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	
					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]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.[1]	88	(26)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(35)
	5110	за 20 21 г.[2]	88	(17)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(26)
в том числе:	5101	за 20 22 г.[1]	88	(26)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(35)
Сайт "ТРК МАРМЕЛАД" Волгоград	5111	за 20 21 г.[2]	88	(17)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(26)
	5102	за 20 22 г.[1]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
	5112	за 20 21 г.[2]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

	0	0	0
	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 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]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(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		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка/изменения при переходе на ФСБУ-6		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.[1]	2 574	(1 268)	38 116	(12 621)	0	(1 039)	-	-	28 069	(2 307)
	5210	за 20 21 г.[2]	2 432	(1 316)	142	(0)	0	(486)	-	534	2 574	(1 268)
Здания, сооружения	5201	за 20 22 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5211	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Земельные участки	5202	за 20 22 г.[1]	0	(0)	35 200	(12 621)		(0)	-	-	22 579	(0)
	5212	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Другие виды основных средств	5203	за 20 22 г.[1]	0	(0)	2 865	( )		(557)	-	-	2 865	(557)
	5213	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 22 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5214	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Офисное оборудование	5205	за 20 22 г.[1]	2 574	(1 268)	51	( )		(482)	-	-	2 625	(1 750)
	5215	за 20 21 г.[2]	2 432	(1 316)	142	( )		(486)	-	534	2 574	(1 268)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.[1]	2 957 935	(710 193)	110 097	(1 014)	118	(164 088)	0	-	3 067 018	(874 163)
	5230	за 20 21 г.[2]	2 916 902	(638 530)	2 798	(0)	0	(147 866)	38 235	76 203	2 957 935	(710 193)
Здания, сооружения	5221	за 20 22 г.[1]	2 192 880	(537 905)	109 853	(1 014)	118	(138 652)	-	-	2 302 733	(676 439)
	5231	за 20 21 г.[2]	2 190 191	(400 119)	2 689	( )		(137 786)	-		2 192 880	(537 905)
Земельные участки	5222	за 20 22 г.[1]	285 614	(0)		(0)	0	(0)		-	285 614	(0)
	5232	за 20 21 г.[2]	247 379	(0)	0	(0)	0	(0)	38 235	-	285 614	(0)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5223	за 20 22 г.[1]	468 468	(162 282)	0	(0)	0	(20 683)	-	-	468 468	(182 965)
	5233	за 20 21 г.[2]	468 359	(232 922)	109	(0)	0	(5 563)	-	76 203	468 468	(162 282)
Офисное оборудование	5224	за 20 22 г.[1]	0	(0)		(0)	0	( )	-	-	0	(0)
	5234	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )	-	(0)	-	-	0	(0)

Другие виды основных средств	5225	за 20 22 г.[1]	10 973	(10 006)	244	(0)	0	(4 753)	-	-	11 217	(14 759)
	5235	за 20 21 г.[2]	10 973	(5 489)	0	(0)	0	(4 517)	-	-	10 973	(10 006)

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]	1 033	837	(0)	(848)	1 022
	5250	за 20 21 г.[2]	392	3 099	(0)	(2 688)	1 033
в том числе: *Система автоматического водяного пожаротушения*	5241	за 20 22 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5251	за 20 21 г.[2]	0	279	( )	(279)	0
Система АУПС	5242	за 20 22 г.[1]	0	0	(-)	(0)	0
	5252	за 20 21 г.[2]	0	630	(-)	(630)	0
Наружная водопроводная сеть В-1 БП-000024	5243	за 20 22 г.[1]	0	0	(-)	(0)	0
	5253	за 20 21 г.[2]	0	1 388	(-)	(1 388)	0
Система видеонаблюдения	5244	за 20 22 г.[1]	0	0	(-)	(0)	0
	5254	за 20 21 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Система диспетчерезации инженерного оборудования	5245	за 20 22 г.[1]	392	0	( )	(392)	0
	5255	за 20 21 г.[2]	392	0	(-)	(-)	392
Система наружного электроснабжения и освещения	5245	за 20 22 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5255	за 20 21 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
ТРК "КОМСОМолл" (2-й этаж)	5245	за 20 22 г.[1]	340	0	( )	(340)	0
	5255	за 20 21 г.[2]	230	110	(-)	(0)	340
Инвестиционные авансы	5246	за 20 22 г.[2]	301	0	(0)	(116)	185
	5256	за 20 21 г.[2]	0	301	(0)	(0)	301
Оборудование	5247	за 20 22 г.[2]	0	837	( )	( )	837
	5257	за 20 21 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Материалы	5248	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5258	за 20 21 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5249	за 20 22 г.[2]	0	0	(0	(0)	0
	5259	за 20 21 г.[2]	0	391	( )	(391)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 563	2 689
в том числе:	5261	-	-
Система электроснабжения и освещения		-	1 388
Наружная водопроводная сеть В-1 БП-000024		2 301	-
Здание ТРК		101	280
Система автоматического водяного пожаротушения		1 170	630
Система автоматической пожарной сигнализации		991	391
прочие ОС		-	-
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	2 192 855	2 171 539	2 275 442
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	1 512	1 512	1 512

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	2 159 138	2 159 138	2 262 959

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.[1]	246 590	-	4 097 403	(103 500)	-	-	-	4 240 493	-
	5311	за 20 21 г.[2]	118 570	-	137 870	(9 850)	-	-	-	246 590	-
в том числе:		за 20 22 г.[1]	246 590		399 919	(103 500)	-	-	-	543 009	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 20 21 г.[2]	118 570	-	137 870	(9 850)	-	-	-	246 590	-
Участие в уставном капитале		за 2022г			3 697 484					3 697 484	
		за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 22 г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	-	0	-
	5312	за 20 21 г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе:		за 2022 г	0	-		( )	-	-	-	0	-
		за 2021 г	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 2022 г	0	-		( )		-	-	0	-
		за 2021 г	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Начисленные проценты		за 2022 г			0	0					
		за 2021 г									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.[1]	246 590	-	4 097 403	(103 500)	-	0	-	4 240 493	-
	5310	за 20 21 г.[2]	118 570	-	137 870	(9 850)	-	0	-	246 590	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

		На 31 Декабря	На 31 декабря	На 31 декабря

Наименование показателя	Код	20 22 г.[4]	20 21 г.[2]	20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	3 824	(-)	11 515	(9 844)	-	-	x	5 495	(-)
	5420	за 20 21 г.[2]	5 039	(-)	10 346	(11 561)	-	-	x	3 824	(-)
в том числе: *Сырье,материалы и другие аналогичные ценности*	5401	за 20 22 г.[1]	3 824	(-)	11 515	(9 844)	-	-	-	5 495	(-)
	5421	за 20 21 г.[2]	5 039	(-)	10 346	(11 561)	-	-	-	3 824	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 22 г.[1]	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 21 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	создание/восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 22 г.[1]	13 276	(-)	32 253	-	(-)	(-)	-	(0)	45 529	(-)
	5521	за 20 21 г.[2]	8 436	(-)	4 840	-	(-)	(-)	-	0	13 276	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г.[1]	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(0)	0	(-)
	5522	за 20 21 г.[2]	4 223	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(4 223)	0	(-)
Проценты по долгосрочным вложениям	5503	за 20 22 г.[1]	13 276	(-)	32 253	-	(-)	(-)	-	0	45 529	(-)
	5523	за 20 21 г.[2]	8 436	(-)	4 840	-	(-)	(-)	-	0	13 276	(-)
Прочая	5504	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 22 г.[1]	27 304	(1 636)	20 008	-	(9 710)	(-)	(0)	(4 223)	41 825	(1 636)
	5530	за 20 21 г.[2]	47 374	(1 817)	981	-	(25 274)	(-)	(181)	-	27 304	(1 636)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г.[1]	21 751	(1 636)	0	-	(5 357)	(-)	0	4 223	20 617	(1 636)
	5531	за 20 21 г.[2]	32 778	(1 817)	0	-	(15 250)	(-)	181	4 223	21 751	(1 636)
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.[1]	611	(0)	20 008	-	( )	(-)	(0)	-	20 619	(0)
	5532	за 20 21 г.[2]	6 023	(0)	0	-	(5 412)	(-)	(0)	-	611	(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]	1 042	(-)	0		(1 042)	(-)	-	(0)	0	(-)
	5535	за 20 21 г.[2]	61	(-)	981		(0)	(-)	-	(0)	1 042	(-)
Прочая	5516	за 20 22 г.[1]	3 900	(-)			(3 311)	(-)	-		589	(-)

прочая	5536	за 20 21 г.[2]	8 512	(-)			(4 612)	(-)	-	-	3 900	(-)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	40 580	(1 636)	52 261	-	(9 710)	(-)	(0)	x	87 354	(1 636)
	5520	за 20 21 г.[2]	47 374	(1 817)	5 821	-	(25 274)	(-)	(181)	x	40 580	(1 636)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 636	0	1 636	0	1 817	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	1 636	0	1 636	0	1 817	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0

5.3.1.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	
				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]	12 066	304 454	-	(0)	(-)	(0)	316 520
	5571	за 20 21 г.[2]	10 222	1 844	-	(0)	(-)	(0)	12 066
авансы полученные долгосрочные 62.02	5552	за 20 22 г.[1]	12 066	2 021		( )	( )	( )	14 087
	5572	за 20 21 г.[2]	10 222	1 844		( )	( )	( )	12 066
прочая кредиторская задолженность	5561	за 20 22 г.[1]	0	302 433		( )	( )	( )	302 433
	5582	за 20 21 г.[2]	0	0		( )	( )	( )	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	139 078	13 117	-	(18 729)	(-)	-	133 466
	5580	за 20 21 г.[2]	111 862	27 216	-	(0)	(-)	-	139 078
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	27 732	0		(18 729)	(-)	-	9 003

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 21 г.[2]	10 317	17 415		(0)	(-)	-	27 732
авансы полученные 62.02	5562	за 20 22 г.[1]	57 849	4 071	-	(0)	(-)	-	61 920
	5582	за 20 21 г.[2]	49 657	8 192	-	(0)	(-)	-	57 849
расчеты по налогам	5563	за 20 22 г.[1]	52 198	8 757	-	(0)	(-)	-	60 955
	5583	за 20 21 г.[2]	51 812	386	-	(0)	(-)	-	52 198
Прочая	5564	за 20 22 г.[1]	1 299	289	-	(0)	(-)	-	1 588
	5584	за 20 21 г.[2]	76	1 223	-	(0)	(-)	-	1 299
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	151 144	317 571	-	(18 729)	(-)	x	449 986
	5570	за 20 21 г.[2]	122 084	29 060	-	(0)	(-)	x	151 144

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 22 г.[1]	2 317 984	3 453 121	-	(0)	(-)	(0)	5 771 105
	5571	за 20 21 г.[2]	2 350 262	0	-	(32 278)	(-)	(0)	2 317 984
задолженность по кредитам	5552	за 20 22 г.[1]	2 317 984	3 453 121		( )	( )	( )	5 771 105
	5572	за 20 21 г.[2]	2 350 262			(32 278)	( )	( )	2 317 984
задолженность по займам	5561	за 20 22 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
	5582	за 20 21 г.[2]	0	0		( )	( )	( )	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	38 591	141 067	-	(0)	(-)	-	179 658
	5580	за 20 21 г.[2]	25 574	13 017	-	(0)	(-)	-	38 591
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	38 591	141 067		( )	(-)	-	179 658
задолженность по кредитам	5581	за 20 21 г.[2]	25 574	13 017		(0)	(-)	-	38 591
задолженность по займам	5562	за 20 22 г.[1]			-	(0)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	2 356 575	3 594 188	-	(0)	(-)	x	5 950 763
	5570	за 20 21 г.[2]	2 375 836	13 017	-	(32 278)	(-)	x	2 356 575

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	179 618	181 349
Расходы на оплату труда	5620	34 347	31 932
Отчисления на социальные нужды	5630	10 396	9 651
Амортизация	5640	165 136	148 360
Прочие затраты	5650	74 739	74 980
в том числе:			
налоги и сборы, арендная плата за землю		46 556	44 968
юридические, информационные, консультационные услуги		18 314	16 467
Итого по элементам	5660	464 236	446 272
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	464 236	446 272

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 426	3 645	(5 690)	(-)	13 381
в том числе: *Резерв на оплату отпусков, вознаграждени*	5701	2 673	3 645	(3 385)	(-)	2 933
оценочное обязательство по расчетам с арендаторами		12 753	-	(2305)	(-)	10 448
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	3 715	3 106	1 185
в том числе:				-
Банковские гарантии по договорам аренды		3 715	3 106	1 185
Выданные - всего	5810	2 301 603	2 301 603	2 301 603
в том числе: *залог ОС*		2 301 603	2 301 603	2 301 603

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5902	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	5910	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.[1]		-	-	(-)	-
	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, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
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 ООО "Аргус" _____ **Дубицкий Л.М.**