

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТУРСИ  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	Н
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	
разработок	1120	-	
активы	1130	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	
Основные средства	1150	1 561 417	
материальные ценности	1160	-	
долгосрочные	1170	-	
Отложенные налоговые активы	1180	401	
Прочие внеоборотные активы	1190	127 089	
Запасы	1210	13 697	
по приобретенным ценностям	1220	122 860	
Дебиторская задолженность*	1230	63 950	
краткосрочные	1240	-	
эквиваленты	1250	87	
Прочие оборотные активы	1260	3	
<b>ИТОГО активы</b>	-	1 889 504	
<b>Пассивы</b>			
долгосрочные	1410	237 849	
обязательства	1420	2 848	
долгосрочные	1430	-	
долгосрочные	1450	1 121 999	
краткосрочные	1510	83	
Кредиторская задолженность	1520	84 751	
Доходы будущих периодов **	1530	-	
краткосрочные	1540	1 929	
краткосрочные	1550	-	
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	1 449 459	
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	440 045	

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признаваемых в качестве чистых активов

**1Б-Б"**

а 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
1 195 451	726 933
-	-
-	-
401	401
127 084	127 111
26 508	43 494
91 094	53 399
72 805	114 194
-	-
79	2 578
368	-
1 513 790	1 068 110
255 800	279 737
2 847	2 414
-	-
772 145	357 781
101	214
68 558	34 873
-	-
1 128	1 943
-	-
1 100 579	676 962
413 211	391 147

капитал.

инных организацией в связи с

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незакончен**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорин Валерий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 23 марта 2023 г.





## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТУРСИ  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	Н
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	
разработок	1120	-	
активы	1130	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	
Основные средства	1150	1 561 417	
материальные ценности	1160	-	
долгосрочные	1170	-	
Отложенные налоговые активы	1180	401	
Прочие внеоборотные активы	1190	127 089	
Запасы	1210	13 697	
по приобретенным ценностям	1220	122 860	
Дебиторская задолженность*	1230	63 950	
краткосрочные	1240	-	
эквиваленты	1250	87	
Прочие оборотные активы	1260	3	
<b>ИТОГО активы</b>	-	1 889 504	
<b>Пассивы</b>			
долгосрочные	1410	237 849	
обязательства	1420	2 848	
долгосрочные	1430	-	
долгосрочные	1450	1 121 999	
краткосрочные	1510	83	
Кредиторская задолженность	1520	84 751	
Доходы будущих периодов **	1530	-	
краткосрочные	1540	1 929	
краткосрочные	1550	-	
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	1 449 459	
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	440 045	

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признаваемых в качестве доходов

**1Б-Б"**

а 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
1 195 451	726 933
-	-
-	-
401	401
127 084	127 111
26 508	43 494
91 094	53 399
72 805	114 194
-	-
79	2 578
368	-
1 513 790	1 068 110
255 800	279 737
2 847	2 414
-	-
772 145	357 781
101	214
68 558	34 873
-	-
1 128	1 943
-	-
1 100 579	676 962
413 211	391 147

капитал.

нных организацией в связи с

## 2.2. Незавершенные

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
			3
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	943 318
	5250	за 2021г.	463 381
в том числе:			
Реконструкция незавершенного строительством ГК "ТУРИСТ" для	5241	за 2022г.	141 443
	5251	за 2021г.	100 278
Стилобат (Блок Б)	5242	за 2022г.	121 049
	5252	за 2021г.	88 944
Реконструкция системы теплоснабжения (Блок Б)	5243	за 2022г.	544
	5253	за 2021г.	210
ВС Система охранного теленаблюдения стройплощадки (Временное строительное	5244	за 2022г.	38
	5254	за 2021г.	-
Система пожаротушения (Блок А)	5245	за 2022г.	2 995
	5255	за 2021г.	156
Система автоматизации и диспетчеризации климата (Блок А)	5246	за 2022г.	110
	5256	за 2021г.	110
Система теплоснабжения (Наружные сети)	5247	за 2022г.	100
	5257	за 2021г.	100
Система теплоснабжения (Блок А)	5248	за 2022г.	2 077
	5258	за 2021г.	150
Система водоснабжения и водоотведения (Наружные сети)	5249	за 2022г.	300
	5259	за 2021г.	300
Слаботочные системы (Блок А)		за 2022г.	300
		за 2021г.	300
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения (Блок А)		за 2022г.	231
		за 2021г.	231
Подземная автомобильная парковка		за 2022г.	180
		за 2021г.	180
Подземный пешеходный переход к входу №1 станции "Площадь Маркса"		за 2022г.	13
		за 2021г.	5
Система Общеобменной вентилиации (Блок А)		за 2022г.	18 848
		за 2021г.	3 108
Система теплоснабжения и холодного водоснабжения (Блок А)		за 2022г.	692
		за 2021г.	692
Система электроснабжения (Наружные сети)		за 2022г.	150
		за 2021г.	150
Станция пожаротушения №1		за 2022г.	1 980
		за 2021г.	1 980
Тяговая Подстанция (подвал Стилобата)		за 2022г.	4 272
		за 2021г.	582
Бытовая канализация (Наружные сети)		за 2022г.	61
		за 2021г.	61

Архитектурное освещение фасада (Блок А)	за 2022г.	56
	за 2021г.	56
Трансформаторная подстанция (Блок А)	за 2022г.	2 852
	за 2021г.	2 852
Система вентиляции и дымоудаления (Стилобат)	за 2022г.	432
	за 2021г.	432
Система кондиционирования (хладоснабжения) (Стилобат)	за 2022г.	170
	за 2021г.	170
Система пожаротушения Блока Б	за 2022г.	457
	за 2021г.	-
Система канализации (Блока А)	за 2022г.	39 825
	за 2021г.	-
Система водоснабжения и водоотведения (Блок А)	за 2022г.	117
	за 2021г.	-
Блок Б Стилобат Демонтаж эстакады, доработка грунта в ТП, доработка грунта по	за 2022г.	668
	за 2021г.	-
Лифт пассажирский № 4 г/п 1000кг, 25 ост. Инвен. №304	за 2022г.	1 481
	за 2021г.	-
Лифт пассажирский № 5 г/п 1000кг, 25 ост. Инвен. №305	за 2022г.	1 481
	за 2021г.	-
Лифт пассажирский № 1 г/п 1000кг, 25 ост. Инвен. №301	за 2022г.	1 366
	за 2021г.	-
Лифт пассажирский № 2 г/п 1000кг, 25 ост. Инвен. №302	за 2022г.	1 464
	за 2021г.	-
Лифт пассажирский № 3 г/п 1600кг, 25 ост. Инвен. №303	за 2022г.	1 365
	за 2021г.	-
Проектные работы по пристройке к блоку Б	за 2022г.	1 059
	за 2021г.	1 059
Блок Б (нежилое помещение) кадастровый №54:35:064241:164	за 2022г.	78 791
	за 2021г.	6 277
Блок А (незавершенный строительством объект) кадастровый № 54:35:064241:172	за 2022г.	516 318
	за 2021г.	254 998
Система теплоснабжения (Стилобат)	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Система канализации (Стилобат)	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Подъемник ПМГ-1-04	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Система отопления и водоснабжения	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Благоустройство территории	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Электродвигатель 5АИ 132М4 11/1500	за 2022г.	27
	за 2021г.	-
Выключатель ВП-19М-21Б-292-65У2.28	за 2022г.	4
	за 2021г.	-
Ворота секционные ZAIGER-Classic PRO инв. № 310	за 2022г.	-
	за 2021г.	-
Сервер с ПО Сервер куплен в 2022 Инв. №0000311	за 2022г.	-
	за 2021г.	-

Вилы паллетные Impulse PF 1800-1200 BOBCAT S530		за 2022г.	-
		за 2021г.	-
Станок для резки арматуры GQ50		за 2022г.	-
		за 2021г.	-
Станок для гибки арматуры GW42SA		за 2022г.	-
		за 2021г.	-
МФУ лазерное KYOCERA ECOAYS M8124cidn "4в1"		за 2022г.	-
		за 2021г.	-
Насос REXA PRO C08FA-435/E35/ЕAF1E2- T0039-540-0		за 2022г.	-
		за 2021г.	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств  
реконструкции и с**

Наименование показателя	Код	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-
в том числе:		
Мини погрузчик BOBCAT S530 Инв. №0000115	5261	-
Подъемник ПМГ-1-04 Инв.№БП-000042	5262	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-
в том числе:		
	5271	-

## капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
377 466	(76)	(311)	1 320 397
480 457	(36)	(484)	943 318
40 820	45	-	182 218
41 166	-	-	141 443
131 167	-	-	252 216
32 105	-	-	121 049
-	-	-	544
334	-	-	544
-	-	-	38
38	-	-	38
310	-	-	3 305
2 839	-	-	2 995
-	-	-	110
-	-	-	110
234	-	-	334
-	-	-	100
-	-	-	2 077
1 927	-	-	2 077
2 891	-	-	3 191
-	-	-	300
-	-	-	300
-	-	-	300
-	-	-	231
-	-	-	231
989	-	-	1 169
-	-	-	180
2 107	-	-	2 120
9	-	-	13
13 238	-	-	32 086
15 740	-	-	18 848
-	-	-	692
-	-	-	692
3 880	-	-	4 030
-	-	-	150
-	-	-	1 980
-	-	-	1 980
7 769	-	-	12 041
3 690	-	-	4 272
-	-	-	61
-	-	-	61

-	-	-	56
-	-	-	56
-	-	-	2 852
-	-	-	2 852
-	-	-	432
-	-	-	432
-	-	-	170
-	-	-	170
-	-	-	457
457	-	-	457
10 343	-	-	50 168
39 825	-	-	39 825
373	-	-	490
117	-	-	117
-	-	-	668
668	-	-	668
341	-	-	1 822
1 481	-	-	1 481
251	-	-	1 732
1 481	-	-	1 481
466	-	-	1 833
1 366	-	-	1 366
430	-	-	1 894
1 464	-	-	1 464
431	-	-	1 796
1 365	-	-	1 365
-	-	-	1 059
-	-	-	1 059
27 767	-	-	106 559
72 550	36	-	78 791
116 526	-	-	632 844
261 320	-	-	516 318
605	-	-	605
-	-	-	-
301	-	-	301
-	-	-	-
85	-	-	85
-	-	-	-
5 021	-	-	5 021
-	-	-	-
10 810	-	-	10 810
-	-	-	-
-	27	-	-
27	-	-	27
-	4	-	-
4	-	-	4
180	-	(180)	-
-	-	-	-
131	-	(131)	-
-	-	-	-

-	-	-	-
57	-	(57)	-
-	-	-	-
121	-	(121)	-
-	-	-	-
95	-	(95)	-
-	-	-	-
110	-	(110)	-
-	-	-	-
102	-	(102)	-

**ств в результате достройки, дооборудования,  
частичной ликвидации**

за 2021г.
87
57
31
-
-

## 2. Основн

### 2.1. Наличие и движ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2022г.	455 331	(203 198)	311
	5210	за 2021г.	455 887	(192 335)	484
в том числе:					
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	332	(240)	131
	5211	за 2021г.	235	(222)	110
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	110 028	(90 489)	-
	5212	за 2021г.	109 812	(86 552)	216
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	15 301	(4 433)	180
	5213	за 2021г.	15 199	(4 324)	102
Здания	5204	за 2022г.	308 308	(102 051)	-
	5214	за 2021г.	308 308	(95 813)	-
Сооружения	5205	за 2022г.	10 183	(4 067)	-
	5215	за 2021г.	10 183	(2 582)	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	3 680	(1 838)	-
	5216	за 2021г.	4 619	(2 772)	57
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	215	(79)	-
	5217	за 2021г.	245	(70)	-
Земельные участки	5208	за 2022г.	7 285	-	-
	5218	за 2021г.	7 285	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2022г.	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-
в том числе:					
	5221	за 2022г.	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	84
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	10 164
	5288	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
21 263	20 686
-	-
-	-
-	-
10 164	8 323
-	-

**3.2. Иное использование фи**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**3. Финансовые г**

**3.1. Наличие и движение фи**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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.	-	-	-



## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансова я стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 508	-	26 508
	5420	за 2021г.	43 494	-	43 494
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	26 508	-	26 508
	5421	за 2021г.	43 407	-	43 407
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-
	5423	за 2021г.	87	-	87
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 марта 2023 г.

**2. Запасы в залоге**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-







**5. Дебиторс**  
**5.1. Наличие и д**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					поступ
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2022г.	72 805	-	3 361
	5530	за 2021г.	114 166	-	34 287
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	59 013	-	831
	5531	за 2021г.	30 497	-	30 047
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 019	-	1 687
	5532	за 2021г.	80 987	-	4 094
Прочая	5513	за 2022г.	1 773	-	843
	5533	за 2021г.	2 682	-	147
	5514	за 2022г.	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	72 805	-	3 361
	5520	за 2021г.	114 166	-	34 287

**дебиторская и кредиторская задолженность**  
**движение дебиторской задолженности**

Изменения за период							На конец
приращение	выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- 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
причитающие проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
146	(12 299)	-	-	-	-	-	63 950
57	(75 841)	-	-	-	-	125	72 805
-	(3 419)	-	-	-	-	-	56 425
-	(1 532)	-	-	-	-	-	59 013
-	(8 548)	-	-	-	-	-	5 158
-	(73 062)	-	-	-	-	-	12 019
146	(395)	-	-	-	-	-	2 367
57	(1 247)	-	-	-	-	125	1 773
-	-	-	-	-	-	X	-
-	-	-	-	-	-	X	-
146	(12 299)	-	-	X	-	-	63 950
57	(75 841)	-	-	X	-	125	72 805



### 5.2. Просроченная деби

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		учт
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	
прочая	5543	-	-	
	5544	-	-	

### 5.3. Наличие и движение кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -
в том числе:					
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	255 800 279 737	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	68 658 35 087	47 745 50 873	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	48 141 15 571	38 149 40 174	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	10 977 13 495	8 263 4 248	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	9 113 5 676	1 303 3 273	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	100 214	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- 2 889	
прочая	5566	за 2022г.	327	190	

	5586	за 2021г.	131	288
	5567	за 2022г.	-	-
	5587	за 2021г.	-	-
Итого	5550	за 2022г.	68 658	47 745
	5570	за 2021г.	35 087	50 873

**торская задолженность**

На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**кредиторской задолженности**

Изменения за период							Остаток на конец периода
прирост	выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(17 951)	-	-	-	-	-	237 849
-	(23 937)	-	-	-	-	-	255 800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
15 429	(47 064)	(17)	-	-	-	-	84 751
24 344	(41 780)	-	-	-	125	11	68 658
24	(25 414)	(17)	-	-	-	-	60 883
191	(7 795)	-	-	-	-	-	48 141
-	(4 382)	-	-	-	-	-	14 858
-	(6 766)	-	-	-	-	-	10 977
326	(2 272)	-	-	-	-	-	8 470
66	-	-	-	-	98	-	9 113
15 079	(15 097)	-	-	-	-	-	100
24 086	(24 199)	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(2 889)	-	-	-	-	-	-
-	(77)	-	-	-	-	-	440

-	(131)	-	-	27	11	327
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
15 429	(46 951)	(17)	X	-	-	84 751
24 344	(41 781)	-	X	125	11	68 658

**5.4. Просроченн**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 23 марта 2023 г.

**ая кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-







**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 184
Расходы на оплату труда	5620	18 143
Отчисления на социальные нужды	5630	3 640
Амортизация	5640	9 992
Прочие затраты	5650	53 796
Итого по элементам	5660	86 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 755

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

за 2021г.
8 407
18 052
3 529
9 962
69 113
109 063
-
-
87
109 063

оваров

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	1 128	2 752

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 марта 2023 г.

1

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(1 923)	(28)	1 929

**8. Обеспечения об**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	12 243
Гарантийные удержания по СМР	5802	8 150
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
Обеспечения обязательств перед ПАО "Сбербанк"	5811	681 112

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**язательств**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
20 076	15 155
17 067	7 277
3 009	7 878
-	-
732 848	800 136

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

цб

за 2021г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-