

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	490	(388)	421	(-)	-	(22)	-	-	-	911	(410)
	5110	за 20 21 г. ²	490	(373)		(-)	-	(15)	-	-	-	490	(388)
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	457	(355)	421	(-)	-	(22)	-	-	-	878	(377)
	5111	за 20 21 г. ²	457	(340)		(-)	-	(15)	-	-	-	457	(355)
исключительное право владельца на товарный знак	5102	за 20 22 г. ¹	33	(33)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	(33)
	5112	за 20 21 г. ²	33	(33)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	(33)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	307	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵
Всего	5120	307	307		307
в том числе:					
Сайт "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ"	5121	118		118	118
Сайт "МАРМЕЛАД"		102		102	102
Сайт "СТРОЙМАРКЕТ"		87		87	87

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	340	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵
Всего	5130	340	340	33	33
в том числе:					
Товарный знак МАРМЕЛАД		118	118	102	102
Сайт "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ"		102	102	87	87
Сайт "МАРМЕЛАД"		87	87	-	-
Сайт "СТРОЙМАРКЕТ"		-	-	-	-
И т.д.					

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
И т.д.		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

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 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-
и т.д. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	8191	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценки/изменения в связи с переходом на ФСБУ-6		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
												первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	56 599	(23 966)	953	(0)	0	(5 543)	-	-	57 552	(29 509)
	5210	за 20 21 г. ²	56 233	(22 110)	1 362	(996)	975	(5 813)	-	2 982	56 599	(23 966)
Здания	5201	за 20 22 г. ¹	31 405	(10 381)	0	()	()	(1 109)	-	-	31 405	(11 490)
	5211	за 20 21 г. ²	31 405	(9 272)	0	()	()	(1 109)	-	-	31 405	(10 381)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 22 г. ¹	1 250	(417)	0	()	()	(128)	-	-	1 250	(545)
	5212	за 20 21 г. ²	1 250	(282)	0	()	()	(135)	-	-	1 250	(417)
Другие виды основных средств	5203	за 20 22 г. ¹	2 879	(2 246)	125	()	()	(367)	-	-	3 004	(2 613)
	5213	за 20 21 г. ²	2 879	(1 793)	0	()	()	(453)	-	-	2 879	(2 246)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 22 г. ¹	13 265	(5 335)	57	(0)	0	(2 216)	-	-	13 322	(7 551)
	5214	за 20 21 г. ²	13 136	(6 186)	179	(50)	30	(2 161)	-	2 982	13 265	(5 335)
Офисное оборудование	5205	за 20 22 г. ¹	7 800	(5 587)	771	(0)	0	(1 723)	-	-	8 571	(7 310)
	5215	за 20 21 г. ²	7 563	(4 577)	1 183	(946)	945	(1 955)	-	-	7 800	(5 587)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	2 207 362	(619 387)	15 573	(474)	419	(84 513)	-	-	2 222 461	(703 481)
	5230	за 20 21 г. ²	2 190 709	(556 946)	21 543	(4 890)	4 128	(81 869)	-	15 300	2 207 362	(619 387)
Земельные участки	5221	за 20 22 г. ¹	46 913	(-)	0	()	()	(-)	-	-	46 913	(-)
	5231	за 20 21 г. ²	42 867	(-)	4 046	()	()	(-)	-	-	46 913	(-)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5222	за 20 22 г. ¹	20 352	(16 040)	1 235	(474)	419	(2 735)	-	-	21 113	(18 356)
	5232	за 20 21 г. ²	22 096	(14 986)	861	(2 605)	2 031	(3 085)	-	-	20 352	(16 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 22 г. ¹	3 483	(2 729)	82	(0)	0	(237)	-	-	3 565	(2 966)
	5233	за 20 21 г. ²	3 483	(2 502)	()	(0)	0	(227)	-	-	3 483	(2 729)
Другие виды основных	5224	за 20 22 г. ¹	61 650	(18 403)	3 628	(0)	0	(4 619)	-	-	65 278	(23 022)

средств	за 20 21 г. ²	60 335	(16 661)	3 600	(2 285)	2 097	(3 839)	-	61 650	(18 403)
5234	за 20 22 г. ¹	2 074 964	(582 215)	10 628	()		(76 922)	-	2 085 592	(659 137)
5235	за 20 21 г. ²	2 061 928	(522 797)	13 036	()		(74 718)	-	2 074 964	(582 215)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	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 20 22 г. ¹	23 436	9 563	(0)	(8 872)	24 127
	5250	за 20 21 г. ²	9 545	24 766	(0)	(10 875)	23 436
	5241	за 20 22 г. ¹	0	403	()	(403)	0
	5251	за 20 21 г. ²	0	98	()	(98)	0
В том числе: Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система видеонаблюдения"	5241	за 20 22 г. ¹	0	8 215	()	(8 215)	0
	5251	за 20 21 г. ²	0	10 389	()	(10 389)	0
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД"	5242	за 20 22 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД" СКУД-система контроля-управления доступом	5252	за 20 21 г. ²	0	50	(-)	(50)	0
	5243	за 20 22 г. ¹	579	0	(-)	()	579
Торговый лавильон в. Саранск,	5253	за 20 21 г. ²	0	579	(-)	(0)	579
	5244	за 20 22 г. ¹	12 416	562	(-)	()	12 978
Жилые дома в. Таганрог (прилегающая территория ТРЦ Мармелад)	5254	за 20 21 г. ²	0	12 416	(-)	(0)	12 416
	5247	за 20 22 г. ²	5 357	0	()	(254)	5 103
Инвестиционные авансы	5257	за 20 21 г. ²	4 123	1 234	(0)	()	5 357
	5248	за 20 22 г. ²	0	()	()	()	0
Оборудование	5258	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
	5249	за 20 22 г. ²	4 843	383	()	(0)	5 226
Материалы	5259	за 20 21 г. ²	5 109	0	()	(266)	4 843
	5250	за 20 22 г. ²	241	0	()	(0)	241
Прочие	5260	за 20 21 г. ²	313	0	()	(72)	241

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 618	15 533
в том числе:			
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Приточно вытяжная вентиляция"	5261		339
ТЦ "МАРМЕЛАД Система видеонаблюдения	5262	403	98
Асфальтовая площадка ТРЦ Мармелаб	5263	1 886	
Система цифрового видеонаблюдения ТК "Строймаркет" г.Брянск	5265		229
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система пожарной сигнализации и управления эвакуацией	5266	180	365
ТЦ "МАРМЕЛАД Система теплоходоснабжения	5267		442
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система автоматического пожаротушения и противопож. Водопровод	5269	500	1 135
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Подъемно-транспортное оборудование	5270	4 399	
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система фоновой музыкальной трансляции	5271	39	177
Модульная газовая котельная г. Брянск,	5275	295	
ТЦ "МАРМЕЛАД	5276	200	10 389
Прочие	5277	716	2 359
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5277	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		() (
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 522 394	1 576 089	1 637 362
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	146 635	146 635	235 570
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.) остаточная стоимость	5286	1 227 228	1 261 001	1 314 075

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			накопленная коррективровка ⁷	первоначальная стоимость	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективровка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная коррективровка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	29 956	-	561 301	(-)	-	-	591 257	-		
	5311	за 20 21 г. ²	29 956	-	-	(-)	-	-	29 956	-		
в том числе:		за 20 22 г. ¹	27 408	-	-	(-)	-	-	27 408	-		
	Акции ЗАО "ЦУП"	за 20 21 г. ²	27 408	-	-	(-)	-	-	27 408	-		
Уставный капитал ООО НПО "Кристалл" (90%)		за 20 22 г. ¹	-	-	561 301	(-)	-	-	561 301	-		
		за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-		
Уставный капитал ООО "ТРС МАРМЕЛАД"		за 20 22 г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	2	-		
		за 20 21 г. ²	2	-	-	(-)	-	-	2	-		
Уставный капитал ООО "АРГУС"		за 20 22 г. ¹	2 546	-	-	(-)	-	-	2 546	-		
		за 20 21 г. ²	2 546	-	-	(-)	-	-	2 546	-		
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5302	за 20 22 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	0	-		
	5312	за 20 21 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	0	-		
в том числе: Покупка долга		за 20 22 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
		за 20 21 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
Краткосрочные вложения и срочные депозиты		за 20 22 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
		за 20 21 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
Начисленные проценты		за 20 22 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
		за 20 21 г.	0	-	-	(-)	-	-	0	-		
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	29 956	-	0	(0)	-	0	591 257	-		
	5310	за 20 21 г. ²	29 956	-	0	(0)	-	0	29 956	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵	20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
Иное использование финансовых вложений	5329	563847	2546	2546	2546
в том числе передано долей в уставном капитале ООО "Аргус" по договору залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Аргус"	5329	2546	2546	2546	2546
в том числе передано долей в уставном капитале ООО НПО "Кристалл" по договору залога в обеспечение исполнения обязательств ООО НПО "Кристалл"	5329	561301	2546	2546	2546

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	4 398	(-)	24 158	(18 311)	-	X	10 396	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	4 754	(-)	25 514	(25 870)	-	X	4 398	(-)
		за 20 22 г. ¹	4 395	(-)	24 158	(18 311)	-	-	10 242	(-)
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 21 г. ²	4 751	(-)	25 514	(25 870)	-	-	4 395	(-)

Товары для перепродажи	5402	за 20 22 г. ¹	3	(-)	3 609	(3 458)	-	-	154	(-)
	5422	за 20 21 г. ²	3	-	0	(0)	-	-	3	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	спписание на финансовый результат ⁸	создание/восст а-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	(-)	(0)	0	(-)	
	5521	за 20 21 г. ²	3 562	(-)	0	-	(-)	(-)	(-)	(3 562)	0	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	(-)	(0)	0	(-)	
	5522	за 20 21 г. ²	3 562	(-)	0	-	(-)	(-)	(-)	(3 562)	0	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 22 г. ¹	36 036	(1 580)	25 204	-	(14 059)	(-)	(111)	-	47 181	(1 469)	
	5530	за 20 21 г. ²	29 714	(1 227)	9 819	-	(7 059)	(-)	(406)	-	36 036	(1 580)	
Покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г. ¹	30 800	(1 580)	12 229	-	(-)	(-)	111	0	43 029	(1 469)	
	5531	за 20 21 г. ²	27 283	(1 174)	0	-	(45)	(-)	(406)	-	30 800	(1 580)	
Авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	3 653	(0)	0	-	(773)	(-)	0	-	2 880	(0)	
	5532	за 20 21 г. ²	1 342	(53)	2 311	-	(0)	(-)	53	-	3 653	(0)	
НДС к возмещению	5513	за 20 22 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	0	(-)	
	5533	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	
Покупатели и заказчики (прочие)	5514	за 20 22 г. ¹	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	
	5534	за 20 21 г. ²	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	
Проценты по краткосрочным вложениям	5515	за 20 22 г. ¹	558	(-)	12 874	-	(13 286)	(-)	-	-	146	(-)	
	5535	за 20 21 г. ²	165	(-)	7 407	-	(7 014)	(-)	-	-	558	(-)	
Прочая	5516	за 20 22 г. ¹	1 025	(-)	101	-	(-)	(-)	-	-	1 126	(-)	
	5536	за 20 21 г. ²	924	(-)	101	-	(0)	(-)	-	-	1 025	(-)	

Итого	5500	за 20 22 г. ¹	36 036	(1 580)	25 204	-	(14 059)	(-)	(111)	x	47 181	(1 469)
	5520	за 20 20 г. ²	33 276	(1 227)	9 819	-	(7 059)	(-)	(406)	x	36 036	(1 580)
0710005 с. 11												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ²				На 31 декабря 20 20 г. ⁵			
		На 31 декабря 20 22 г. ⁴		учтенная по условиям договора		На 31 декабря 20 20 г. ⁵		учтенная по условиям договора	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 469	0	1 580	0	1 227	0	0	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	1 469		1 580	0	1 174		0	0
авансы выданные	5542	0	0	0	0	53	0	0	0

5.3. 1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 22 г. ¹	21 062	0	-	(2 748)	(-)	(0)	18 314
авансы полученные долгосрочные 62.02	5571	за 20 21 г. ²	25 561	501	-	(0)	(-)	(0)	21 062
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5552	за 20 22 г. ¹	21 062	0	-	(2 748)	(-)	(-)	18 314
	5572	за 20 21 г. ²	20 561	501	-	(0)	(-)	(-)	21 062
	5552	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(-)	(-)	(0)	0
	5572	за 20 21 г. ²	5 000	0	-	(8 055)	(-)	(-)	146 366
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	119 996	34 425	-	(-)	(-)	(-)	119 996
	5580	за 20 21 г. ²	98 068	19 031	-	(0)	(-)	(-)	119 996
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5561	за 20 22 г. ¹	13 138	0	-	(8 055)	(-)	(-)	5 083

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 21 г. ²	10 241	2 897		() (-)	-	13 138
	5562	за 20 22 г. ¹	53 654	8 106	-	() (-)	-	61 760
авансы полученные 62.02	5582	за 20 21 г. ²	40 532	13 122	-	(0) (-)	-	53 654
	5563	за 20 22 г. ¹	44 533	15 246	-	() (-)	-	59 779
расчеты по налогам	5583	за 20 21 г. ²	39 540	4 993	-	() (-)	-	44 533
	5564	за 20 22 г. ¹	8 671	11 073	-	(0) (-)	-	19 744
Прочая	5584	за 20 21 г. ²	7 755	916	-	(0) (-)	-	8 671
	5550	за 20 22 г. ¹	141 058	34 425	-	(10 803) (-)	x	164 680
Итого	5570	за 20 21 г. ²	123 629	19 532	-	(0) (-)	x	141 058

5.3.2. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 22 г. ¹	628 234	515 297	-	(116 776)	(-)	(0)	1 026 755
	5571	за 20 21 г. ²	663 131	4 290	-	(39 187)	(-)	(0)	628 234
задолженность по кредитам	5552	за 20 22 г. ¹	511 458	515 297		()	()	()	1 026 755
	5572	за 20 21 г. ²	550 645			(39 187)	()	()	511 458
задолженность по займам	5561	за 20 22 г. ¹	116 776			(116 776)	()	()	0
	5582	за 20 21 г. ²	112 486	4 290		()	()	()	116 776
И Т.Д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	39 923	8 100	-	(0)	(-)	(-)	48 023
	5580	за 20 21 г. ²	62 851	0	-	(22 928)	(-)	(-)	39 923
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	39 923	8 100		()	(-)	(-)	48 023
задолженность по кредитам	5581	за 20 21 г. ²	62 851	0		(22 928)	(-)	(-)	39 923
задолженность по займам	5562	за 20 22 г. ¹			-	(0)	(-)	(-)	0
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	668 157	523 397	-	(116 776)	(-)	(-)	1 074 778
	5570	за 20 21 г. ²	725 982	4 290	-	(62 115)	(-)	(-)	668 157

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0	0
в том числе:	5591	0	0	0	0
по арендной плате за землю	5592	0	0	0	0
по расчетам с бюджетом	5593	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками					

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹		3а 20 21 г. ²	
		122 159	179 012	117 623	161 978
Материальные затраты	5610	122 159	179 012	117 623	161 978
Расходы на оплату труда	5620	179 012	49 514	43 641	43 641
Отчисления на социальные нужды	5630	49 514	90 075	87 601	87 601
Амортизация	5640	90 075	87 561	78 382	78 382
Прочие затраты	5650	87 561	9 375	10 534	10 534
в том числе расходы на рекламу и маркетинг	5651	9 375	18 206	7 508	7 508
командировочные и представительские расходы	5652	18 206	6 525	7 978	7 978
расходы на техобслуживание, ремонт и содержание ОС	5653	6 525	30 751	32 629	32 629
налоги и сборы	5654	30 751	3 683	2 416	2 416
Юридические, информационные, консультационные услуги	5655	3 683	528 321	489 225	489 225
Итого по элементам	5660	528 321			
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	528 321			489 225

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 009	24 549	(22 280)	(-)	16 278
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 183	16 479	(15 922)	(-)	12 740
Резерв на предстоящую выплату вознаграждения по итогам года	5702	1826	8 070	(6358)	(-)	3 538
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	9 218	4 445	3 735
В том числе:				
гарантии по договорам аренды		9 218	4 445	3 735
Выданные - всего	5810	4 340 134	4 201 074	4 424 399
В том числе:				
залог ОС	5811	2 070 025	1 930 074	2 029 499
залог долей в уставном капитале (залоговая стоимость)	5812	109	100	100
поручительства по кредитным обязательствам ООО "Аргус"	5813	2 270 000	2 270 900	2 394 900

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5902	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹ 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:	20 21 г. ¹ (наименование цели)	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Накопленная амортизация определяется как:
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Коновалов И.В.

