

[illegible]

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.	-	481	-	(415)	66
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
SAR9004_T_Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 16	5241	за 2022г.	-	66	-	-	66
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	17 087	17 087	17 087
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Генеральный директор управляющей организации - АО "ПБК"

**Чермашенцев Евгений
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 905	(7 496)	17 491	-	(4 093)	(1 588)	(1 551)	-	-	-	38 715	(6 644)
	5530	за 2021г.	24 864	(5 009)	15 778	1 044	(14 142)	(231)	(2 494)	-	408	-	26 905	(7 496)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 527	(3 549)	13 853	-	(2 689)	(992)	(729)	-	-	-	21 699	(3 131)
	5531	за 2021г.	20 377	(1 762)	4 499	-	(13 118)	(231)	(1 787)	-	-	-	11 527	(3 549)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 681	(2 304)	2 302	-	(1 326)	-	(233)	-	-	-	14 657	(2 302)
	5532	за 2021г.	2 698	(2 286)	11 279	-	(296)	-	(25)	-	-	-	13 681	(2 304)
Прочая	5513	за 2022г.	1 697	(1 643)	1 336	-	(78)	(596)	(589)	-	-	-	2 359	(1 211)
	5533	за 2021г.	1 789	(961)	-	1 044	(728)	-	(682)	-	408	-	1 697	(1 643)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	26 905	(7 496)	17 491	-	(4 093)	(1 588)	(1 551)	X	-	-	38 715	(6 644)
	5520	за 2021г.	24 864	(5 009)	15 778	1 044	(14 142)	(231)	(2 494)	X	408	-	26 905	(7 496)

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 креди- торской 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.	-	538 802	-	-	-	-	-	-	538 802
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	538 802	-	-	-	-	-	-	538 802
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	18 883	97 610	-	(10 470)	-	-	-	-	106 023
	5580	за 2021г.	40 322	3 420	27	(25)	(57)	-	408	-	18 883
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	641	100	-	(606)	-	-	-	-	135
	5581	за 2021г.	16 098	641	-	(16 098)	-	-	-	-	641
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 795	5 058	-	(9 417)	-	-	-	-	13 436
	5582	за 2021г.	24 009	2 779	-	(8 936)	(57)	-	-	-	17 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	447	-	-	(447)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	215	9	27	212	-	-	408	-	447
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	92 452	-	-	-	-	-	-	92 452
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	18 883	636 412	-	(10 470)	-	X	-	-	644 825
	5570	за 2021г.	40 322	3 420	27	(25)	(57)	X	408	-	18 883

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	-	-	-

Генеральный директор управляющей организации - АО "ПБК"

**Чермашенцев Евгений
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	190	296
Расходы на оплату труда	5620	32	-
Отчисления на социальные нужды	5630	24	-
Амортизация	5640	57 112	137
Прочие затраты	5650	90 026	174 979
Итого по элементам	5660	147 384	175 412
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(115)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	317	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 701	175 297

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

Генеральный директор управляющей организации - АО "ПБК"

**Чермашенцев Евгений
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	46	101	(46)	-	101

Генеральный директор управляющей организации - АО "ПБК"

**Чермашенцев Евгений
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.