Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью				
Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 461042, область Оренбургская, город Бузулук, улица Московская, дом 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА [+] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "СА "Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7730118576
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746240354

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1часть I	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2часть I	Основные средства	1150	4 897	9 548	7 653
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
р.7часть II	Отложенные налоговые активы	1180	8 644	5 231	3 209
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	16
	Итого по разделу I	1100	13 541	14 785	10 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4часть I	Запасы	1210	24 071	27 553	31 301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	28	43
р.5часть I р.9 часть II	Дебиторская задолженность	1230	59 611	194 613	198 548
р.3.1часть I	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	100
р.4часть II	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 240	539	44
	Прочие оборотные активы	1260	8	14	2 209
	Итого по разделу II	1200	93 930	222 747	232 245
	БАЛАНС	1600	**107 471**	**237 532**	**243 122**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
р1.2часть II	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 383)	(6 240)	414
	Итого по разделу III	1300	7 627	32 770	39 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3частьIр 9.4частьIIр 13часть II	Заемные средства	1410	15 484	92 959	68 371
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 048	3 252	2 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 532	96 211	70 938
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3частьIр 9.4частьIIр 13часть II	Заемные средства	1510	282	6 186	485
р5 часть I р9.4частьII р13часть II	Кредиторская задолженность	1520	76 173	95 389	124 353
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7 часть I	Оценочные обязательства	1540	6 857	6 976	7 923
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 312	108 551	132 761
	БАЛАНС	1700	**107 471**	**237 532**	**243 122**

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за год 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 22 г.[3]	За 20 21 г.[4]
р.4.1часть II р. 9 часть II	Выручка [5]	2110	280 587	366 813
р.6 часть I р.4.3часть II р. 9 часть II	Себестоимость продаж	2120	(258 652)	(322 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 934	44 154
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
р.6 часть I р.4.3часть II р. 9 часть II	Управленческие расходы	2220	(32 795)	(39 671)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 860)	4 483
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р.4.2часть II	Проценты к получению	2320	20	5
р.4.4часть II	Проценты к уплате	2330	(5 897)	(8 365)
р.4.2часть II	Прочие доходы	2340	902	1 097
р.4.4часть II	Прочие расходы	2350	(13 479)	(5 819)
р.7 часть II	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 315)	8 599
р.7 часть II	Налог на прибыль [7]	2410	5 328	1 620
р.7 часть II	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
р.7 часть II	отложенный налог на прибыль	2412	5 328	2 255
р.7 часть II	налог на прибыль прошлых периодов	2413	0	(635)
р.7 часть II	Прочее	2460	(1 156)	(2 544)
р.7 часть II	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 143)	(9 523)

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 22 г.[3]	За 20 21 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	2 869
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [7]		-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(25 143)	(6 654)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	39 000	-	414	39 424
За 20 21 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ	3217	-	-	-	-	2 869	2 869

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(9 523)	(9 523)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(9 523)	(9 523)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	39 000	-	(6 240)	32 770
За 20 22 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(25 143)	(25 143)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(25 143)	(25 143)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	39 000	-	(31 383)	7 627

Форма 0710004 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.[1]	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 20 21 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	39 423	(9 523)		29 901
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	2 869	-	2 869
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 423	(6 654)		32 770
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	414	.(9 523)		(9 109)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	2 869	-	2 869
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	414	(6 654)		(6 240)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	39 010	-	-	39 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	39 010	-	-	39 010

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[1]
Чистые активы	3600	7 627	32 770	39 424

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 23 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2022 г.[1]	За год 2021 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	323 096	298 843
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	317 015	294 560
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг по Группе Компаний "Интегра"		189 385	87 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	881	937
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	5 200	3 346
Платежи - всего	4120	(298 703)	(328 267)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 940)	(101 998)
в том числе платежи по Группе Компаний "Интегра" за сырье, материалы, работы, услуги		(10 796)	(15 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 552)	(206 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 583)	(2 663)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(244)
прочие платежи	4129	(2 628)	(16 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	24 393	(29 424)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 22 г.[1]	За год 20 21 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(1 169)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(1 169)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	-
прочие платежи	4229	(-)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-	(1 169)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93 038	44 909
в том числе: получение кредитов и займов	4311	93 038	44 909
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		93 038	44 909
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 22 г.[1]	За год 20 21 г.[2]
Платежи - всего	4320	(107 730)	(13 821)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(107 730)	(13 821)
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		(107 730)	(13 821)
прочие платежи	4329	(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(14 692)	31 088
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**9 701**	**495**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**539**	**44**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**10 240**	**539**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 23 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 года № 66Н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация **Общество с органиченной ответственностью "Оренбургтехсервис"**

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		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5110	за 2021 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
в том числе: Веб-Сайт	5101	за 2022 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5111	за 2021 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)

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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	42 408	(32 860)	-	(1 301)	1 247	(4 597)			41 107	(36 210)
	5210	за 2021 г.	42 451	(34 883)	1 122	(1 165)	1 146	877	-	-	42 408	(32 860)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2022 г.	32 960	(25 528)	-	(119)	117	(3 198)			32 841	(28 609)
	5211	за 2021 г.	33 008	(26 947)	42	(90)	90	1 329	-	-	32 960	(25 528)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	2 993	(2 629)	-	(1 182)	1 130	(273)			1 811	(1 772)
	5212	за 2021 г.	2 993	(2 486)	-	-	-	(143)	-	-	2 993	(2 629)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2022 г.	1 397	(1 014)	-	-	-	(163)			1 397	(1 177)
	5213	за 2021 г.	1 293	(934)	104	-	-	(80)	-	-	1 397	(1 014)
Внутрихоз. Дороги и прочие соответ. Объекты	5204	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5214	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Долота	5205	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	5206	за 2022 г.	-									
	5216	за 2021 г.	-									
Здания	5207	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2021 г.			-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5208	за 2022 г.	5 058	(3 689)	-	-	-	(963)	-	-	5 058	(4 652)
	5218	за 2021 г.	5 157	(4 516)	976	(1 075)	1 056	(229)	-	-	5 058	(3 689)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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.	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	84	1 122	(84)	(1 122)	-
в том числе:							
Вложения в приобретение объектов основных средств	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	84	417	(84)	(417)	-
Вложение в оборудование требующее монтажа	5242	за 2022 г.					
	5252	за 2021 г.				-	
Вложение в объекты строительства	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	705	-	(705)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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: Машины и оборудование	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	11 122	18 933	30 918
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	247
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	582	1 171	236
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
в том числе:	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	69 760	(59 900)	-	-	-	9 860	-
	5315	за 2021 г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение депозита	5304	за 2022 г.	-	-	69 760	(59 900)				9 860	
	5317	за 2021г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	69760	(59 900)	-	-	-	9 860	-
	5310	за 2021 г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	29 298	(1 745)	263 953	(261 672)	247	(6 010)	-	31 579	(7 508)
	5420	за 2021 г.	33 052	(1 752)	319 292	(323 048)	7	-	-	29 298	(1 745)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	29 142	(1 734)	44 863	(2 996)	247	(6 010)	(39 695)	31 314	(7 497)
	5421	за 2021 г.	32 887	(1 741)	54 955	(379)	7	-	(58 321)	29 142	(1 734)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	88	(11)		(17 125)			17 125	88	(11)
	5422	за 2021 г.	88	(11)	-	(35 158)	-	-	35 158	88	(11)
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	218 720	(241 528)	-	-	22 808	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	264 078	(287 502)	-	-	23 424	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2022 г.	68	-	369	(23)	-	-	(237)	177	-
	5427	за 2021 г.	77	-	259	(8)	-	-	(260)	68	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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		7 042	23 311
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция товары для перепродажи товары и готовая продукция отгруженные прочие запасы и затраты Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5441	5 975 -	7 042 -	23 311 -
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	197 318	(2 705)	443 826	-	(1 229)	(577 599)	-	-	0	63 545	(3 934)
	5530	за 2021 г.	201 666	(3 118)	662 680	-	-	(667 028)			(413)	197 318	(2 705)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	179 030	(2 705)	336 921	-	-	(455 700)	-	-		60 251	(2 705)
	5531	за 2021 г.	194 904	(3 118)	440 069	-	-	(455 943)	-	-	(413)	179 030	(2 705)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 781	-	53 518	-	(1 229)	(57 081)	-	-	-	2 218	(1 229)
	5532	за 2021 г.	2 292	-	72 348	-	-	(68 859)	-	-	-	5 781	-
Прочая	5513	за 2022 г.	12 507		53 387	-	-	(64 818)	-	-	-	1 076	-
	5533	за 2021 г.	4 470		150 263	-	-	(142 226)	-	-	-	12 507	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.				-	-		-	-		0	
	5520	за 2021 г.	201 666	(3 118)	662 680	-	-	(667 028)	-	-	(413)	197 318	(2 705)

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	4 229	295	81 215	78 510	124 368	121 250
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 000	295	81 215	78 510	124 368	121 250
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 229	0	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	
				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 2022 г.	92 959	93 038	-	(170 513)	-	-	15 484
	5571	за 2021 г.	68 371	44 909		(20 321)			92 959
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	92 959	93 038	-	(170 513)	-	-	15 484
	5573	за 2021 г.	68 371	44 909		(20 321)			92 959
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	101 574	456 815	8 004	(489 937)			76 456
	5580	за 2021 г.	124 838	504 378	10 909	(538 551)			101 574
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	43 339	128 546	-	(147 308)	-	-	24 577
	5581	за 2021 г.	69 552	166 216		(192 429)			43 339
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 021	676	-	(1 459)	-	-	238
	5582	за 2021 г.	1 086	1 126		(1 191)			1 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 896	71 194	1 330	(76 261)			15 159
	5583	за 2021 г.	21 542	93 417	994	(97 057)			18 896
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	6 186	0	5 897	(11 800)	-	-	283
	5585	за 2021 г.	485	0	8 364	(2 663)			6 186
прочая	5566	за 2022 г.	5 903	81 458	-	(81 937)	-	-	5 424
	5586	за 2021 г.	6 969	21 269		(22 335)			5 903
задолженность перед персоналом	5567	за 2022 г.	7 698	138 033	-	(139 034)	-	-	6 697
	5587	за 2021 г.	13 272	178 453		(184 027)			7 698
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2022 г.	18 531	36 908	777	(32 138)	-	-	24 078
	5588	за 2021 г.	11 932	43 897	1 551	(38 849)			18 531
Итого	5550	за 2022 г.	101 574	456 815	8 004	(489 937)	-	-	76 456
	5570	за 2021 г.	124 838	504 378	10 909	(538 551)			101 461

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	17 681	26 378	45 938
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 098	24 795	45 338
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5593	1 583	1583	600

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
ПЕРСОНАЛ	**5610**	**178 285**	**209 112**
ФОТ	5610.1	136 521	161 043
Отчисления на социальные нужды	5610.2	39 660	45 880
Выплаты социального характера	5610.3	1 384	1 622
Прочие расходы на персонал	5610.4	720	567
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	**5620**	**39 387**	**57 245**
Сырье и материалы	5620.1	10 595	21 369
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	7 596	9 278
Прочие материалы	5620.7	18 479	21 567
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	468	198
Строительные материалы	5620.9	6	25
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	2 198	4 657
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	45	151
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	**5630**	**31 949**	**38 601**
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	**5640**	**21 667**	**27 800**
Страхование	5640.1	24	32
Обучение и развитие персонала	5640.2	297	460
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	721	862
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	35	437
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	2 426	3 061
Услуги производственного характера	5640.6	4 558	4 025
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	2 066	2 226
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	11 541	16 697
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	**5650**	**343**	**1 114**
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	112	101
Топливо (ГСМ)	5650.2	231	1 013
АМОРТИЗАЦИЯ	**5660**	**4 597**	**2 625**
Амортизация ОС	5660.1	4 597	2 625
Амортизация НМА	5660.2	-	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	**5670**	**14 304**	**22 831**
Операционная аренда	5670.1	14 304	22 831
Финансовая аренда	5670.2	-	-
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	**5680**	**43**	**198**
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	**5690**	**903**	**2 818**
Итого по элементам	**5611**	**291 478**	**362 344**
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произв	5612	-31	-14
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного п	5613		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**291 447**	**362 330**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 976	15 853	(15 972)	-	6 857
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	6 976	15 853	(15 972)	-	6 857

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1
в том числе: возвратные топливные карты	5801	-	-	1
Выданные - всего	5810	12 178 388	11 231 461	10 283 289
в том числе: Имущество, переданное в залог	5811	518	518	518
Прочее (гарантии, поручительство) (сч. 009)	5812	12 177 870	11 230 943	10 282 771

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022.		за 2021 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)
(По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)

20 марта 2023 года