Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройбаза"**	по ОКПО	79304565		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6229052779		
Вид экономической деятельности **Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта**	по ОКВЭД 2	23.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 617	257 660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 569	256 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 048	683
Платежи - всего	4120	(162 994)	(274 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 560)	(263 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 052)	(4 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(353)	(803)
прочие платежи	4129	(2 029)	(5 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 623	(16 945)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 867)	(5 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 867)	(5 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 867)	(5 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(244)	(21 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 196	23 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	952	1 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	38 276	(25 364)	-	-	-	(4 567)	-	-	-	34 657	(26 807)
	5210	за 2021г.	161 927	(106 515)	2 215	(125 716)	93 818	(12 733)	-	-	-	38 276	(25 364)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	759	(386)	-	-	-	(43)	-	-	-	306	(119)
	5211	за 2021г.	555	(282)	205	-	-	(104)	-	-	-	759	(386)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	615	(527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	568	(377)	47	-	-	(150)	-	-	-	615	(527)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	24 627	(16 088)	-	-	-	(2 589)	-	-	-	22 809	(17 077)
	5213	за 2021г.	99 616	(77 026)	53	(75 042)	65 945	(5 007)	-	-	-	24 627	(16 088)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 926	(2 604)	-	-	-	(89)	-	-	-	2 193	(2 006)
	5214	за 2021г.	2 926	(2 489)	-	-	-	(115)	-	-	-	2 926	(2 604)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	7 439	(5 634)	-	-	-	(1 656)	-	-	-	7 439	(7 289)
	5215	за 2021г.	58 263	(26 341)	-	(50 674)	27 873	(7 232)	-	-	-	7 439	(5 634)
Сооружения	5206	за 2022г.	1 910	(126)	-	-	-	(189)	-	-	-	1 910	(316)
	5216	за 2021г.	-	-	1 910	-	-	(126)	-	-	-	1 910	(126)
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.	8 817	-	-	-	8 817
	5250	за 2021г.	8 817	2 215	-	(2 215)	8 817
в том числе: Строительство лаборатории (30.11.11)	5241	за 2022г.	2 338	-	-	-	2 338
	5251	за 2021г.	2 338	-	-	-	2 338
Автомойка	5242	за 2022г.	4 530	-	-	-	4 530
	5252	за 2021г.	4 530	-	-	-	4 530
Каток дорожный BOMAG BW 203 AD - 4 (27.04.2017)	5243	за 2022г.	1 949	-	-	-	1 949
	5253	за 2021г.	1 949	-	-	-	1 949
Мотор Редуктор 4МЦ2С-100-160-5,5-G110-ЦУ3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Гайковерт-ПН-DSS-1-L-/07037800 961 1	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Станция топливнозаправочная мобильная "BENZA"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 910	-	(1 910)	-
Пирометр INF RAtest термоскоп 200-HT1-CP	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Вакуумная установка для а/б образцов ВУ -976 А	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Компьютер FSUS VZ249HE-W White	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Автономный кондиционер сплит		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-

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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	232 069	-	232 069	73 615	(102 170)	-	-	X	203 515	-	203 515
	5420	за 2021г.	163 311	-	163 311	679 690	(610 932)	-	-	X	232 069	-	232 069
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	232 069	-	232 069	59 325	(88 465)	-	-	6 404	202 929	-	202 929
	5421	за 2021г.	163 311	-	163 311	289 454	(220 696)	-	-	15 209	232 069	-	232 069
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	2 371	(2 371)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	186 724	(186 724)	-	-	13 762	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	3 100	(2 515)	-	-	-	585	-	585
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	8 819	(8 819)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	203 511	(203 511)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	271 342	-	67 352	-	(84 582)	-	-	-	-	2	254 114	-
	5530	за 2021г.	215 585	-	109 586	-	52 994	-	-	-	-	140	272 317	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	243 057	-	289	-	(77 949)	-	-	-	-	-	165 397	-
	5531	за 2021г.	194 472	-	100 142	-	(50 581)	-	-	-	-	-	244 033	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	27 569	-	65 556	-	(6 630)	-	-	-	-	-	86 495	-
	5532	за 2021г.	20 595	-	9 296	-	(2 322)	-	-	-	-	-	27 569	-
Прочая	5513	за 2022г.	716	-	1 507	-	(3)	-	-	-	-	2	2 222	-
	5533	за 2021г.	518	-	148	-	(91)	-	-	-	-	140	715	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	271 342	-	67 352	-	(84 582)	-	-	X	-	2	254 114	-
	5520	за 2021г.	215 585	-	109 586	-	52 994	-	-	X	-	140	272 317	-

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.	16 867	-	-	(16 867)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	21 867	-	-	(5 000)	-	-	-	-	16 867
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	522 429	4 180	-	(32 722)	-	-	-	2	493 889
	5580	за 2021г.	442 252	101 794	-	(22 731)	-	-	-	1 114	522 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	515 947	565	-	(31 344)	-	-	-	-	485 168
	5581	за 2021г.	436 656	101 390	-	(22 099)	-	-	-	-	515 947
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 267	3 554	-	(194)	-	-	-	-	8 627
	5582	за 2021г.	4 992	399	-	(123)	-	-	-	-	5 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 087	61	-	(1 056)	-	-	-	2	94
	5583	за 2021г.	475	4	-	(506)	-	-	-	140	1 087
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	128	-	-	(128)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	129	1	-	(1)	-	-	-	-	128
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	522 429	4 180	-	(32 722)	-	X	-	2	493 889
	5570	за 2021г.	442 252	101 794	-	(22 731)	-	X	-	1 114	522 429

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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 952	152 933
Расходы на оплату труда	5620	1 904	4 856
Отчисления на социальные нужды	5630	401	1 278
Амортизация	5640	4 567	12 733
Прочие затраты	5650	11 782	38 765
Итого по элементам	5660	21 606	210 565
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	21 606	210 565

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

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	433	183	(381)	(2)	233
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	433	183	(381)	(2)	233

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.