

[illegible]

1.2. 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.	-	249	-	(59)	190
	5250	за 2021г.	-	3 420	-	(3 420)	-
в том числе:							
Поперечно-строгальный станок 7307TD	5241	за 2022г.	-	190	-	-	190
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЕЧЬ УППФ-3М	5242	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный станок 16K20	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Токарный станок 1М 63Н	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Фрезерный станок 6Д12	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Фрезерный станок СФ676	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	315	-	(315)	-
Станок токарный GN-1640 ZX	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	980	-	(980)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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 (зalog и др.)	5286	1 475	1 797	2 119
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Аносов Дмитрий Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

2.2. 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 Аносов Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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-краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	7 796	-	90	-	(7 249)	-	-	-	-	637	-
	5530	за 2021г.	12 318	-	44	-	(4 566)	-	-	-	-	7 796	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	6 855	-	42	-	(6 505)	-	-	-	-	392	-
	5531	за 2021г.	11 262	-	25	-	(4 432)	-	-	-	-	6 855	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	931	-	-	-	(734)	-	-	-	-	197	-
	5532	за 2021г.	912	-	19	-	-	-	-	-	-	931	-
Прочая	5513	за 2022г.	10	-	48	-	(10)	-	-	-	-	48	-
	5533	за 2021г.	144	-	-	-	(134)	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	7 796	-	90	-	(7 249)	-	-	X	-	637	-
	5520	за 2021г.	12 318	-	44	-	(4 566)	-	-	X	-	7 796	-

3.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 029	3 850	-	(588)	-	(4 786)	-	-	2 505
	5571	за 2021г.	6 471	1 150	-	(741)	-	(2 851)	-	-	4 029
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 029	3 850	-	(588)	-	(4 786)	-	-	2 505
	5573	за 2021г.	5 982	1 150	-	(252)	-	(2 851)	-	-	4 029
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	489	-	-	(489)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 967	8 621	87	(14 592)	-	4 786	-	-	6 869
	5580	за 2021г.	6 007	10 082	117	(11 090)	-	2 851	-	-	7 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 656	37	-	(3 547)	-	-	-	-	146
	5581	за 2021г.	2 495	1 161	-	-	-	-	-	-	3 656
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1 117	-	-	-	-	-	-	1 117
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	679	-	-	(213)	-	-	-	-	466
	5583	за 2021г.	720	31	-	(72)	-	-	-	-	679
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 358	71	87	(3 514)	-	4 786	-	-	4 788
	5585	за 2021г.	2 161	686	117	(2 457)	-	2 851	-	-	3 358
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	274	7 396	-	(7 318)	-	-	X	X	352
	5587	за 2021г.	143	8 204	-	(8 073)	-	-	X	X	274
Расчеты по лизингу	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	488	-	-	(488)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 996	12 471	87	(15 180)	-	X	-	-	9 374
	5570	за 2021г.	12 478	11 232	117	(11 831)	-	X	-	-	11 996

3.4. 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)

Аносов Дмитрий Игоревич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СПЕЦСЕРВИС»
 ИНН 4001010270 *
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., КОСОВСКИЙ РАЙОН, д. 100, стр. 1

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 698	6 973
Расходы на оплату труда	5620	7 397	8 055
Отчисления на социальные нужды	5630	820	899
Амортизация	5640	1 350	2 254
Прочие затраты	5650	5 972	5 470
Итого по элементам	5660	18 237	23 651
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	18 237	23 651

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



Руководитель
Аносов Дмитрий Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аносов Дмитрий Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 года



6. 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	-	-	-
Основные средства в залоге по договорам микрозайма у ГФП				
КО	5811	1 475	1 797	2 119



Руководитель / Аносов Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.