г.	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	-
ООО "ГОРОД СЕРВИС"		за 2022г.	-	-	67 090	-	-	-	-	67 090	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	824 897	-	2 371 100	2 670 997	-	-	-	525 000	-
	5315	за 2021г.	470 789	-	4 979 500	4 602 000	23 392	-	-	824 897	-
в том числе: депозиты	5306	за 2022г.	740 000	-	2 355 000	2 570 000	-	-	-	525 000	-
	5316	за 2021г.	365 000	-	4 977 000	4 602 000	-	-	-	740 000	-
займы выданные	5307	за 2022г.	84 897	-	16 100	100 997	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	105 789	-	2 500	-	23 392	-	-	84 897	-
	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 100 563	-	2 438 190	2 906 663	-	-	-	632 090	-
	5310	за 2021г.	674 705	-	5 164 500	4 715 250	23 392	-	-	1 100 563	-

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 _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	3 067	-	3 067	266 017	(267 393)	-	-	X	1 690	-	1 690
	5420	за 2021г.	7 804	-	7 804	170 333	(175 070)	-	-	X	3 067	-	3 067
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 067	-	3 067	75 570	(76 947)	-	-	-	1 690	-	1 690
	5421	за 2021г.	7 804	-	7 804	30 151	(34 888)	-	-	312	3 067	-	3 067
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	33 335	(33 335)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	24 165	(24 165)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	29 154	(29 154)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	157 112	(157 112)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	86 863	(86 863)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	2 013 553	(616 878)	1 210 318	-	(652 589)	-	(3 163)	-	-	-	2 726 335	(775 094)
	5530	за 2021г.	1 594 077	(369 393)	945 866	-	(526 390)	-	(13 990)	-	-	-	2 013 553	(616 878)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 550 723	(616 878)	399 287	-	(331 325)	-	(3 163)	-	-	-	1 773 738	(775 094)
	5531	за 2021г.	1 418 538	(369 393)	623 056	-	(490 871)	-	(13 990)	-	-	-	1 550 723	(616 878)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	383 594	-	557 712	-	(258 643)	-	-	-	-	-	682 663	-
	5532	за 2021г.	157 489	-	246	-	(20 056)	-	-	-	-	-	383 594	-
Прочая	5513	за 2022г.	79 236	-	253 319	-	(62 622)	-	-	-	-	-	269 933	-
	5533	за 2021г.	18 050	-	76 649	-	(15 463)	-	-	-	-	-	79 236	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 013 553	(616 878)	1 210 318	-	(652 589)	-	(3 163)	X	-	-	2 726 335	(775 094)
	5520	за 2021г.	1 594 077	(369 393)	945 866	-	(526 390)	-	(13 990)	X	-	-	2 013 553	(616 878)

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	775 094	-	616 878	-	369 393	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	775 094	-	616 878	-	369 393	-
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.	-	117 935	-	-	-	-	-	-	117 935
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	117 935	-	-	-	-	-	-	117 935
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	557 526	449 405	-	(450 324)	(14)	-	-	-	556 593
	5580	за 2021г.	707 612	335 269	-	(485 355)	-	-	-	-	557 526
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	343 176	437 150	-	(242 640)	(14)	-	-	-	537 672
	5581	за 2021г.	685 963	132 166	-	(474 953)	-	-	-	-	343 176
авансы полученные	5562	за 2022г.	46 071	7 887	-	(39 654)	-	-	-	-	14 304
	5582	за 2021г.	15 731	38 051	-	(7 711)	-	-	-	-	46 071
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 138	2 858	-	(4 585)	-	-	-	-	3 411
	5583	за 2021г.	5 870	1 959	-	(2 691)	-	-	-	-	5 138
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	163 141	1 511	-	(163 445)	-	-	-	-	1 207
	5586	за 2021г.	48	163 093	-	-	-	-	-	-	163 141
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	557 526	567 340	-	(450 324)	(14)	X	-	-	674 528
	5570	за 2021г.	707 612	335 269	-	(485 355)	-	X	-	-	557 526

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 _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	76 947	56 423
Расходы на оплату труда	5620	207 331	184 309
Отчисления на социальные нужды	5630	59 359	43 655
Амортизация	5640	61 148	20 839
Прочие затраты	5650	4 230 253	3 769 203
Итого по элементам	5660	4 635 038	4 074 429
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	4 635 038	4 074 429

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

Руководитель _____ **Бучнев Антон Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	15 175	15 114	(11 342)	(26)	18 921
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	15 175	15 114	(11 342)	(26)	18 921

Руководитель _____ Бучнев Антон Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	164 489	201 475
в том числе: ООО "ГАЛС"	5801	-	-	120
ООО "Полигон ТБО"	5802	-	-	201 355
ООО "Спецтранс 47"	5803	-	157 112	-
ООО "Берг-Проект"	5804	-	2 984	-
ООО "СК "Гидрокор"	5805	-	2 850	-
ООО "ПИ Петрохим-Технология"	5806	-	1 543	-
	5807	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 125	-	-
в том числе: ООО "ТФК"	5811	371	-	-
ИП Григорьева О.А.	5812	244	-	-
ЛОГКУ ЦЛООДОО	5813	244	-	-
Администрация Сосновоборского ГО	5814	176	-	-
ООО ТФК	5815	90	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бучнев Антон Геннадьевич** (расшифровка подписи)

31 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 _____ Бучнев Антон Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.