

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Ермак Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Переоценка		начислено амортизации		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	23 748						(8 506)	329	(14 061)	5 171
	5210	за 2021г.	17 175	(5 735)	10 493	(4 581)	1 661	(6 269)	-	-	-	25 586
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	4 106	(1 792)	329	(75)	50	(1 117)	-	-	4 361	(2 659)
	5211	за 2021г.	5 269	(1 817)	424	(175)	51	(1 437)	-	-	5 518	(3 203)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	8 407	(1 958)	-	(4 803)	1 637	(1 492)	-	-	3 604	(1 813)
	5212	за 2021г.	5 535	(1 167)	4 074	(776)	419	(1 636)	-	-	8 833	(2 384)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	3 104	(1 531)	-	(1 295)	630	(515)	-	-	1 809	(1 416)
	5213	за 2021г.	2 225	(1 009)	1 014	(135)	80	(601)	-	-	3 104	(1 531)
Сооружения	5204	за 2022г.	68	(48)	-	-	-	(13)	-	-	68	(61)
	5214	за 2021г.	68	(34)	-	-	-	(13)	-	-	68	(48)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	8 063	(3 177)	-	(7 888)	2 853	(779)	-	-	2 226	(1 103)
	5215	за 2021г.	4 078	(1 707)	4 981	(3 495)	1 112	(2 582)	-	-	8 063	(3 177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	12 511	(2 573)	-	-	-	(2 160)	-	-	10 460	(4 323)
	5230	за 2021г.	15 010	-	-	-	-	(2 399)	-	-	12 511	(2 399)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	12 511	(2 573)	-	-	-	(2 160)	-	-	10 460	(4 323)
	5231	за 2021г.	15 010	-	-	-	-	(2 399)	-	-	12 511	(2 399)

## 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.	-	329	-	(329)	-
	5250	за 2021г.	-	10 604	(111)	(10 493)	-
в том числе:							
Контейнер 20 фут	5241	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настольная лампа "Север"	5242	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i7 (1)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Станция компрессорная ММЗ-ПВ/1,0 на шасси	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 014	-	(1 014)	-
Аппарат плазменной резки Airforce 80 IGBT /Алгога-Pro	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Кран "Пионер" , г/п 750 кг, 60м, на колесах без к/р разб. стрела	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Аррей iPad Pro 11 512 Gb	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	249	111	(138)	-
Аппарат сварочный ТРАССА М с SD картой в транспортновом контейнере	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Вагон-бытовка (1)	5249	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20т (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Вагон-бытовка (сантехническая) (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Вагон-бытовка (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Вагон-бытовка (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Вагон-бытовка (5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Вагон-бытовка (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Вагон-бытовка (6)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Вагон-бытовка (7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Вагон-бытовка (8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-



Вагон-бытовка (24)	за 2021г.	-	85	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Вагон-бытовка (25)	за 2021г.	-	85	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Вагон-бытовка с кондиционером	за 2021г.	-	85	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Бытовка-контейнер (1)	за 2021г.	-	120	(120)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Бытовка-контейнер (2)	за 2021г.	-	42	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автоматизированное раб. местоАРМ в сост: мат. лата, процессор, мод. памяти, накопит, корпус, бл. пит	за 2021г.	-	68	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Шкаф Valberg AMH 1891 с опечатаывающим устройством	за 2021г.	-	48	(48)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BFYHK60S181419	за 2021г.	-	2 051	(2 051)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4FK70S115909	за 2021г.	-	833	(833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BFYHK70S184944	за 2021г.	-	2 097	(2 097)	-
	за 2022г.	-	-	-	-

### 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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 169	4 169	32 028
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	-	-	-



Ермак Роман Сергеевич

Руководитель (подпись)

24 марта 2023 г.

---

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Ермак Роман Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	206 904	-	206 904	4 345 568	(4 532 008)	2 099	(2 099)	X	20 465	-	20 465
	5420	за 2021г.	201 621	-	201 621	8 594 221	(8 588 938)	-	-	X	206 904	-	206 904
в том числе:	5401	за 2022г.	206 904	-	206 904	365 400	(551 839)	2 099	(2 099)		20 465	-	20 465
	5421	за 2021г.	114 812	-	114 812	263 334	(171 242)	-	-		206 904	-	206 904
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5405	за 2022г.	-	-	-	3 980 169	(3 980 169)	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021г.	86 809	-	86 809	8 330 887	(8 417 696)	-	-		-	-	-
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Ермак Роман Сергеевич**  
(Ивановский район, Москва)

24 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)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															Выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	550 953	-	2 577 977	-	(253 803)	-	-	-	-	-	-	-	2 875 127	-
	5521	за 2021г.	-	-	570 120	-	(19 167)	-	-	-	-	-	-	-	550 953	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	289 733	-	34 470	-	(253 399)	-	-	-	-	-	-	70 804	-
	5522	за 2021г.	-	-	289 733	-	-	-	-	-	-	-	-	289 733	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	260 811	-	2 543 507	-	-	-	-	-	-	-	-	2 804 318	-	
	5523	за 2021г.	-	-	279 821	-	(19 010)	-	-	-	-	-	-	260 811	-	
Прочая	5504	за 2022г.	409	-	-	-	(405)	-	-	-	-	-	-	4	-	
	5524	за 2021г.	-	-	566	-	(157)	-	-	-	-	-	-	409	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 846 477	(113 597)	124 029	21 876	(4 873 355)	(7 388)	(44 066)	-	-	-	-	1 113 647	(116 410)	
	5530	за 2021г.	3 040 966	-	3 103 090	12 444	(307 827)	(565)	-	-	-	-	-	5 846 477	(113 597)	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 060	(124)	164 637	-	-	-	-	-	-	-	262 697	(4 206)	
	5531	за 2021г.	369 573	-	-	-	(271 513)	-	-	-	-	-	-	98 060	(124)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 262 998	(113 473)	77 629	-	(4 872 751)	(93)	(44 066)	-	-	-	-	467 782	(112 205)	
	5532	за 2021г.	2 636 020	-	2 627 543	-	-	(565)	-	-	-	-	-	5 262 998	(113 473)	
Прочая	5513	за 2022г.	14 256	-	3 222	21 876	(604)	(7 295)	-	-	-	-	-	33 464	-	
	5533	за 2021г.	35 373	-	4 384	12 444	(36 314)	-	-	-	-	-	-	14 256	-	
46 счет	5514	за 2022г.	471 163	-	(121 458)	-	-	-	-	-	-	-	-	349 705	-	
	5534	за 2021г.	-	-	471 163	-	-	-	-	-	-	-	-	471 163	-	
Итого	5500	за 2022г.	6 397 430	(113 597)	2 702 006	21 876	(5 127 158)	(7 388)	(44 066)	X	-	-	-	3 988 774	(116 410)	
	5520	за 2021г.	3 040 966	-	3 673 210	12 444	(326 994)	(565)	-	-	-	-	-	6 397 430	(113 597)	

## 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	(116 410)	(116 410)	(113 597)	(113 597)	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(4 206)	(4 206)	(124)	(124)	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(112 205)	(112 205)	(113 472)	(113 472)	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 209 957	-	-	-	-	-	-	-	3 147 957
	5571	за 2021г.	-	3 273 648	-	(3 062 000)	(54 960)	-	-	-	6 209 957
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 812	-	-	(3 812)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	(3 069)	6 881	-	-	-	3 812
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022г.	177 950	-	-	(33 678)	-	-	X	X	144 272
	5575	за 2021г.	-	229 841	-	(51 891)	-	-	X	X	177 950
авансы полученные	5556	за 2022г.	6 028 195	-	-	(3 024 510)	-	-	X	X	3 003 685
	5576	за 2021г.	-	3 043 807	-	-	-	-	X	X	6 028 195
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	538 404	639 748	17 152	(370 774)	(11)	(11)	-	-	826 525
	5580	за 2021г.	3 400 002	361 441	3 723	(237 108)	(14)	(14)	-	-	538 404
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	400 020	129 153	11 726	(349 496)	(11)	(11)	-	-	191 392
	5581	за 2021г.	383 796	249 636	3 206	(236 604)	(14)	(14)	-	-	400 020
авансы полученные	5562	за 2022г.	61 040	449 183	-	-	-	-	-	-	510 223
	5582	за 2021г.	2 984 389	61 040	-	-	-	-	-	-	61 040
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	66 095	1 215	4 764	(13 786)	-	-	-	1 937	60 225
	5583	за 2021г.	15 766	48 284	517	(103)	-	-	-	1 732	66 095
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 250	60 196	662	(7 492)	-	-	-	-	64 686
	5586	за 2021г.	16 051	2 481	-	(401)	-	-	-	-	11 250
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	6 748 361	639 748	17 152	(3 432 774)	(11)	(11)	X	X	3 974 482
	5570	за 2021г.	3 400 002	3 635 089	3 723	(292 068)	(14)	(14)	X	X	6 748 361

## 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)  
Ермак Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	317 258	164 059
Расходы на оплату труда	5620	157 748	204 211
Отчисления на социальные нужды	5630	45 243	57 666
Амортизация	5640	3 916	8 216
Прочие затраты	5650	3 522 619	8 025 049
Итого по элементам	5660	4 046 784	8 459 201
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	-	86 809
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 046 784	8 546 010

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ермак Роман Сергеевич**  
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (109)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 683	15 445	(16 332)	(109)	9 688



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Ермак Роман Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	133	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Ермак Роман Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Ермак Роман Сергеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Москапстрой - Строительное Управление №1"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 816	15 242	11 440
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 137	9 938	15 010
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	51 286	75 673	29 681
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 465	206 904	201 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	682	477	261
Дебиторская задолженность*	1230	3 872 363	6 283 833	3 040 966
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 357	160 565	7 278
Прочие оборотные активы	1260	1 196	1 662	2 251
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 959 302</b>	<b>6 754 294</b>	<b>3 308 508</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70 547	95 129	1 097
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 974 482	6 748 363	3 400 002
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 688	10 683	10 006
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 054 717</b>	<b>6 854 175</b>	<b>3 411 105</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(95 415)</b>	<b>(99 881)</b>	<b>(102 597)</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	15 243	-	15 242
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 112	(174)	9 938
Отложенные налоговые активы	1180	75 638	35	75 672
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>100 992</b>	<b>(139)</b>	<b>100 853</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 754 433</b>	<b>(139)</b>	<b>6 754 294</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 742)	(139)	(106 881)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(99 742)</b>	<b>(139)</b>	<b>(99 881)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 129	-	95 129
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>95 129</b>	<b>-</b>	<b>95 129</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 754 433</b>	<b>(139)</b>	<b>6 754 294</b>