

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
)	2022	12	31
Д	62664012		
Н	7710753570		
Д	46.43.1		
2			
	12300		16
С			
1	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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМ"

(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	4 262	9 294	16 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	34	15
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	11
Запасы	1210	345	1 812	1 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	3	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 836 139	1 884 233	1 274 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 169	56 214	15 530
Прочие оборотные активы	1260	856	1 171	1 442
ИТОГО активы	-	1 902 786	1 952 761	1 309 414
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	30	235
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 757 080	1 950 332	1 306 107
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	4	4
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 757 100	1 950 365	1 306 345
Стоимость чистых активов	-	145 686	2 396	3 069

* - 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	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	-	-	-

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

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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 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. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	603	-	(603)	-
	5250	за 2021г.	-	6 605	-	(6 605)	-
в том числе:							
Самоходный штабелер BX 2036H с платформой	5241	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический штабелер с электроприводом, 1500кг, 3000мм	5242	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo VIN XW8ZZZCKZMG024481	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	800	-	(800)	-
Принтер KyoceraP3155dnc-б	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP 250 G7 (1Q3F3ES)i3-1005G1/8Gb/256/15/6/2Gb/DVD/W10P	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP 255 G7 5 3500U/8Gb/15.6/int/DVDrw/W10P (0013-2447)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 255 G7 5 3500U/8Gb/15.6/int/DVDrw/W10P (0013-2469)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 250 G7 214A1YS 15.6"LED/1920*1080/intel Core i3/1005G1	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER 2019	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	833	-	(833)	-
Ноутбук HP 250 G7 214A1ES 15.6 LED 1920*1080/Intel Core i3/1005G1/1200 МГц/Intel HD Graphics/8 /		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Автомобиль Skoda Octavia VIN XW8AC4NX0MH061630		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 304	-	(1 304)	-
Рабочее место мобильное на основе ТСД(ТСД SEUIC A6)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Проектор Epson EH-TW750		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo V155-15API		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Компьютер в сборе AMD Ryzen 9 5950X (для проектировщика)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
АКБ литий ионная 24/160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук Aser Extensa 15 EX215-22G-R2ZT,15,6 AMD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук LENOVO V15-ADA, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-

Ноутбук HP 250 G7 (103F3ES) i3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)
Ноутбук Lenovo V155-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Система аспирации	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	142	-	(142)
АКБ Литий-ионная 24/160.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)
штабелер с электроподъемом Noblelift 1500кг	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15/6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Ноутбук Dell Vastra 3500 15/6 Intel Core черный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	31	-	(31)
Ноутбук HP 250 G8, 15.6 IPS Intel Core i3 1115G4.Windows 10 Proffessional. темно-серибристый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	213	-	(213)
Автомобиль Volkswagen Polo VIN XW8ZZZCKZMG023569	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	800	-	(800)
Ноутбук Dell Vostro 3500 15.6 Intel Core i3 1115G4.Intel UHD Graphics Linux 3500-5681 черный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Ноутбук Dell Vostro 3500, 15.6, intel core i3,1115G4, 3.0ГГц, 8ГБ (супр)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
Ноутбук Aser Nitro AN517-52-74V6. 17/3?Core i7 EX215-22G-R2ZT, 15,6 AMD	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)
Ноутбук Aser Nitro 5 AN517-52-74V6. 17/3,Core i7 EX215-22G-R2ZT, 15,6 AMD (урцп)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	162	-	(162)
Автомобиль Volkswagen Polo VIN XW8ZZZCKZMG022893	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	778	-	(778)
Рабочее место мобильное на основе ТСД (ТСД SEUIC A6) Курган	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)

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	-	-	-
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	-	1 286	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 812	-	1 812	647 150	(648 618)	-	-	X		345	-	345
	5420	за 2021г.	1 417	-	1 417	571 716	(571 321)	-	-	X		1 812	-	1 812
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 812	-	1 812	18 233	(19 700)	-	-	110		345	-	345
	5421	за 2021г.	1 417	-	1 417	16 622	(16 227)	-	-	218		1 812	-	1 812
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	628 917	(628 917)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	555 089	(555 089)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 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.	1 884 233	-	22 575	-	(70 669)	-	-	-	-	-	1 836 139	-
	5530	за 2021г.	1 274 050	-	659 258	-	(49 075)	-	-	-	-	-	1 884 233	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 777 109	-	12 689	-	(54 541)	-	-	-	-	-	1 713 586	-
	5531	за 2021г.	1 145 076	-	635 751	-	(3 718)	-	-	-	-	-	1 777 109	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 136	-	7 102	-	(5 969)	-	-	-	-	-	37 268	-
	5532	за 2021г.	29 775	-	13 005	-	(6 644)	-	-	-	-	-	36 136	-
Прочая	5513	за 2022г.	66 364	-	2 785	-	(10 159)	-	-	-	-	-	62 960	-
	5533	за 2021г.	99 200	-	10 503	-	(38 713)	-	-	-	-	-	66 364	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 884 233	-	22 575	-	(70 669)	-	-	X	-	-	1 836 139	-
	5520	за 2021г.	1 274 050	-	659 258	-	(49 075)	-	-	X	-	-	1 884 233	-

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 950 329	139 169	467	(332 857)	(28)	-	-	-	1 757 080
	5580	за 2021г.	1 306 107	645 391	1 636	(2 805)	-	-	-	-	1 950 329
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 772 636	7 396	467	(154 743)	(28)	-	-	-	1 626 364
	5581	за 2021г.	1 147 252	633 851	1 622	(2 016)	-	-	-	-	1 780 709
авансы полученные	5562	за 2022г.	102 426	-	-	(46 531)	-	-	-	-	55 895
	5582	за 2021г.	101 572	855	-	-	-	-	-	-	102 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	42 893	7 478	-	(38)	-	-	-	-	50 937
	5583	за 2021г.	38 269	5 336	14	(1 967)	-	-	-	-	42 893
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 667	4 447	-	(233)	-	-	-	-	23 884
	5586	за 2021г.	19 014	5 352	-	(63)	-	-	-	-	19 667
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 950 329	139 169	467	(332 857)	(28)	X	-	-	1 757 080
	5570	за 2021г.	1 306 107	645 391	1 636	(2 805)	-	X	-	-	1 950 329

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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 062	15 594
Расходы на оплату труда	5620	369 810	316 862
Отчисления на социальные нужды	5630	104 505	91 603
Амортизация	5640	4 773	8 204
Прочие затраты	5650	130 804	122 826
Итого по элементам	5660	628 954	555 089
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	628 954	555 089

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

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 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	4	39 903	(39 903)	-	4

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 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)

Глухов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

**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	10,580	(1 286)	9,294
Отложенные налоговые активы	1180	34	-	34
Итого по разделу I	1100	10,615	(1 286)	9,328
БАЛАНС	1600	1,954,047	(1 286)	1,952,761
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2,405	(1 029)	1,376
Итого по разделу III	1300	3,425	(1 029)	2,396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	287	(257)	30
Итого по разделу IV	1400	287	(257)	30
БАЛАНС	1700	1,954,047	(1 286)	1,952,761