

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РБЕ Глобал Сервисиз"	ИНН	63682986		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7701852479		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

Шокин Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РБЕ Глобал Сервисиз"

(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	44 446	41 360	71 707
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 977	10 798	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 399	3 177	3 561
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 712	3 472	1 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107	26	34
Дебиторская задолженность *	1230	356 008	409 824	237 637
Финансовые вложения краткосрочные	1240	74 333	73 700	31 994
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 862	25 885	12 687
Прочие оборотные активы	1260	4 448	1 713	4 163
ИТОГО активы	-	502 292	569 955	363 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 760	78 442	83 263
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 953	4 038	3 454
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 559	8 844	21 628
Заемные средства краткосрочные	1510	3 275	5 494	4 046
Кредиторская задолженность	1520	198 583	261 650	106 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 773	15 161	17 690
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	252 904	373 630	236 665
Стоимость чистых активов	-	249 388	196 325	126 814

* - 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	37 389	(1 193)	36 196
Итого по разделу I	1100	56 527	(1 193)	55 335
БАЛАНС	1600	571 148	(1 193)	569 955
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 518	(1 193)	195 325
Итого по разделу III	1300	197 518	(1 193)	196 325
БАЛАНС	1700	571 148	(1 193)	569 955

**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)

Шокин Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 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.	69 756	(33 559)	18 294	(5 123)	4 919	(22 328)	-	-	-	86 664	(50 968)
	5210	за 2021г.	91 285	(19 676)	5 017	(7 167)	5 011	(22 027)	-	-	-	74 081	(36 692)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 527	(1 232)	115	(150)	150	(451)	-	-	-	1 492	(1 533)
	5211	за 2021г.	3 330	(1 304)	572	-	-	(1 293)	-	-	-	3 674	(2 596)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	17 290	(13 126)	787	(529)	520	(3 545)	-	-	-	17 549	(16 151)
	5212	за 2021г.	26 207	(12 663)	462	(6 764)	4 716	(6 649)	-	-	-	18 831	(14 597)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	10 772	(9 063)	-	(633)	512	(5 154)	-	-	-	10 138	(13 705)
	5213	за 2021г.	20 229	(3 671)	1 446	(403)	295	(5 925)	-	-	-	11 350	(9 301)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	40 167	(10 138)	17 055	(3 812)	3 738	(13 145)	-	-	-	57 148	(19 546)
	5214	за 2021г.	41 459	(1 988)	2 538	-	-	(8 150)	-	-	-	40 167	(10 138)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	337	-	-	(33)	-	-	-	337	(33)
	5215	за 2021г.	60	(50)	-	-	-	(10)	-	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	16 167	(205)	-	-	-	(235)	-	-	-	16 167	(440)
	5230	за 2021г.	-	-	1 112	-	-	(205)	-	-	-	16 167	(205)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	10 201	(51)	-	-	-	(61)	-	-	-	10 201	(112)
	5231	за 2021г.	-	-	278	-	-	(51)	-	-	-	10 201	(51)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	1 295	(66)	-	-	-	(72)	-	-	-	1 295	(138)
	5232	за 2021г.	-	-	222	-	-	(66)	-	-	-	1 295	(66)
Транспортные средства	5223	за 2022г.	4 352	(70)	-	-	-	(78)	-	-	-	4 352	(149)
	5233	за 2021г.	-	-	522	-	-	(70)	-	-	-	4 352	(70)
Офисное оборудование	5224	за 2022г.	320	(18)	-	-	-	(24)	-	-	-	320	(41)
	5234	за 2021г.	-	-	91	-	-	(18)	-	-	-	320	(18)

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.	-	18 423	(129)	(18 294)	-
	5250	за 2021г.	99	8 880	(2 849)	(6 129)	-
в том числе:							
Щетка дорожная МТЗ-82.1 ИУЦЛ 32.00.000, колеса 5.00х10 + карданный вал 8*8 шлицов	5241	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование навесное фронтальное погрузочное ПФН-0,38М	5242	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC VIN WDD2130051A612933	5243	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная МТЗ-82.1 ИУЦЛ 32.00.000 (без кардана) колеса 5.00х10	5244	за 2022г.	-	118	118	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вал карданный усил. на навесное оборудование 8*8 шлицов	5245	за 2022г.	-	11	11	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал V-образный (бабочка) SBV_SS-1800 для мини-погрузчика, Bobtach	5246	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка с бункером BRMB_SS-550-1800 для минипогрузчика, Bobtach	5247	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель фронтальный DMD_SS-300 для мини-погрузчика, Bobtach	5248	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегометатель шнекороторный ST_SS-625-1800 для мини-погрузчика, Bobtach	5249	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro MACHD-WFE9Q 16+1TB Emerald Green		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30D VIN WBACV610809K95843, р/н A529CC799		за 2022г.	-	11 342	-	(11 342)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Tennant T3 Б/У		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор STIGA ESTATE 2398 HW (10,4кВт/14л.с;98см;трав.с6240 л) 2T2630481/ST1		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04, VIN ХТТ390995N1215607		за 2022г.	-	1 469	-	(1 469)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04, VIN ХТТ390995N1215605		за 2022г.	-	1 469	-	(1 469)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный XCMG SR740RU, VIN XUG0SR07ENCB07841		за 2022г.	-	2 445	-	(2 445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Web-камера JABRA PanaCast, черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	72	-	72	-	-
Кабель аудио-видео High Speed ver 1.4 Flat		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZYXEL GS1005HP-EU0101F		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	3	-	3	-	-
Компьютер HP 260 G4 Intel Core i3 10110U DDR4 4ГБ 256ГБ(SSD), черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	23	-	23	-	-
Система видеоконференцсвязи	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Трактор Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01L1112567 с погрузчиком навесным, ковшом0,8м3, отвалом и щеткой	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 598	-	(1 598)	-
Погрузчик "Универсал Basic с БРС к трактору в комплекте с ковшем фронтальным	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Аппарат высокого давления K.7 Premium Full Control Plus 1 317 130(Karcher) с шлангом и соплом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Трактор Беларусь-320.4M VIN Y4U320Z04M1203749 с щеткой и отвалом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	940	-	(940)	-
Поломоечная машина Viper AS510B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	390	-	(390)	-
Ковш 0,8 м3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	28	28	-	-
Микрофон HYPERX SoloCast, черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-	-
Трактор Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01L1112567	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 253	1 253	-	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал 800R"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	157	-	-
Отвал коммунальный гидроповоротный (к погрузчику)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	53	-	-
Оборудование щеточное ИУЦЛ 32.00.000 для МТЗ 80/82	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал Basic (с БРС трактора, с РО, без тяг на задний мост)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	124	124	-	-
Ковш 1,0 м3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	33	33	-	-
Оборудование щеточное гидроповоротное УМДУ-80/82 Люкс	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	108	-	-
Аппарат высокого давления K.7 Premium Full Control Plus 1 317 130(Karcher)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38	38	-	-
Шланг 50 метров 2 645-323 (Karcher)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-	-
Сопло пенное F J 6 2 643-147 (Karcher)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Шланг удлинитель для бытовых моек K3-K7 2 641-710(Karcher)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-	-
Отвал тракторный ОТ 18-00.00.010-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	34	34	-	-
Оборудование щеточное ИУЦЛ 31.00.000 (для МТЗ 320 с кол.5х10)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	67	-	-
23.8" Моноблок ASUS A6521DAK-WA002R AMD Ryzen 3 3250U/8G/SSD256GB/WiFi/W10PRO/без kb+m/White	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-

Трактор Беларус-320.4М VIN Y4U320Z04M1203749	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	839	839	-
Поломочная машина SC430 53 B GO FULL PKG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)
Поломочная машина SC530 53 BD GO FULL PACKA (EU005750M)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	316	-	(316)
Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный PPP-3,6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	438	-	(438)
Трактор садовый Stiga ESTATE 4092 H (7,9кВт, задний выброс, 92см) 2T0430481/ST1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	228	-	(228)
Фургон цельнометаллический ГА3-2705, VIN XTH270500Y0162473	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)
Машина экстракторная моющая TW300S	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Воздуходувка STIHL BR 600	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Подметальная машина Теннант модели S3 S/N S3005999K	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)
Моноблок MSI PRO 24X 10M-247RU (9S6 AEC213-247) (FHD) Core i3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS510B s/n EU015895M	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Поломочная машина с местом оператора Viper AS4325B s/n EU001503M	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	161	-	(161)
Kranzle Ручная подметальная машина Cjly 800 50.079	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
CHARGER HF 24V 25A SB175R Зарядное устройство 24V25A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№3)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№4)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Ноутбук HP 255 G7 3C218EA Ryzen 5 3500U/8GB SSD/15.6", FHD AG/DVDRW/Win10Pro/dark ash silver (№5)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Моноблок 23.8" LENOVO V50a-24IML 11FL0006RU G6400T/8GB/256GB SSD/Intel UHD	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Ноутбук Apple MacBook Early 2016 Core m3 1100 MHz/12.0"/2304x1440/8.0Gb/256Gb SSD/MLHE2RU/A Gold	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
Поломочная машина BD 30/4 C Вр Pack *EU, серийный номер 16061	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Ноутбук HP 250 G7 197S4EA i3 1005G1/8GB/SSD	за 2022г.	-	-	-	-

Z56GB/DVDRW/15.6"/SVA/FHD/Win10Pro/silver	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
50000249 Однодисковая машина Viper LS160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Мощный пылесос Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130.0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Снегоуборщик Huter SGC 8100 70/7/3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)	-

**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	-	4 569	4 569
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	-	3 853	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	409 824	-	130 558	-	(184 748)	-	-	-	-	-	373	356 008	-
	5530	за 2021г.	241 242	-	295 542	4	(128 487)	-	-	-	-	1 951	1 047	411 298	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	378 669	-	105 490	-	(179 025)	-	-	-	-	-	-	305 134	-
	5531	за 2021г.	190 619	-	281 360	-	(93 310)	-	-	-	-	-	-	378 669	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 862	-	7 312	-	(1 401)	-	-	-	-	-	-	16 773	-
	5532	за 2021г.	31 689	-	5 822	-	(26 649)	-	-	-	-	-	-	10 862	-
Прочая	5513	за 2022г.	20 293	-	17 757	-	(4 322)	-	-	-	-	-	373	34 101	-
	5533	за 2021г.	18 934	-	8 359	4	(8 527)	-	-	-	-	1 951	1 047	21 767	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	409 824	-	130 558	-	(184 748)	-	-	-	X	-	373	356 008	-
	5520	за 2021г.	241 242	-	295 542	4	(128 487)	-	-	-	X	1 951	1 047	411 298	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	78 442	49 390	-	(104 072)	-	-	-	-	23 760
	5573	за 2021г.	83 263	3 996	-	(8 817)	-	-	-	-	78 442
прочая	5554	за 2022г.	8 844	12 334	-	(7 307)	-	-	-	-	13 871
	5574	за 2021г.	21 628	-	-	(12 784)	-	-	-	-	8 844
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	267 145	118 949	12 928	(219 402)	-	-	-	373	201 858
	5580	за 2021г.	110 630	176 692	4 878	(28 053)	-	-	1 951	1 047	267 145
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	144 307	62 937	-	(88 589)	-	-	-	-	118 655
	5581	за 2021г.	30 116	137 173	-	(22 983)	-	-	-	-	144 307
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 045	4 492	-	(5 106)	-	-	-	-	4 431
	5582	за 2021г.	409	5 044	-	(408)	-	-	-	-	5 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	80 771	(309)	329	(35 580)	-	-	-	360	45 570
	5583	за 2021г.	51 228	27 498	109	(1 049)	-	-	1 951	1 035	80 771
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 494	51 632	12 599	(88 315)	-	-	-	-	3 275
	5585	за 2021г.	4 046	-	4 769	(3 320)	-	-	-	-	5 494
прочая	5566	за 2022г.	31 528	198	-	(1 811)	-	-	-	13	29 928
	5586	за 2021г.	24 831	6 977	-	(292)	-	-	-	12	31 528
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	267 145	118 949	12 928	(219 402)	-	X	-	373	201 858
	5570	за 2021г.	110 630	176 692	4 878	(28 053)	-	X	1 951	1 047	267 145

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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	64 482	76 606
Расходы на оплату труда	5620	543 132	501 967
Отчисления на социальные нужды	5630	158 013	149 665
Амортизация	5640	13 502	18 369
Прочие затраты	5650	800 269	589 795
Итого по элементам	5660	1 579 398	1 336 402
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	1 579 398	1 336 402

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(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	15 161	24 016	(28 281)	(123)	10 773

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.