

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	61	(45)	-	-	-	(6)	-	-	61	(51)
	5110	за 2021 г.	61	(39)	-	-	-	(6)	-	-	61	(45)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2022 г.	61	(45)	-	-	-	(6)	-	-	61	(51)
	5111	за 2021 г.	61	(39)	-	-	-	(6)	-	-	61	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неформальные 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 давних положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	332	-	-	332
	5170	за 2021 г.	332	-	-	332
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	332	-	-	332
	5190	за 2021 г.	332	-	-	332
в том числе:						
Логотип АйсРоос сервис	5181	за 2022 г.	7	-	-	7
	5191	за 2021 г.	7	-	-	7
Сайт Авиаотель	5182	за 2022 г.	39	-	-	39
	5192	за 2021 г.	39	-	-	39
Товарный знак "стилизованная буква А"	5183	за 2022 г.	64	-	-	64
	5193	за 2021 г.	64	-	-	64
Товарный знак "стилизованное изображение шарик"	5184	за 2022 г.	72	-	-	72
	5194	за 2021 г.	72	-	-	72
Товарный знак Апартотель	5185	за 2022 г.	151	-	-	151
	5195	за 2021 г.	151	-	-	151

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	1 169 491	35 841	(9 990)	(6 602)	1 188 741
в том числе:	5250	за 2021 г.	1 131 737	45 787	(99)	(7 934)	1 169 491
Лифт CANNY L1 (KLW/VF 1000-G, 1.0m/s, 4/4/4)	5241	за 2022 г.	1 731	-	-	-	1 731
	5251	за 2021 г.	1 731	-	-	-	1 731
Эскалатор CANNY ESCALATOR ESC-01 (KLF 35-80K, H=6,0M)	5242	за 2022 г.	2 202	-	-	-	2 202
	5252	за 2021 г.	2 202	-	-	-	2 202
Эскалатор CANNY ESCALATOR ESC-02 (KLF 35-80K, H=6,0M)	5243	за 2022 г.	2 202	-	-	-	2 202
	5253	за 2021 г.	2 202	-	-	-	2 202
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-01 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5244	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5254	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-02 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5245	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5255	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-03 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5246	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5256	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-04 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5247	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5257	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-05 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5248	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5258	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Травалатор CANNY AUTOWALK: AWK-06 (KRF 12-1000, H=4,8m)	5249	за 2022 г.	3 178	-	-	-	3 178
	5259	за 2021 г.	3 178	-	-	-	3 178
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановок Зав. №20684 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2021 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановок Зав. №20682 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2021 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановок Зав. №20683 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 362	-	-	-	1 362
		за 2021 г.	1 362	-	-	-	1 362
Лифт ПБА1010КТ на 5 остановок Зав. №198263 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 389	-	-	-	1 389
		за 2021 г.	1 389	-	-	-	1 389
Лифт ГВ2005 на 4 остановки Зав. №803761 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 064	-	-	-	1 064
		за 2021 г.	1 064	-	-	-	1 064
Лифт ЛП-0610БКЭ1 на 2 остановки Зав. №20659 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 022	-	-	-	1 022
		за 2021 г.	1 022	-	-	-	1 022
Лифт ЛП-0610БКЭ1 на 2 остановки Зав. №20658 (БЕЛАРУСЬ)		за 2022 г.	1 022	-	-	-	1 022
		за 2021 г.	1 022	-	-	-	1 022
Офисный центр (Бизнес-Центр) "Б", S 9942 м2, Корнеева,35		за 2022 г.	61 069	-	-	-	61 069
		за 2021 г.	61 069	-	-	-	61 069
Винтаж-52 ТЦ, 52 км ЮШ		за 2022 г.	274	-	-	-	274
		за 2021 г.	274	-	-	-	274
Винтаж Торговый комплекс, Корнеева,4а		за 2022 г.	9 990	-	9 990	-	-
		за 2021 г.	9 990	-	-	-	9 990
Лифты, Белоруссия,ТРЦ,Корнеева,35		за 2022 г.	206	121	-	-	206
		за 2021 г.	206	-	-	-	206
Лифты, Китай,ТРЦ,Корнеева,35		за 2022 г.	511	-	-	-	511
		за 2021 г.	511	-	-	-	511
Автомобильная круговая развязка, Корнеева,35		за 2022 г.	59	-	-	-	59
		за 2021 г.	59	-	-	-	59
Гостиничный блок (Отель) "Б", S 3000 м2, Корнеева,35		за 2022 г.	46 762	-	-	-	46 762
		за 2021 г.	46 762	-	-	-	46 762
Котельная блочно-модульная "АБК" (в т.ч. оборудован), Корнеева,35		за 2022 г.	27 076	-	-	-	27 076
		за 2021 г.	27 076	-	-	-	27 076
Авт.установка водяного сплинклерного пожаротушения,ТБЦ		за 2022 г.	120	407	-	-	527
		за 2021 г.	120	-	-	-	120
Административно-Бытовой корпус №8, МОГК, Пихтовая		за 2022 г.	721	-	-	-	721
		за 2021 г.	721	-	-	-	721
1-й 2-х этажный модульный торговый ряд, пл.840 м2, Корнеева,4а		за 2022 г.	1 022	1 807	-	(2 829)	-
		за 2021 г.	-	1 022	-	-	1 022
Система энергоснабжения (внешняя), Корнеева,35		за 2022 г.	3 006	-	-	-	3 006
		за 2021 г.	3 006	-	-	-	3 006
Дороги, тротуары, площадки, Корнеева,35		за 2022 г.	10 989	132	-	-	11 121
		за 2021 г.	10 676	313	-	-	10 989
Магазин г.Дом-во, ул.Соловьиная уч. 1а		за 2022 г.	1 300	5	-	-	1 305
		за 2021 г.	1 300	-	-	-	1 300
Незавершенный строит.объект: территория БОР, стр.118		за 2022 г.	86 541	2 879	-	-	89 421
		за 2021 г.	80 638	5 904	-	-	86 541
Неотд.улучшение зданияТБЦ:строительство 3-го этажа ТБЦ		за 2022 г.	4 878	-	-	-	4 878
		за 2021 г.	4 878	-	-	-	4 878
Неотд.улучшение:Входная группа №3,здание ТБЦ,Туп.2		за 2022 г.	457	-	-	-	457
		за 2021 г.	457	-	-	-	457
Неотд.улучшение:Входная группа №9,здание ТБЦ,Туп.2		за 2022 г.	872	-	-	-	872
		за 2021 г.	872	-	-	-	872
Общие для распределения, Корнеева,35		за 2022 г.	27 771	2 948	-	-	30 718
		за 2021 г.	26 170	1 601	-	-	27 771
Строение № 2, Пихтовая		за 2022 г.	767	-	-	-	767
		за 2021 г.	767	-	-	-	767
Система газоснабжения, Корнеева,35		за 2022 г.	8 967	27	-	-	8 994
		за 2021 г.	8 935	32	-	-	8 967
Система водоснабжения и канализации, Корнеева,35		за 2022 г.	1 172	146	-	-	1 318
		за 2021 г.	1 172	-	-	-	1 172
Система молниезащиты ТБЦ		за 2022 г.	65	-	-	-	65
		за 2021 г.	65	-	-	-	65
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "А", S 31200 м2, 3-х эт.Корнеева,35		за 2022 г.	838 498	24 474	-	-	862 972
		за 2021 г.	804 924	33 574	-	-	838 498
Оборудованная площадка (автостоянка), Корнеева,35		за 2022 г.	1 512	-	-	-	1 512
		за 2021 г.	1 512	-	-	-	1 512
Автостоянка перехватывающая:Участок № 1, Котляково		за 2022 г.	135	-	-	-	135
		за 2021 г.	135	-	-	-	135
Автостоянка перехватывающая:Участок № 2, Ловцово		за 2022 г.	135	-	-	-	135
		за 2021 г.	135	-	-	-	135
Автостоянка перехватывающая:Участок № 3, Авиационный		за 2022 г.	75	-	-	-	75
		за 2021 г.	75	-	-	-	75
Наружные коммуникационные сети: водопровод, канализация, Корнеева,4а		за 2022 г.	756	839	-	(1 595)	-
		за 2021 г.	751	5	-	-	756
Система водоснабжения и канализации, Пихтовая		за 2022 г.	-	366	-	(366)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAZelle NEXT		за 2022 г.	-	1 812	-	(1 812)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гостиница, корпус № 6, МОГК, Пихтовая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 848	173	-	(3 021)	-
Строение № 1, Пихтовая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 761	182	-	(1 943)	-
Павильон торговый Табак №2, Корнеева,4а		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	53	63	-	(116)	-
Сервер Proliant д/гостиничной программы 1 шт (в т.ч.кабель, плата)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	110	-	8	(102)	-

Система контроля доступа SALTO (СКУД) упр. гостиницей	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	45	45	91	-
Подъемник грузовой ПГ-М	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Торговый павильон нестационарной торговли №5, Донбасская	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	208	-	(208)
Торговый павильон нестационарной торговли №6, Донбасская	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	202	-	(202)
Неотд.улучшение ар.ищ-ва: Подъемное устройство (в шахте), ТБЦ	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 248	-	(1 248)
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения, Корпус №1,Пихтовая	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	167	-	(167)
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения, Корпус №6,Пихтовая	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	216	-	(216)
Система доступа SALTO для гостиницы МОГК, Пихтовая	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	289	-	(289)
Система видеонаблюдения гостиницы, корпус №1, №6	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	110	-	(110)
Система контроля доступа гостиницы, корпус №1, №6, МОГК, Пихтовая	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	56	-	(56)
МФУ Kyocera ECOSYS M4125	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	66	-	(66)
Световая инф.конструкция "Торговый город Тулолева (средняя, вход в АТАК)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	109	-	(109)
Насос фекальный SEG40.12.2.50B	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	79	-	(79)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 790	5 375
в том числе:			
Наружные коммуникационные сети: водопровод, канализация, отопление, ул Корнеева.4а	5261	1 595	-
1-й 2-х этажный модульный торговый ряд пл.840 м2, ул. Корнеева.4а	5262	2 829	-
Система водоснабжения и канализации, Пихтовая	5263	366	-
Строение № 1 пл.750 м2, Пихтовая	5264	-	1 943
Торговый павильон нестационарной торговли №5, Донбасская	5265	-	208
Торговый павильон нестационарной торговли №6, Донбасская	5266	-	202
Гостиница, корпус № 6 пл. 750 м2, МОГК, Пихтовая	5267	-	3 021
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	241 483	238 871	153 477
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 502	24 502	24 502
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 461	20 886	20 886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 566	3 566	4 952
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	139 092	144 126	24 148
	5287	-	-	-

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	318 199	-	-	(65 200)	-	8 874	-	261 873	-
	5311	за 2021 г.	125 026	-	187 222	-	-	5 951	-	318 199	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	5303	за 2022 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5313	за 2021 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Займы	5304	за 2022 г.	162 222	-	-	(65 200)	-	-	-	97 022	-
	5314	за 2021 г.	125 000	-	37 222	-	-	-	-	162 222	-
Вексель		за 2022 г.	155 951	-	-	-	-	8 874	-	164 825	-
		за 2021 г.	-	-	150 000	-	-	5 951	-	155 951	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	30 035	-	65 200	(135)	-	-	-	95 100	-
	5315	за 2021 г.	67 206	-	90	(37 261)	-	-	-	30 035	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2022 г.	30 035	-	65 200	(135)	-	-	-	95 100	-
	5316	за 2021 г.	67 206	-	90	(37 261)	-	-	-	30 035	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022 г.	348 234	-	65 200	(65 335)	-	8 874	-	356 973	-
	5310	за 2021 г.	192 232	-	187 312	(37 261)	-	5 951	-	348 234	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Жорина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Жорина Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опавший)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	52 340	-	-	7 088	-	-	-	-	-	-	-	-	40 704	-
	5521	за 2021 г.	28 998	-	-	5 654	-	-	-	-	-	-	-	-	52 340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2022 г.	52 340	-	-	7 088	-	-	-	-	-	-	-	-	40 704	-
	5525	за 2021 г.	28 998	-	-	5 654	-	-	-	-	-	-	-	-	52 340	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	100 420	(10 525)	453 289	6 882	(485 326)	-	-	-	-	-	-	-	93 970	(9 738)
	5530	за 2021 г.	99 534	(4 500)	446 278	-	(427 699)	-	-	-	-	-	-	-	100 420	(10 525)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	15 586	(5 686)	411 499	-	(389 949)	-	-	-	-	-	-	-	37 136	(5 846)
	5531	за 2021 г.	12 384	(4 233)	364 047	-	(360 844)	-	-	-	-	-	-	-	15 586	(5 686)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	36 001	(4 829)	34 574	-	(65 899)	-	-	-	-	-	-	-	4 677	(3 893)
	5532	за 2021 г.	11 425	(267)	68 511	-	(43 935)	-	-	-	-	-	-	-	36 001	(4 829)
Прочая	5513	за 2022 г.	1 072	-	121	-	(1 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	10 303	-	3 218	-	(12 449)	-	-	-	-	-	-	-	1 072	-
Расчеты по совиальному страхованию и обеспечению	5514	за 2022 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	1 378	-	346	-	(1 664)	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2022 г.	4 597	-	3 827	-	(6 869)	-	-	-	-	-	-	-	1 550	-
	5535	за 2021 г.	4 853	-	2 914	-	(3 170)	-	-	-	-	-	-	-	4 597	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022 г.	43 104	-	3 256	6 882	(21 357)	-	-	-	-	-	-	-	50 607	-
	5536	за 2021 г.	59 192	-	7 241	-	(5 637)	-	-	-	-	-	-	-	43 104	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2022 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5537	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	152 760	(10 525)	453 289	13 970	(485 326)	-	-	-	-	-	-	-	134 674	(9 738)
	5520	за 2021 г.	128 532	(4 500)	446 278	5 654	(427 699)	-	-	-	-	-	-	-	152 760	(10 525)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 025	13 287	23 745	13 220	36 890	32 391
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 845	-	5 696	-	7 323	3 091
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	8 670	4 777	4 936	107	9 650	9 383
прочая	5544	8 510	8 510	13 113	13 113	19 917	19 917

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	693 963	30 000	10 544	10 544	(141 189)	-	-	593 318
	5571	за 2021 г.	422 425	157 494	9 736	9 736	-	-	-	693 963
кредиты	5552	за 2022 г.	542 288	-	-	-	(137 032)	-	-	405 256
	5572	за 2021 г.	280 485	157 494	-	-	-	-	-	542 288
займы	5553	за 2022 г.	151 675	30 000	10 544	10 544	(4 157)	-	-	188 062
	5573	за 2021 г.	141 939	-	9 736	9 736	-	-	-	151 675
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	288 999	625 781	62 035	62 035	(703 467)	-	-	273 350
	5580	за 2021 г.	453 050	856 234	60 189	60 189	(976 167)	-	-	288 997
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	14 092	83 381	-	-	(84 109)	-	-	13 366
	5581	за 2021 г.	38 020	94 897	-	-	(118 825)	-	-	14 092
авансы полученные	5562	за 2022 г.	64 616	240 932	-	-	(266 107)	-	-	39 443
	5582	за 2021 г.	34 748	275 903	-	-	(246 035)	-	-	64 616
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 530	148 758	1 009	1 009	(141 959)	-	-	26 338
	5583	за 2021 г.	16 916	132 363	341	341	(131 089)	-	-	18 530
кредиты	5564	за 2022 г.	55 418	60 346	60 778	60 778	(115 760)	-	-	60 782
	5584	за 2021 г.	114 528	125 987	59 848	59 848	(140 638)	-	-	55 417
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	245 147	-	-	-	(245 147)	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-
	5586	за 2021 г.	55	720	-	-	(770)	-	-	6
расчеты по оплате труда	5567	за 2022 г.	3	65 081	-	-	(65 066)	-	-	19
	5587	за 2021 г.	1 427	58 333	-	-	(59 756)	-	-	3
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022 г.	3 895	25 590	248	248	(22 691)	-	-	7 042
	5588	за 2021 г.	913	13 859	-	-	(10 878)	-	-	3 895
расчеты с дебиторами и кредиторами	5569	за 2022 г.	132 438	1 693	-	-	(7 769)	-	-	126 362
	5589	за 2021 г.	1 295	154 173	-	-	(23 030)	-	-	132 438
	5550	за 2022 г.	982 962	655 781	72 579	72 579	(844 656)	-	-	866 668
	5570	за 2021 г.	875 475	1 013 728	69 925	69 925	(976 167)	-	-	982 960

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	2 662	1 929	247 584
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 132	570	1 016
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	244	173	171
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	1 286	1 186	1 250
займы полученные	5594	-	-	245 147

Руководитель _____ (подпись)
 Жорина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	57 535	65 056
Расходы на оплату труда	5620	66 453	59 910
Отчисления на социальные нужды	5630	15 453	15 485
Амортизация	5640	30 421	29 296
Прочие затраты	5650	12 667	12 929
Итого по элементам	5660	182 529	182 676
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	182 529	182 676

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
28 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	14 352	6 720	(4 079)	(10 273)	6 720
в том числе:						
Затраты на оплату отпускных	5701	14 352	6 720	(4 079)	(10 273)	6 720

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 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	185 127	184 760	3 625
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	5 127	4 760	3 625
Вексель	5802	180 000	180 000	-
Выданные - всего	5810	736 120	706 120	170 741
в том числе:				
Залог	5811	736 120	706 120	170 741

Руководитель _____
(подпись)

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
за 2022 г.					
за 2021 г.					
Бюджетные кредиты - всего		5911	-	-	-
в том числе:		5921	-	-	-
за 2022 г.					
за 2021 г.					

Жорина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.