

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по 3 АО "Солнечный" и его дочерним компаниям
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Дьяков Иван Никол
(расшифровка подл)

13 июня 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показатели	Код	Период	На начало года			Выбыло объектов					Переоценка		Переклассифицировано в		Единообразная корректировка при		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	Убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	Убытки от обесценения	начислено амортизационных	Переоценка первоначальной стоимости	Накопленные амортизация	Дополнительный актив к продаже	накопленные амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	463 095	(119 497)		36 088	(6 953)	6 725		(23 437)	-	-	-	-	(15 501)	13 067	492 229	(136 208)
в том числе:	5210	за 2021г.	417 664	(117 564)		69 789	(7 878)	2 603		(17 563)	-	-	-	-			463 095	(119 497)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	42 513	(23 609)		19 984	(3 503)	3 435		(6 190)	-	-	-	-	(12 881)	12 208	58 984	(26 364)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	45 957	(32 535)		10 661	(1 224)	1 221		(4 504)	-	-	-	-	(12 881)	12 208	42 514	(23 609)
Здания	5212	за 2021г.	11 239	(4 284)		-	(255)	136		(2 779)	-	-	-	-	(27)	142	11 004	(6 927)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	6 764	(2 415)		4 702	(180)	180		(2 191)	-	-	-	-			341 125	(82 902)
Офисное оборудование	5213	за 2021г.	335 469	(71 357)		5 763	(107)	659		(11 652)	-	-	-	-	(9)	(97)	335 469	(71 357)
Соединения	5204	за 2022г.	328 682	(63 704)		12 726	(5 931)	296		(8 215)	-	-	-	-			2 926	(932)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2021г.	2 268	(932)		-	(296)	-		(209)	-	-	-	-	(142)	67	2 812	(2 286)
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности	5205	за 2022г.	2 354	(1 798)		458	-	-		(2 17)	-	-	-	-	(1 102)	831	2 354	(1 798)
в том числе:	5215	за 2021г.	3 224	(1 798)		231	-	-		(487)	-	-	-	-			75 317	(16 527)
	5206	за 2022г.	68 227	(17 175)		9 882	(2 782)	2 761		(633)	-	-	-	-	(446)	(746)	68 227	(17 175)
	5216	за 2021г.	29 708	(15 468)		39 508	(543)	543		(1 503)	-	-	-	-			347	(347)
	5207	за 2022г.	347	(347)		-	-	-		(7)	-	-	-	-			347	(347)
	5217	за 2021г.	1 080	(944)		162	-	-		(61)	-	-	-	-			347	(347)
	5220	за 2022г.	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			-	-
	5230	за 2021г.	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			-	-
	5221	за 2022г.	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			-	-
	5231	за 2021г.	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			-	-

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.	90 082	110 991	(1 553)	(36 088)	163 432
в том числе:	5250	за 2021г.	24 770	140 313	(5 986)	(69 016)	90 082
Корпус на 82 места	5241	за 2022г.	720	-	-	-	720
	5251	за 2021г.	720	-	-	-	720
Спальные корпуса, столовая санатория(виллы)(23-303000-33-2019)	5242	за 2022г.	7 968	7 002	-	-	14 970
	5252	за 2021г.	7 968	-	-	-	7 968
Спальный корпус с комплексом бассейнов(23-303000-50-2019)	5243	за 2022г.	79 219	2 185	-	-	81 404
	5253	за 2021г.	8 429	70 790	-	-	79 219
Столовая VIP	5244	за 2022г.	140	27 524	-	-	27 664
	5254	за 2021г.	-	140	-	-	140
Кафе на набережной	5245	за 2022г.	245	5 518	-	(5 763)	-
	5255	за 2021г.	-	245	-	-	245
Лечебный корпус	5246	за 2022г.	1 789	8 441	-	-	10 231
	5256	за 2021г.	-	1 789	-	-	1 789
Реконструкция спального корпуса №17	5247	за 2022г.	-	23 804	-	-	23 804
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бассейн на 25 м2	5248	за 2022г.	-	4 289	-	-	4 289
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус на 46 номеров	5249	за 2022г.	-	175	-	-	175
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Спальный корпус №1		за 2022г.	-	175	-	-	175
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водоём		за 2022г.	-	1 955	-	(1 955)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Футбольное поле		за 2022г.	-	3 846	-	(3 846)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП 2-49		за 2022г.	-	3 258	-	(3 258)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бассейн на 50 м2		за 2022г.	-	823	-	(823)	-
		за 2021г.	112	36 660	-	(36 772)	-
Пригодно-вытяжная вентиляционная установка		за 2022г.	-	4 014	-	(4 014)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кушетка массажная с электроприводом ЕН6		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор радиальный ВЛ-14-46-4,0		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор НРСЛ-01 реанимационный д/оказания скорой мед.помощи		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кровать массажная Lotus Health CareM-1013		за 2022г.	-	293	-	(293)	-

Генератор	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос Rondlet Ego	за 2022г.	275	-	-	-	(275)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с регулятором частоты	за 2022г.	2 500	-	-	-	(2 500)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь герметичная (размер проема 1500*2000)	за 2022г.	122	-	-	-	(122)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фреймсет (комплект на велосипед)	за 2022г.	382	-	-	-	(382)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера 3,5х4,6х2,4м, ст-РДО-1000х1856	за 2022г.	348	-	-	-	(348)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LM-340MTZ28	за 2022г.	152	-	-	-	(152)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU	за 2022г.	134	-	-	-	(134)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный Iessat	за 2022г.	180	-	-	-	(180)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бассейн детский	за 2022г.	274	-	-	-	(274)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180F 1x230	за 2022г.	218	-	-	109	(109)	-	-	-
	за 2021г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-
Лифт из нержавеющей стали	за 2022г.	3 577	-	-	-	(3 577)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Stom 1450LT	за 2022г.	440	-	-	-	(440)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресепшен 4800*2300*1200мм	за 2022г.	458	-	-	-	(458)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоклав BT BT-D-12 L-A	за 2022г.	137	-	-	-	(137)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина сушильная BC-40	за 2022г.	547	-	-	-	(547)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский дентальный портативный	за 2022г.	190	-	-	-	(190)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный DUY100	за 2022г.	155	-	-	-	(155)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система высокоинтенсивной магнитотерапии BT-6000	за 2022г.	3 037	-	-	-	(3 037)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиовизиограф цифровой	за 2022г.	135	-	-	-	(135)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол операционный МеханоГидравлика	за 2022г.	230	-	-	-	(230)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат радиохирургический высокочастотный RF-180	за 2022г.	900	-	-	-	(900)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приточная канальная установка 7127 м3/ч, 550ПА	за 2022г.	557	-	-	557	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вытяжная канальная установка 7020 м3/ч, 550 Па	за 2022г.	187	-	-	187	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Компрессорно-конденсаторный блок 45 кВт	за 2021г.	-	-	-	700	700	-	-	-
Лазер диодный RUKD LAMIS XL	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат полупроводниковый для мониторинговой очистки кишечника(колонопроктографии) АМОК-2Б	за 2022г.	-	-	-	1 290	-	-	(1 290)	-
2-х этажный стальной корпус №10(23-303000-34-2019)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Медицинский корпус (Медпункт)	за 2021г.	-	1 789	-	-	1 789	-	-	-
Электромобиль "Конкордия" Г(4+2 с площадкой	за 2021г.	-	5 740	-	6 898	1 789	-	(10 849)	-
Автомобиль Лада Ларгус	за 2021г.	-	2	-	-	2	-	-	-
Фильтр Hayward HCFAB31102LVA ARTIC AK34-1600.B	за 2021г.	-	9	-	-	9	-	-	-
Теплообменник пластинчатый Теспо System 316L 819 kw	за 2022г.	-	-	-	985	985	-	-	-
Насос Hayward HCR40753E1 KAN760 T2.B (380D, 104.5 м3/ч, 7.5HP)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пятиконтинентальная группа d110	за 2022г.	-	-	-	417	417	-	-	-
Корпус горелки	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Головка д/горелки пламенная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рама газовая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Панель управления стандартная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крытый бассейн	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ливневая канализация по улице Мира	за 2021г.	-	-	-	123	-	-	(123)	-
Шлагбаум (въезд на рецепшен)	за 2021г.	-	-	-	2 736	-	-	(2 736)	-
Шлагбаум (выезд с рецепшен)	за 2022г.	-	-	-	77	-	-	(77)	-
Котел стальной одноконтурный водогрейный 240кВт	за 2021г.	-	-	-	94	-	-	(94)	-
Двигатель 1,5 кВт 230-400В	за 2021г.	-	-	-	649	228	-	(422)	-
Скамейка чугунная "Парковая тишь"	за 2021г.	-	-	-	59	-	-	(59)	-
Кушетка массажная с электроприводом	за 2021г.	-	-	-	162	-	-	(162)	-
Ванна для ног "ИСТРА"16	за 2022г.	-	-	-	59	-	-	(59)	-

Аппарат мед. ФИЗИОМЕД-Эксперт	за 2021г.	144			(144)	
Аппарат магнитотерапевтический Полимаг-01	за 2022г.	-			-	
	за 2021г.	82			(82)	
Сухая углекислая ванна "Реабокс"	за 2022г.	-			-	
	за 2021г.	63			(63)	
Шкаф медицинский д/фармпрепаратов	за 2022г.	298			(298)	
	за 2021г.	-			-	
Сухая углекислая ванна "Реабокс" №2	за 2022г.	110			(110)	
	за 2021г.	-			-	
Блок-контейнер 2,0х2,0х2,4м	за 2022г.	298			(298)	
	за 2021г.	-			-	
Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская CHISON QBit11	за 2022г.	800			(800)	
	за 2021г.	-			-	
ПК Dell Vostro 3681 №1	за 2022г.	1 765			(1 765)	
	за 2021г.	-			-	
Концентратор кислорода "Алмед"	за 2022г.	46			(46)	
	за 2021г.	-			-	
ПК Dell Vostro 3681 №2	за 2022г.	42			(42)	
	за 2021г.	-			-	
ПК Dell Vostro 3681 №3	за 2022г.	46			(46)	
	за 2021г.	-			-	
Печь конвекционная Blokk ME102	за 2022г.	46			(46)	
	за 2021г.	-			-	
Насос TOP-S 65/10 EM №1	за 2022г.	93			(93)	
	за 2021г.	-			-	
Насос TOP-S 65/10 EM №2	за 2022г.	73			(73)	
	за 2021г.	-			-	
Станция F-POOL TOUNCH рн/хлор/температура	за 2022г.	73			(73)	
	за 2021г.	-			-	
Велотренажер Watbike Atom X	за 2022г.	304			(304)	
	за 2021г.	-			-	
Тумба стартовая "Супер лидер"	за 2022г.	600			(600)	
	за 2021г.	-			-	
Кондиционер кассетный инверторный Tosot 36	за 2022г.	542			(542)	
	за 2021г.	-			-	
Центрифуга лабораторная (без охлаждения)	за 2022г.	119			(119)	
	за 2021г.	-			-	
Тяга сверху. Вертикальный блок. Стек 110кг	за 2022г.	70			(70)	
	за 2021г.	-			-	
Стойка баскетбольная	за 2022г.	123			(123)	
	за 2021г.	-			-	
Табло д/плавания TPln-8, 16+2ld	за 2022г.	172			(172)	
	за 2021г.	-			-	
Ноутбук игровой	за 2022г.	187			(187)	
	за 2021г.	-			-	
Автоматика управления	за 2022г.	93			(93)	

Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-45К-В		за 2021г.	343			(343)	
Кондиционер канальный Haier		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	211			(211)	
Модульный дом 6х6		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	70			(70)	
Модульный дом 6х6 №2		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	877			(877)	
Фак-присед IR-TB57		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	877			(877)	
Жим от груди IR-TE01		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	80			(80)	
Сплит система Videa-24 Inverter		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	85			(85)	
Шлаббаум комплект		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	128		128	-	
Кофемашинa WMF 1100		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	369			(369)	
Миксер Robot Coupe MP450 Ultra		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	62			(62)	
Слайсер Ангело Ро АРС30S		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	40			(40)	
Набор мебели для комнаты "Кантри"		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	262			(262)	
Фреймсет шоссейный(велокомпьютер)		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	391			(391)	
Насос циркуляционный Grundfos UPS 40-185F		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	52			(52)	
Пылесос д/химчистки Puzzi 8/1 C		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	67			(67)	
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180F 1x230 №2		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	57			(57)	
Набор спальной мебели "Верди Люкс"		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	286			(286)	
Пылесос NT 65/2		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	71			(71)	
Котел ACV Delta Pro S 45		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	254			(254)	
Насосная станция SFA		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	137			(137)	
S21 аппарат теплообменный		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	313			(313)	
Набор корпусной мебели "Верди Люкс"		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	737			(737)	
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180F 1x230 №3		за 2022г.	-			-	
		за 2021г.	57			(57)	
Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01/1		за 2022г.	-			-	

автомобус Mercedes-Benz-223685	за 2021г.		259	(259)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Торговый автомат FoodBox Long St UK	за 2021г.	-	4 702	(4 702)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Торговый кофейный автомат ROSSO TO GO	за 2021г.	-	596	(596)	-
Coffee+Tea	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	714	(714)	-

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	9 844	123
в том числе:			
ТП 2-49	5261	3 256	-
Бассейн открытый с дорожками 50 м	5262	823	-
Кафе на набережной	5263	5 763	-
Крытый бассейн	5264	-	123
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	265 461	265 461	260 759
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 878	10 878	10 878
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(займ и др.)	5287	36 082	40 563	74
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Левков Иван Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 700	-	-	14 700	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 900	-	14 700	3 900	-	-	-	14 700	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	14 700	-	-	14 700	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	3 900	-	14 700	3 900	-	-	-	14 700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Рисоводитель (подпись) Дьяков Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

13 июля 2023

Дьяков Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	77 391	-	80 054	-	(43 319)	(694)	-	-	-	-	113 451	-
	5530	за 2021г.	59 263	-	36 110	-	(17 745)	(474)	-	-	237	-	77 391	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	511	-	19 264	-	(1 817)	-	-	-	-	-	17 958	-
	5531	за 2021г.	2 188	-	491	-	(2 168)	-	-	-	-	-	511	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 377	-	50 237	-	(23 797)	(694)	-	-	-	-	55 123	-
	5532	за 2021г.	14 551	-	27 667	-	(12 592)	(249)	-	-	-	-	29 377	-
Прочая	5513	за 2022г.	47 503	-	10 553	-	(17 704)	-	-	-	-	-	40 370	-
	5533	за 2021г.	42 524	-	7 952	-	(2 985)	(225)	-	-	237	-	47 503	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	77 391	-	80 054	-	(43 319)	(694)	-	X	-	-	113 451	-
	5520	за 2021г.	59 263	-	36 110	-	(17 745)	(474)	-	X	237	-	77 391	-

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							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	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло							
				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.	141 485	123 100	-	(39 279)	-	-	-	-	-	-	225 307	
в том числе:	5571	за 2021г.	90 431	178 421	-	(127 367)	-	-	-	-	-	-	141 485	
кредиты	5552	за 2022г.	137 221	120 000	-	(34 240)	-	-	-	-	-	-	222 981	
	5572	за 2021г.	90 012	174 580	-	(127 371)	-	-	-	-	-	-	137 221	
займы	5553	за 2022г.	-	3 100	-	(3 100)	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	4 265	-	-	(1 939)	-	-	-	-	-	-	2 326	
	5574	за 2021г.	419	3 841	-	4	-	-	-	-	-	-	4 265	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	132 967	96 784	12 793	(135 825)	(211)	-	-	-	X	X	106 528	
в том числе:	5580	за 2021г.	91 890	122 762	7 820	(86 817)	(2 891)	-	-	-	237	-	132 967	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 952	13 466	6	(15 826)	(67)	-	-	-	-	-	17 531	
	5581	за 2021г.	21 687	16 869	-	(15 718)	(2 886)	-	-	-	-	-	19 952	
авансы полученные	5562	за 2022г.	109 262	70 492	-	(106 149)	-	-	-	-	-	-	73 605	
	5582	за 2021г.	63 581	105 214	-	(59 496)	(4)	-	-	-	-	-	109 262	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 321	12 586	13	(14)	-	-	-	-	-	-	14 907	
	5583	за 2021г.	2 095	656	6	(673)	-	-	-	-	237	-	2 321	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	12 774	(12 774)	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	7 814	(7 814)	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 432	240	-	(1 062)	(144)	-	-	-	-	-	487	
	5586	за 2021г.	4 527	22	-	(3 115)	(1)	-	-	-	-	-	1 432	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2022г.	274 452	219 884	12 793	(175 104)	(211)	-	-	-	-	X	331 835	
Итого	5570	за 2021г.	182 321	301 183	7 820	(214 184)	(2 891)	-	-	-	237	-	274 452	

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)

Пылюк Иван Николаевич
(расшифровка подписи)
13 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	233 762	194 378
Расходы на оплату труда	5620	81 164	61 073
Отчисления на социальные нужды	5630	18 036	14 058
Амортизация	5640	23 437	17 583
Прочие затраты	5650	133 731	101 064
Итого по элементам	5660	-	-
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	490 131	388 156

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


 Руководитель Дьяков Иван Николаевич
 (расшифровка подписи)
 13 июня 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	-	12 972	(4 967)	(364)	7 640



Руководитель (подпись)

Дьяков Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

13 июля 2023

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 137	1 137	1 137
	5811	-	-	-

Руководитель Дьяков Иван Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 июня 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



 Руководитель Дьяков Иван Николаевич (подпись)

 13 июня 2023 г. (расшифровка подписи)