

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	318 493	3 019	284 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160	283 690	(36 538)	283 690
Отложенные налоговые активы	1180	28	6 789	6 817
Итого по разделу I	1100	603 608	(26 730)	576 878
Дебиторская задолженность	1230	99 599	(46 493)	53 106
Итого по разделу II	1100	195 119	(100 961)	94 158
БАЛАНС	1600	798 727	(127 691)	671 036
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 428	11 582	90 010
Итого по разделу III	1300	184 285	11 582	195 867
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 234	9 685	16 919
Прочие обязательства	1450	242 164	(49 247)	192 917
Итого по разделу IV	1400	249 398	(54 632)	194 766
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	357 963	(84 641)	273 322
Итого по разделу V	1500	365 044	(84 641)	280 403
БАЛАНС	1700	798 727	(127 691)	671 036

Руководитель

(подпись)

ЖЕЛТУХИН

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПОРТ-КАРГО-СЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110		1 397	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	216 401	284 974	294 728
Доходные вложения в материальные ценности	1160	382601	283690	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 308	6 817	94
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 601	27 755	34 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 504	5 703	1 553
Дебиторская задолженность*	1230	332 258	53 106	254 737
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 127	5 463	144 612
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 163	986	18 796
Прочие оборотные активы	1260	2 431	1 145	34 723
ИТОГО активы	-	987 394	671 036	783 434
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 941	16 919	4 758
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	192 917	177 847	187 872
Заемные средства краткосрочные	1510	126 369	-	21 041
Кредиторская задолженность	1520	387 930	273 322	405 050
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 809	7 081	6 424
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	760 966	475 169	625 145
Стоимость чистых активов	-	226 428	195 867	158 289

* - 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.

**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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 431	(34)	(1 431)	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	1 431	-	(34)	-	-	-	-	-	1 431	-	(34)	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 431	(34)	(1 431)	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	1 431	-	(34)	-	-	-	-	-	1 431	-	(34)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	(1 431)	-	1 431	-
	5190	за 2021г.	-	1 431	-	(1 431)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	(1 431)	-	1 431	-
	5191	за 2021г.	-	1 431	-	(1 431)	-
ПО СКЛАД ПКС							



Руководитель ЖЕЛТУХИН Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода									
		Период		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	первоначальная стоимость	Поступило	выбыло объектов	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	накислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения				
		5200 за 2022г.	5210 за 2022г.													5201 за 2022г.	5211 за 2022г.	5202 за 2022г.	5212 за 2022г.
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные в том числе:	5200 за 2022г.	474 845	(60 929)	204 478	10 208	(70 830)	-	-	-	-	-	-	555 940	(121 551)	121 551				
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201 за 2022г.	2 318	(1 611)	51 328	-	(356)	-	-	-	-	-	-	53 646	(1 967)	53 646				
Транспортные средства	5202 за 2022г.	3 001	(2 014)	398	-	(534)	-	-	-	-	-	-	3 398	(2 548)	3 398				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203 за 2022г.	126 294	(5 091)	153 195	2 192	(21 614)	-	-	-	-	-	-	124 040	(26 705)	124 040				
Офисное оборудование	5204 за 2022г.	17 369	(5 798)	153 195	2 192	(7 826)	-	-	-	-	-	-	168 107	(11 433)	168 107				
Другие виды основных средств	5205 за 2022г.	257 411	(32 936)	153 150	10 014	(44 787)	-	-	-	-	-	-	289 624	(67 679)	289 624				
Спортивные средства	5206 за 2022г.	123 340	(33 312)	152 724	-	(20 843)	-	-	-	-	-	-	276 081	(63 954)	276 081				
Здания	5207 за 2022г.	1 056	(510)	193	193	(267)	-	-	-	-	-	-	863	(583)	863				
Земельные участки	5208 за 2022г.	1 535	(908)	547	-	(439)	-	-	-	-	-	-	2 081	(1 347)	2 081				
в том числе:	5209 за 2022г.	8 608	(5 978)	-	-	(392)	-	-	-	-	-	-	8 608	(6 370)	8 608				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5210 за 2022г.	8 750	(5 003)	-	-	(1 053)	-	-	-	-	-	-	8 750	(6 055)	8 750				
Транспортные средства	5211 за 2022г.	44 155	(12 083)	-	-	(2 319)	-	-	-	-	-	-	44 155	(14 401)	44 155				
Машины и оборудование (кроме офисного) погрузчики	5212 за 2022г.	44 155	(9 685)	-	-	(2 397)	-	-	-	-	-	-	44 155	(12 083)	44 155				
Машины и оборудование (дизельные)	5213 за 2022г.	19 510	(2 720)	-	-	(1 126)	-	-	-	-	-	-	19 510	(3 846)	19 510				
Борудование (дробилка)	5214 за 2022г.	19 510	(1 595)	-	-	(1 126)	-	-	-	-	-	-	19 510	(2 720)	19 510				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5215 за 2022г.	15 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 494	-	15 494				
Транспортные средства	5216 за 2022г.	27703	(2840)	167066	-	(8618)	-	-	-	-	-	-	194770	(10603)	194770				
Машины и оборудование (кроме офисного) погрузчики	5217 за 2022г.	7436	(1384)	21689	-	(553)	-	-	-	-	-	-	29124	(2163)	29124				
Борудование (дизельные)	5218 за 2022г.	639	(135)	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	639	(147)	639				
Борудование (дробилка)	5219 за 2022г.	6725	(1381)	734	-	108	-	-	-	-	-	-	734	(108)	734				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220 за 2022г.	2000	(328)	6052	-	(388)	-	-	-	-	-	-	13842	(3712)	13842				
Борудование (дизельные)	5221 за 2022г.	2000	(328)	6052	-	(388)	-	-	-	-	-	-	8051	(721)	8051				
Борудование (дробилка)	5222 за 2022г.	-	-	10395	-	(3087)	-	-	-	-	-	-	10395	(3087)	10395				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5223 за 2022г.	-	-	13917	-	-	-	-	-	-	-	-	13917	-	13917				
Производственное вытумное оборудование	5224 за 2022г.	20339	(1324)	135538	-	(2333)	-	-	-	-	-	-	185877	(3657)	185877				
Производственное вытумное оборудование	5225 за 2022г.	5436	(1056)	14903	-	(266)	-	-	-	-	-	-	20339	(1324)	20339				

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.	154 748	214 344	-	(204 478)	164 614
	5250	за 2021г.	119 891	341 720	-	(306 863)	154 748
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	4 507	-	(4 507)	-
А/м легковой Mercedes-Benz E-Class (2021)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м легковой Mercedes-Benz GLE 350dMATIC (2021)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Largus фургон 1 (VIN) XTAFS035LM1363990	5243	за 2021г.	-	9 142	-	(9 142)	-
K233BO198	5253	за 2021г.	-	719	-	(719)	-
LADA Largus фургон 2 (VIN) XTAFS045LM1363742	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
K309AP198	5254	за 2021г.	-	734	-	(734)	-
3,0 т Автопогрузчик дизельный Hyster H3.0UT (A380) (A3C1) (A3C1A04424U)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
3,0 т Автопогрузчик дизельный Hyster H3.0UT (A380) (A3C1) (A3C1A04377U)	5246	за 2022г.	2 190	-	-	(2 190)	-
3,0 т Автопогрузчик Komatsu FD30T-17 (362807) - С3БТ	5256	за 2021г.	2 190	-	-	(2 190)	-
2,5 т Автопогрузчик Komatsu FD25T-17 (362388)	5247	за 2022г.	-	3 026	-	(3 026)	-
2,5 т Автопогрузчик Komatsu FB25-12 (103635) - С3БТ	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
2,5 т Автопогрузчик Komatsu FB25-12 (103583) - С3БТ	5248	за 2022г.	-	2 581	-	(2 581)	-
2,5 т Автопогрузчик Komatsu FD25T-17 (362457)	5258	за 2021г.	-	3 608	-	(3 608)	-
3,0 т Автопогрузчик Komatsu FD30T-17 (362707) - С3БТ	5259	за 2022г.	-	3 608	-	(3 608)	-
Установка грануляции бентонитовой серы	5260	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переоформление складского корпуса для оборудования битумного производства		за 2022г.	-	2 581	-	(2 581)	-
УФБ1 - Комплекс приема и фасовки битума		за 2021г.	-	3 026	-	(3 026)	-
УФБ-1 - Панель оператора Weintek для АУП налива		за 2022г.	108 403	217	-	-	108 620
УФБ2 - Комплекс приема и фасовки битума		за 2021г.	108 259	144	-	-	108 403
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2022г.	26 185	4 141	-	-	30 327
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2021г.	6 128	20 057	-	-	26 185
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2022г.	-	-	-	-	-
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2021г.	-	875	-	(875)	-
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2021г.	-	-	-	-	-
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2022г.	1 125	5 420	-	(6 545)	-
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2021г.	-	-	-	-	-
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2022г.	-	121 173	-	(121 173)	-
УФБ3 - Комплекс приема и фасовки битума (склад)		за 2021г.	-	19 929	-	-	19 929
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2022г.	7 097	8 472	-	(14 669)	900
УФБ4 - Участок производства мастики		за 2021г.	-	7 097	-	-	7 097
(С3БТ) Пневмокаркасный ангар № 213194		за 2022г.	-	8 709	-	(8 709)	-

Ноутбук Lenovo V14-III 14.0/i3-1005G1/8Gb/256Gb/W10P (82C4011WRU)-2*	за 2022г.	-	-	-	-
Ковш гидравлический (сменное оборудование к КОМАТСУ FD45T-7)	за 2021г.	41	-	-	(41)
МФУ Xerox VersaLink B7025 с тумбой, диском и выходным лотком (в Бюна)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkBook 15 G2 I7L 15/6" FHD (1920*1080)+монитор +клавиатура+мышь+сетевой адаптер-4*	за 2021г.	292	-	-	(292)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G25 ILL 15.6"+монитор+клавиатура+мышь+сетевой	за 2022г.	101	-	-	(101)
Передвижная погрузочная эстакада "Стандарт" 12м МР-В, 1214 с перегрузочным столом 3-2,4м 7т MLC CP	за 2021г.	67	-	-	(67)
Телевизор LED 4S 55+кронштейн (диспетчерская)	за 2021г.	110	-	-	(110)
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 17ITL6, 17.3" Intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ,256ГБ SSD-3*	за 2022г.	398	-	-	(398)
	за 2021г.	43	-	-	(43)
	за 2022г.	47	-	-	(47)

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	-	875
в том числе:			
УФБ1 - Комплекс приема и фасовки битума	5261	-	875
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	-	-	-
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	15 494	15 494	15 494
	5288	-	-	-



Руководитель
ЖЕЛТУХИН Роман
(расшифровка подписи)

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 463	-	2 664	-	-	-	-	-	8 127
	5315	за 2021г.	144 612	-	33 322	(172 471)	-	-	-	-	5 463
в том числе:											
	5306	за 2022г.	5 463	-	2 664	-	-	-	-	-	8 127
	5316	за 2021г.	144 612	-	33 322	(172 471)	-	-	-	-	5 463
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	5 463	-	2 664	-	-	-	-	-	8 127
	5310	за 2021г.	144 612	-	33 322	(172 471)	-	-	-	-	5 463

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ **ЖЕЛТУХИН Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель ЖЕЛТУХИН Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло					перевод из			учтенная резерва по условиям договора					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	77 104	(23 998)	380 928	-	(101 776)	-	(27 110)	-	(11 836)	-	418 031	-	418 031	-	(11 836)	
	5530	за 2021г.	261 774	(10 037)	114 876	-	(285 442)	-	(69 785)	-	(23 998)	-	77 104	-	77 104	-	(23 998)	
в том числе:	5511	за 2022г.	41 783	(23 998)	282 971	-	(36 825)	-	(27 110)	-	(11 836)	-	275 767	-	275 767	-	(11 836)	
	5531	за 2021г.	146 068	(10 037)	41 326	-	(159 572)	-	(69 785)	-	(23 998)	-	41 783	-	41 783	-	(23 998)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	10 537	-	42 660	-	(8 526)	-	-	-	-	-	44 672	-	44 672	-	-	
	5532	за 2021г.	44 424	-	11 380	-	(44 842)	-	(425)	-	-	-	10 537	-	10 537	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	24 784	-	55 297	-	(56 426)	-	-	-	-	-	97 593	-	97 593	-	-	
	5533	за 2021г.	71 283	-	62 170	-	(24 120)	-	(22 451)	-	-	-	24 784	-	24 784	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	77 104	(23 998)	380 928	-	(101 776)	-	(27 110)	-	(11 836)	-	418 031	-	418 031	-	(11 836)	
	5520	за 2021г.	261 774	(10 037)	114 876	-	(228 533)	-	(69 785)	-	(23 998)	-	77 104	-	77 104	-	(23 998)	

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	поступление			выбыло			перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженности	перевод из Долго- в краткосрочную задолженности	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				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.	326 806	172 961	-	(114 450)	-	-	-	-	-	-	385 317	
	5571	за 2021г.	187 872	197 371	-	(58 437)	-	-	-	-	-	-	326 806	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	326 806	172 961	(114 450)	-	-	-	-	-	-	-	385 317	
	5574	за 2021г.	187 872	197 371	(58 437)	-	-	-	-	-	-	-	326 806	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	273 321	594 595	1 709	(357 392)	-	-	-	3 803	-	-	516 037	
	5580	за 2021г.	425 871	119 956	262	(281 425)	-	-	-	-	-	8 657	273 321	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	256 037	165 904	60	(191 181)	-	-	-	-	-	-	230 819	
	5581	за 2021г.	163 727	107 477	-	(15 167)	-	-	-	-	-	-	256 037	
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 030	4 392	-	(4 908)	-	-	-	-	-	-	4 514	
	5582	за 2021г.	232 075	4 980	-	(232 025)	-	-	-	-	-	-	5 030	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 056	958	1	(245)	-	-	-	3 803	-	-	6 573	
	5583	за 2021г.	6 083	192	39	(12 915)	-	-	-	-	-	8 657	2 056	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	21 041	-	223	(21 264)	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	285 744	1 648	(161 022)	-	-	-	-	-	-	126 369	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	10 198	137 598	-	(36)	-	-	-	-	-	-	147 760	
	5586	за 2021г.	2 945	7 308	-	(54)	-	-	-	-	-	-	10 198	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	273 321	594 595	1 709	(357 392)	-	-	-	3 803	X	-	516 037	
	5570	за 2021г.	425 871	119 956	262	(281 425)	-	-	-	-	X	-	273 321	

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 _____ ЖЕЛТУХИН Роман


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	88 877	112 260
Расходы на оплату труда	5620	100 934	88 987
Отчисления на социальные нужды	5630	20 183	17 842
Амортизация	5640	70 830	34 051
Прочие затраты	5650	1 012 737	1 095 509
Итого по элементам	5660	1 293 561	1 348 349
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	1 293 561	1 348 349

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



Руководитель ЖЕЛТУХИН Роман
(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	7 081	9 867	(8 139)	-	8 809



Руководитель
ЖЕЛТУХИН Роман
(расшифровка подписи)

31 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	6 302	19 779	7 858
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	6 302	19 779	7 858
Выданные - всего	5810	2 601 778	395 277	400 000
в том числе:				
Поручительство, залого	5811	2 601 778	395 277	400 000



Руководитель **ЖЕЛТУХИН Роман**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
ЖЕЛТУХИН Роман
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.