

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.



## 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.	-	413 863	-	(413 863)	-
	5250	за 2021г.	-	18 124	-	(18 124)	-
в том числе:							
64984453 полувагон мод.12-9766	5241	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984438 полувагон мод.12-9766	5242	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984412 полувагон мод.12-9766	5243	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984446 полувагон мод.12-9766	5244	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984487 полувагон мод.12-9766	5245	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Enterprise MFP V635h Printer	5246	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X N7600PC i7-11370H 16Gb SSD 1Tb	5247	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 27ITL6 Black 27" FHD i5-1135G7/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/MX450 2	5248	за 2022г.	-	584	-	(584)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984461 полувагон мод.12-9766	5249	за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
64984420 полувагон мод.12-9766		за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
64984479 полувагон мод.12-9766		за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
64984370 полувагон мод.12-9766		за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
64984404 полувагон мод.12-9766		за 2022г.	-	3 700	-	(3 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 520d xDrive M sport Pure 31DC VIN: WBA31DC000CJ69069 гос.номер B015KK799		за 2022г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN Qashqai VIN: Z8NFBNJ11ES141016 гос.номер У117МА797		за 2022г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lexus RX300 / VIN: JTJBAMCA702169435		за 2022г.	-	7 367	-	(7 367)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SDLG E6400F зав.ном.VLGE640FTM0601176 рег.ном.40KB7917		за 2022г.	-	9 745	-	(9 745)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал 658931-03E XE26589B7M0000559		за 2022г.	-	3 895	-	(3 895)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал 658931-03E		за 2022г.	-	3 895	-	(3 895)	-

XE26589B / MU000561		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал 658931-03E XE26589B7M0000560		за 2022г.	-	3 895	-	(3 895)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал 658931-03E XE26589B7N0000564		за 2022г.	-	3 895	-	(3 895)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бортовой автомобиль на шасси MA3 658931-03E X89683443NODW4059		за 2022г.	-	3 973	-	(3 973)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000551		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000554		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000558		за 2022г.	-	3 950	-	(3 950)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000557		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000555		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000550		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000553		за 2022г.	-	3 957	-	(3 957)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал 658931-03E XE26589B7M0000543		за 2022г.	-	3 950	-	(3 950)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SDLG E6400F зав.ном.VLGE640FHM0601173 рег.ном.40KB7943		за 2022г.	-	10 646	-	(10 646)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термомасляная котельная установка мощностью 10500 кВт (ТКУ-10500-31-2021) для нагрева диатермическог		за 2022г.	-	73 960	-	(73 960)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке насыщенного пара производительностью 3000 кг пара/ч (ПБКУ-3000-32-2021) в ком		за 2022г.	-	16 355	-	(16 355)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор SANY, SY980H зав.номер SY0953CC00858/0F5110956N3120018CA		за 2022г.	-	47 608	-	(47 608)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20734/LZZALMWD9NS000734		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20729/LZZALMWD5NS000729		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20735/LZZALMWD0NS000735		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20737/LZZALMWD4NS000737		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20739/LZZALMWD5NS000739		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20741/LZZALMWD6NS000741		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20742/LZZALMWD8NS000742		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20743/LZZALMWDXNS000743		за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20744/LZZALMWD1NS000744	за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал SANY SKT90 S зав.номер KT090AE20745/LZZALMWD3NS000745	за 2022г.	-	15 263	-	(15 263)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф закрытый 2880*400*3960	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Система противопожарной защиты в помещении Объект-ММДЦ"Москва-Сити" уч.№4. апартаменты 4724,4725,472	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	980	-	(980)	-
Ноутбук Lenovo NB IP3-15IMH05 15/15-10300H/16/512GB+1TB/4Gb (81Y400TFRK)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Шкаф купе корпусной 300*2700*800	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
51226066 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
57206211 Вагон-цистерна мод.15-150-04	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
51225415 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
57212813 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Ноутбук HP 250G& [2E9J9EA] Silver 15.6 FHD i5 1035G1/16Gb/512Gd SSD/W10Pro	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Шкаф комбинированный 2735*500*1900	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Шкаф 1000*420*2200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
57211393 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Усилитель мобильной сети (сигнал сотовой связи) Объект-ММДЦ"Москва-Сити" уч.№4. апартаменты 4724,472	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Шкаф комбинированный 2735*500*1900	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Шкаф закрытый 2880*715*2305	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
51225464 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Шкаф закрытый 2880*877*2325	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
57210965 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
51216885 Вагон-цистерна мод.15-5103-07	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Шкаф закрытый 2880*400*4017	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Шкаф закрытый 2880*400*3030	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Система вентиляции Объект-ММДЦ"Москва-Сити" уч.№4. апартаменты 4724, 4725, 4726	за 2022г.	-	-	-	-	-

уч.№4. апартаменты 4/24,4/25,4/26		за 2021г.	-	750	-	(750)	-
54618301 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Опорная тумба НДО 1520*580*h570 мм, лак, цвет-матовый белый (03), цвет-белый (280 wite)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
57210890 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Помещение, общей площадью 31,2 кв.м кадастровый номер 77:01:0004042:20550		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 437	-	(7 437)	-
Сервер Lenovo TopSeller*3550 M5 Rack 1U, Xeon 8C E5-2680 v3 (12Cores, 30M Cache, 2.50GHz)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	260	-	(260)	-
57210452 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Система кондиционирования Объект-ММДЦ"Москва-Сити" уч.№4. апартаменты 4724,4725,4726		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	910	-	(910)	-
Наружный блок кондиционера MITSUBISHI MXZ-5E 102 VA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
57213415 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Шкаф комбинированный 2735*500*2300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Сетевое оборудование HP JG926A HP 1920-24G-PoE+(370W) Switch Web-managed, Limited CLI, 24*10/100/100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
57205023 Вагон-цистерна мод.15-150-04		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
51276889 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
50687425 Вагон-цистерна мод.15-5103-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-

**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	355 049	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 146	222 548	179 218
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	779 797	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	170 264	1 086 214	1 037 878
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	20 325	14 149	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	414	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	39 952	-	2 207 094	(39 952)	-	33 164	-	2 207 094	-
	5311	за 2021г.	-	-	39 952	-	-	500	-	39 952	-
в том числе:											
Займы выданные физическим лицам	5302	за 2022г.	39 952	-	13 004	(39 952)	-	880	-	13 004	-
	5312	за 2021г.	-	-	39 952	-	-	500	-	39 952	-
Стоимость вложений в уставный капитал других организаций	5303	за 2022г.	-	-	1 761 000	-	-	-	-	1 761 000	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вложения, связанные с приобретением доли в уставном капитале других организаций	5304	за 2022г.	-	-	2 400	-	-	-	-	2 400	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования по договорам займа		за 2022г.	-	-	430 689	-	-	32 284	-	430 689	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	382 000	(251 000)	148 236	(278 580)	251 000	26 145	-	251 656	-
	5315	за 2021г.	269 500	(251 000)	131 000	(18 500)	-	10 999	-	382 000	(251 000)
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	382 000	(251 000)	148 236	(278 580)	251 000	26 145	-	251 656	-
	5316	за 2021г.	269 500	(251 000)	131 000	(18 500)	-	10 999	-	382 000	(251 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	421 952	(251 000)	2 355 330	(318 532)	251 000	59 309	-	2 458 750	-
	5310	за 2021г.	269 500	(251 000)	170 952	(18 500)	-	11 499	-	421 952	(251 000)

**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	1 761 000	-	-
в том числе:				
доля в уставном капитале	5321	1 761 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

3 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	20 694	-	-	32 638	-	-	-	-	(20 694)	-	32 638	-
	5521	за 2021г.	-	-	20 694	-	-	-	-	-	-	-	20 694	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	20 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	20 694	-	-	-	-	-	-	-	20 694	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	32 638	-	-	-	-	-	-	32 638	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 049 606	(267 544)	3 563 495	-	(761 419)	(486)	(256 433)	-	(127 051)	211 040	3 935 185	(102 773)
	5530	за 2021г.	915 612	(257 005)	530 775	-	(389 688)	(6 219)	-	-	(1 447)	-	1 049 606	(267 544)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	385 365	(10 629)	473 053	-	(341 092)	(425)	-	-	(8 323)	78	508 656	(102 291)
	5531	за 2021г.	385 655	(5 660)	155 320	-	(153 796)	(367)	-	-	(1 447)	-	385 365	(10 629)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	374 765	-	1 083 919	-	(110 079)	(6)	-	-	(118 686)	116	1 230 029	-
	5532	за 2021г.	42 789	-	341 084	-	(9 000)	(108)	-	-	248	-	374 765	-
Прочая	5513	за 2022г.	289 476	(256 915)	2 006 523	-	(310 248)	(55)	(256 433)	-	(42)	210 846	2 196 500	(482)
	5533	за 2021г.	487 169	(251 345)	34 371	-	(226 892)	(5 744)	-	-	-	-	289 476	(256 915)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 070 300	(267 544)	3 563 495	32 638	(761 419)	(486)	(256 433)	X	(147 745)	211 040	3 967 823	(102 773)
	5520	за 2021г.	915 612	(257 005)	551 469	-	(389 688)	(6 219)	-	X	(1 447)	-	1 070 300	(267 544)

## 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	102 773	-	267 544	-	257 005	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 291	-	10 629	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	5 660	-
прочая	5543	482	-	256 915	-	251 345	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	130 250	1 585 839	-	(28 050)	-	(102 200)	-	-	1 585 839
	5571	за 2021г.	-	130 250	-	-	-	-	-	-	130 250
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	125 000	-	-	(22 800)	-	(102 200)	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	125 000	-	-	-	-	-	-	125 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 250	428 906	-	(5 250)	-	-	-	-	428 906
	5574	за 2021г.	-	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250
авансы полученные	5555	за 2022г.	-	1 156 933	-	-	-	-	X	X	1 156 933
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	575 936	8 262 115	32 537	(4 251 996)	(49)	102 200	29 059	210 767	4 617 422
	5580	за 2021г.	653 805	296 340	8 525	(325 744)	(58 439)	-	1 447	-	575 936
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	269 752	773 217	79	(147 931)	(49)	-	20 694	-	915 762
	5581	за 2021г.	447 046	131 945	489	(251 526)	(58 202)	-	-	-	269 752
авансы полученные	5562	за 2022г.	83 551	1 165 141	-	(51 056)	-	-	8 323	(78)	1 205 881
	5582	за 2021г.	45 951	40 562	-	(4 384)	(26)	-	1 447	-	83 551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	69 404	1 836	9	(268 891)	-	-	42	210 845	53 447
	5583	за 2021г.	125 233	-	6 877	(62 706)	-	-	-	-	69 404
кредиты	5564	за 2022г.	122 618	3 879 589	32 423	(3 758 582)	-	102 200	-	-	378 634
	5584	за 2021г.	-	121 581	1 037	-	-	-	-	-	122 618
займы	5565	за 2022г.	922	-	26	(948)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	800	122	-	-	-	-	-	922
прочая	5566	за 2022г.	29 689	2 442 332	-	(24 588)	-	-	-	-	2 442 332
	5586	за 2021г.	35 576	1 452	-	(7 128)	(211)	-	-	-	29 689
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	706 186	9 847 954	32 537	(4 280 046)	(49)	X	29 059	210 767	6 203 261
	5570	за 2021г.	653 805	426 590	8 525	(325 744)	(58 439)	X	1 447	-	706 186

**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)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	118 284	35 630
Расходы на оплату труда	5620	103 949	82 275
Отчисления на социальные нужды	5630	22 830	17 764
Амортизация	5640	82 853	1 166
Прочие затраты	5650	6 110 045	5 331 176
Итого по элементам	5660	6 437 961	5 468 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 546 650	-
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	9 984 611	5 468 011

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 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	14 982	9 688	(8 220)	(164)	16 286

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

3 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	2 929 656	2 368 701	2 544 772
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

3 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назарова Марина  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.