

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **ООО "Кольчугинская Транспортная Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
16704625		
4212037659		
49.4		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Кольчугинская Транспортная Компания"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	312 073	208 377	91 648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	105 921	108 980	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 893	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	21	31	42
Запасы	1210	14 392	1 673	4 093
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	639	13 744	1 634
Дебиторская задолженность *	1230	564 832	275 075	163 136
Финансовые вложения краткосрочные	1240	95 500	72 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 729	7 762	28 846
Прочие оборотные активы	1260	58	5 718	2 812
ИТОГО активы	-	1 167 058	693 360	292 211
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	83 681	103 721	14 259
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 235	-	7 193
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	70 776	31 930	16 504
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	10 967
Кредиторская задолженность	1520	405 818	161 123	46 058
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 791	5 948	1 197
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	605 301	302 722	96 178
Стоимость чистых активов	-	561 758	390 638	196 033

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

**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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	175 498	32 879	208 377
Итого по разделу I	1100	284 509	32 879	317 388
БАЛАНС	1600	660 481	32 879	693 360
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	355 536	35 092	390 628
Итого по разделу III	1300	355 546	35 092	390 638
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	34 143	(2 213)	31 930
Итого по разделу IV	1400	137 864	(2 213)	135 651
БАЛАНС	1700	660 481	32 879	693 360

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2020 г.
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	280 113	(71 737)	219 145	(15 649)	4 640	(66 741)	-	-	-	475 110	(133 837)
	5210	за 2021г.	171 597	(79 950)	131 648	(13 605)	2 754	(36 712)	-	-	-	285 143	(109 646)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	463	(288)	-	-	-	(77)	-	-	-	463	(365)
	5211	за 2021г.	505	(269)	57	(42)	15	(115)	-	-	-	520	(369)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	274 282	(69 699)	184 521	(15 649)	4 640	(54 822)	-	-	-	434 654	(119 881)
	5212	за 2021г.	165 441	(77 416)	131 003	(13 067)	2 569	(35 740)	-	-	-	278 880	(106 325)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	5 368	(1 749)	11 258	-	-	(810)	-	-	-	16 626	(2 560)
	5213	за 2021г.	5 427	(2 142)	376	(189)	42	(782)	-	-	-	5 613	(2 883)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	359	-	-	(28)	-	-	-	359	(28)
	5214	за 2021г.	143	(98)	212	(225)	81	(51)	-	-	-	130	(68)
Здания	5205	за 2022г.	-	-	23 007	-	-	(11 003)	-	-	-	23 007	(11 003)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	82	(25)	-	(82)	48	(23)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	110 000	(1 020)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	110 000	(4 079)
	5230	за 2021г.	-	-	110 000	-	-	(1 020)	-	-	-	110 000	(1 020)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	92 026	(1 020)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	92 026	(4 079)
	5231	за 2021г.	-	-	92 026	-	-	(1 020)	-	-	-	92 026	(1 020)
Земельные участки	5222	за 2022г.	17 974	-	-	-	-	-	-	-	-	17 974	-
	5232	за 2021г.	-	-	17 974	-	-	-	-	-	-	17 974	-

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.	-	219 160	-	(219 145)	15
	5250	за 2021г.	-	242 033	(385)	(241 648)	-
в том числе:							
Электроводонагреватель Zanussi Splendore ZWH/S универсальный	5241	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА (3449x1951x290)	5242	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung SM-F926B Galaxy Z Fold 3 12/512Gb (7,6"/5G/NFC/Cam12+12+12Мрх/4400mAh/Black)	5243	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG L956FH (2446/20221)	5244	за 2022г.	-	6 375	-	(6 375)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG L956FH (2447/20221)	5245	за 2022г.	-	6 375	-	(6 375)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
самосвал БЦМ-273 5637660	5246	за 2022г.	-	17 458	-	(17 458)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
самосвал БЦМ-273 5637517	5247	за 2022г.	-	17 458	-	(17 458)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
самосвал БЦМ-273 5637556 2022	5248	за 2022г.	-	17 458	-	(17 458)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
производственное здание(гараж и офис)	5249	за 2022г.	-	23 007	-	(23 007)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль Скания		за 2022г.	-	2 766	-	(2 766)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -фургон NEXT (5747)		за 2022г.	-	1 933	-	(1 933)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль РЕНО ДАСТЕР -(5888)		за 2022г.	-	1 407	-	(1 407)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал 9453-000010-50 VINZOG945350M0004274		за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
самосвал БЦМ-273 0000501		за 2022г.	-	18 750	-	(18 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
самосвал БЦМ-273 0000499		за 2022г.	-	18 750	-	(18 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокран КС 55713-1К-3		за 2022г.	-	9 875	-	(9 875)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн РСМ-142 "ACROS-550"		за 2022г.	-	7 375	-	(7 375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081.27, 7,0 м		за 2022г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2540DN, A4, лазерный, белый [1102sh3nl0]	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2540DN, A4, лазерный, белый [1102sh3nl0]	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Евангелие большое № 2 фиолигрань, эмаль , гальванопластика, золочение, серебрение	за 2022г.	-	675	-	(675)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Bens : AMG G63	за 2022г.	-	25 190	-	(25 190)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЯГАЧ SITRAK C7H	за 2022г.	-	6 266	-	(6 266)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЯГАЧ SITRAK C7H/52246	за 2022г.	-	8 333	-	(8 333)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп- самосвал 924900 X8V924900N0000061	за 2022г.	-	7 583	-	(7 583)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG L956FH (54182/2022)	за 2022г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG L956FH (54181/2022)	за 2022г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG L956FH (54183/2022)	за 2022г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
клавиатура + мышь беспровод	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 23.8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИПБ DEXP HOME	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H298	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 31.5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
стойка шлагбаума BARRIER-PRO (DOORHAN)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления круглой стрелы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стрела алюминиевая круглая L=6300 (DOORHAN)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора стрелы шарнирная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обогреватель Heater для приводов универсальный 110W	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пружина балансировочная в сборе для стрел 4 и 6 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
компьютер 01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
компьютер 02	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
компьютер 03	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-

Шлагбаум	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Погрузчик (МиО) SDLG L956FH	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 480	-	(6 480)	-
Легковой автомобиль ЛАДА ЛАРГУС 2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	786	-	(786)	-
Станок шиномонтажный ROSSVIK V-26 для грузовых автошин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	385	385	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (FHD/IPS) i3 1005G1/8192/SSD 256/IntelUHD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
Сервер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Погрузчик (МиО) SDLG L956FH (6217/2021)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 480	-	(6 480)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA P440A6X4HA ADL FL VIN YS2P6X40002169026	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 645	-	(8 645)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA P440A6X4NA ADL FL VIN YS2P6X40002169045	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 645	-	(8 645)	-
Полуприцеп самосвальный SCHMITZCARGOBULL 90843 312471	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 161	-	(2 161)	-
Полуприцеп самосвальный SCHMITZCARGOBULL 90843 312470	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 161	-	(2 161)	-
Самосвал Scania G500B8X4HZ, VIN YS2G8X40002163087	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 987	-	(10 987)	-
Погрузчик (МиО) SDLG L956FH (14573/2021)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 602	-	(6 602)	-
Полуприцеп самосвал Schmitz Cargobull	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 320	-	(3 320)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Нежилое помещение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92 026	-	(92 026)	-
Самосвал Scania P8X400 P400CB8X4EHZ, VIN X8UP8X40002099600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Самосвал Scania P8X400 P400CB8X4EHZ, VIN X8UP8X40005357989	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA G440LA6X4HSA VIN 9BSG6X40003938371	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 686	-	(1 686)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA G440LA6X4HSA VIN 9BSG6X40003938382	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 686	-	(1 686)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA G440LA6X4HSA VIN 9BSG6X40003938397	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 686	-	(1 686)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA G440LA6X4HSA VIN 9BSG6X40003938684	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 686	-	(1 686)	-
Грузовой - тягач седельный SCANIA G440LA6X4HSA VIN 9BSG6X40003938696	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 686	-	(1 686)	-

Полуприцеп самосвальный 9453-0000010-50 VIN Z0G945350J0001824	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Полуприцеп самосвальный 9453-0000010-50 VIN Z0G945350J0001860	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Полуприцеп самосвальный 9453-0000010-50 VIN Z0G945350J0001822	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Полуприцеп самосвальный 9453-0000010-50 VIN Z0G945350J0001825	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Полуприцеп самосвальный 9453-0000010-50 VIN Z0G945350J0001823	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Снегоборщик	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)
Mercedes-Bens : GLS 400 D 4 MATIC	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 803	-	(9 803)
LYNX COMMANDER STD 900 ACE TURBO (180)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 512	-	(1 512)
LYNX COMMANDER STD 900 ACE TURBO (161)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 569	-	(1 569)
Huter Электрогенератор DY8000L 64/1/33	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Самосвал SCANIA P8X400P400 CB8X4EHZ,VIN X8UP8X40005504029	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 519	-	(1 519)
Самосвал Scania P440B8X4HZB, VIN YS2P8X40005546931	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 654	-	(3 654)
Самосвал Scania P440B8X4HZB, VIN YS2P8X40005546958	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 654	-	(3 654)
самосвал БЦМ-273 5637556	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 869	-	(9 869)
Седелный тягач 624312	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 148	-	(7 148)
самосвал БЦМ-273 5632538	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 287	-	(10 287)
самосвал БЦМ-273 5632291	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 287	-	(10 287)
Calpeda Консольно-моноблочный электронасос NM 40/20B/A 400/690/50 Hz 100381818	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)
Земельный участок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(17 974)	(17 974)

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:			

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	105 921	-	-
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	-	-	74 291
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	17 974	17 974	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	72 000	-	9 261 563	9 238 063	-	-	-	95 500	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 851 525	1 779 525	-	-	-	72 000	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	72 000	-	9 261 563	9 238 063	-	-	-	95 500	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 851 525	1 779 525	-	-	-	72 000	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	298 158	(23 083)	533 645	-	(257 418)	-	(12 947)	-	382	353	575 121	(10 289)	
	5530	за 2021г.	179 966	(14 046)	257 886	-	(160 871)	-	(4 516)	-	26 774	93	303 849	(23 083)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	270 200	(23 083)	525 242	-	(249 347)	-	(12 947)	-	-	-	546 095	(10 289)	
	5531	за 2021г.	147 010	(14 046)	234 450	-	(111 260)	-	(4 516)	-	-	-	270 200	(23 083)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 871	-	(5 431)	-	126	-	-	-	-	-	10 565	-	
	5532	за 2021г.	5 265	-	8 745	-	1 860	-	-	-	-	-	15 871	-	
Прочая	5513	за 2022г.	12 088	-	13 834	-	(8 197)	-	-	-	382	353	18 461	-	
	5533	за 2021г.	27 692	-	14 691	-	(51 471)	-	-	-	26 774	93	17 778	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	298 158	(23 083)	533 645	-	(257 418)	-	(12 947)	X	382	353	575 121	(10 289)	
	5520	за 2021г.	179 966	(14 046)	257 886	-	(160 871)	-	(4 516)	X	26 774	93	303 849	(23 083)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	103 721	55 831	-	(75 871)	-	-	-	-	83 681
	5572	за 2021г.	14 259	111 532	-	(22 070)	-	-	-	-	103 721
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	34 143	91 220	-	(25 802)	-	-	-	-	99 561
	5574	за 2021г.	16 504	33 026	-	(15 388)	-	-	-	-	34 143
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	161 123	334 301	8 905	(99 237)	(10)	-	382	353	405 818
	5580	за 2021г.	57 025	106 829	7 327	(36 925)	-	-	26 774	93	161 123
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	105 958	266 151	17	(82 769)	-	-	-	-	289 357
	5581	за 2021г.	23 945	100 522	-	(18 510)	-	-	-	-	105 958
авансы полученные	5562	за 2022г.	85	67	-	-	-	-	-	-	152
	5582	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	-	85
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	43 165	53 429	193	(3 340)	-	-	-	262	93 709
	5583	за 2021г.	14 783	(33)	2 397	(667)	-	-	26 685	-	43 165
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	8 689	(8 689)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	10 967	-	4 921	(15 888)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	510	-	(510)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 915	14 144	5	(3 929)	(10)	-	382	92	22 600
	5586	за 2021г.	7 245	6 340	9	(1 860)	-	-	88	93	11 915
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	161 123	334 301	8 905	(99 237)	(10)	X	382	353	405 818
	5570	за 2021г.	57 025	106 829	7 327	(36 925)	-	X	26 774	93	161 123

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)

**Фур Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	319 071	265 082
Расходы на оплату труда	5620	249 536	160 082
Отчисления на социальные нужды	5630	42 490	28 068
Амортизация	5640	69 800	37 685
Прочие затраты	5650	1 128 400	462 831
Итого по элементам	5660	1 809 297	953 748
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 400)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 687
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 801 897	955 435

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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	5 948	27 499	(30 656)	-	2 791

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фур Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.