

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Форма по ОКУД		01134429		
Дата (число, месяц, год)		4105097580		
по ОКПО		35.30		
ИНН		12300	16	
по ОКВЭД 2		384		
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **684017, Камчатский край, д. № 21А, кв. Елизовский кв. Пионерское кв. Зеленая пом. 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

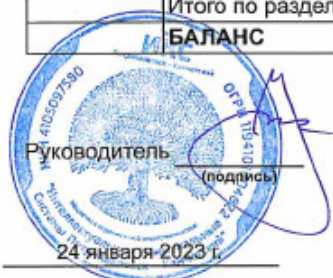
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 748	27 748	27 748
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	452 732	193 311	151 573
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	410 974	15 609	2 704
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	7 955	49
	Концессионные основные средства	11503	5 630	143 910	147 919
	Лизинг	11504	14 188	30 788	-
	Проектно-сметная документация (концессионное имущество)	11505	27 748	27 748	27 748
	Собственные основные средства	11506	7 081	2 855	901
	Арендованное имущество (ППА)		14 859	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 702	6 644	7 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	489 182	227 703	186 941

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	2 750	2 743	14 493	
в том числе:					
Материалы	12101	86	78	133	
Технологическое топливо	12102	2 664	2 665	14 360	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 937	3 480	4 702	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2 777	4 333	
НДС по приобретенным услугам	12203	2 937	650	93	
НДС при строительстве ОС	12204	-	53	-	
Дебиторская задолженность	1230	76 183	107 520	97 626	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 684	85 444	86 436	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 959	12 677	9 754	
Расчеты по налогам и сборам	12303	49 018	280	6	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 405	5	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	43	54	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	18	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	99	3 688	1 382	
Авансы по лизинговым договорам	12308	-	5 383	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 882	17 015	9 680	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Расчетные счета	12502	5 717	16 800	9 465	
Переводы в пути	12503	-	-	-	
Депозитный счет	12504	25 165	215	215	
Прочие оборотные активы	1260	-	6 106	-	
в том числе:					
НДС по арендным обязательствам (лизинг)	12601	-	6 106	-	
Итого по разделу II	1200	112 752	136 864	126 501	
БАЛАНС	1600	601 934	364 567	313 442	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 339)	(4 597)	(8 168)
	Итого по разделу III	1300	(2 239)	(4 497)	(8 068)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 950	88 500	88 500
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	95 950	88 500	88 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 033	5 261	5 098
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 396	36 625	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства (лизинг)	14501	24 396	36 625	-
	Итого по разделу IV	1400	129 380	130 386	93 598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	67 279	53 760	11 799
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	45 525	43 600	10 022
	Проценты по краткосрочным займам	15102	838	1 710	451
	Проценты по долгосрочным займам	15103	20 916	8 450	1 326
	Кредиторская задолженность	1520	371 512	12 421	39 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	368 333	9 258	36 076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	156	83	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 488	1 051	1 516
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	85	475	400
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	914	1 217	1 228
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	196	12	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	339	326	160
	Доходы будущих периодов	1530	33 378	171 659	175 668
	в том числе:				
	Обязательства по концессионному соглашению	15301	33 378	171 659	175 668
	Оценочные обязательства	1540	2 623	839	1 067
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		-	839	1 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	474 793	238 678	227 911
	БАЛАНС	1700	601 934	364 567	313 442



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский"	по ОКПО	01134429		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4105097580		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	59 147	51 035
	в том числе:			
	Теплоснабжение		54 482	46 824
	Себестоимость продаж	2120	(105 041)	(116 721)
	в том числе:			
	Теплоснабжение		(102 435)	(103 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45 894)	(65 686)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 479)	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 373)	(65 686)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	2
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	25	2
	Проценты к уплате	2330	(6 364)	(1 758)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(6 364)	(1 758)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	210 841	75 566
	в том числе:			
	Прибыль прошлых лет	23401	250	882
	Прочие внереализационные доходы	23402	71 589	70 644
	Излишки при инвентаризации	23403	-	-
	Прочие расходы	2350	(139 831)	(2 562)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	-	-
	Расходы на услуги банков	23503	(101)	(116)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(47)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	-
	Убытки прошлых лет	23506	2 341	(295)
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(137 029)	(473)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 298	5 562
	Налог на прибыль	2410	(3 040)	(1 991)
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	(1 556)	(852)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 484)	(1 139)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 258	3 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 258	3 571
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский"	Форма по ОКУД		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	01134429	Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО		
		ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2		
		35.30		
Общество с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКФС / ОКФС		
		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	100	-	-	-	(8 168)	(8 068)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 571	3 571
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 571	3 571
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	-	-	(4 597)	(4 497)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 259	2 259
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 259	2 259
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	(2 339)	(2 239)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(8 068)	3 571	-	(4 497)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 068)	3 571	-	(4 497)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 168)	3 571	-	(4 597)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 168)	3 571	-	(4 597)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	31 140	167 161	167 600



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные
Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей
воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
01134429		
4105097580		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151 519	116 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 270	116 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 249	65
Платежи - всего	4120	(123 544)	(131 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 664)	(89 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 785)	(31 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 867)	-
налога на прибыль организаций	4124	(152)	(1 093)
прочие платежи	4129	(4 076)	(9 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 975	(14 989)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 543)	(11 581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 929)	(4 193)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(546)	(2 000)
прочие платежи	4229	(5 068)	(5 388)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 543)	(11 581)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	43 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	43 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 165)	(10 072)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 022)
прочие платежи	4329	(25 165)	(50)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 165)	33 528
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 733)	6 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 800	9 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(3 933)	16 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные
Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
У)	2022	12	31
О	01134429		
Н	4105097580		
О	35.30		
2			
	12300	16	
С			
И	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	-	-



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы
Петропавловск-Камчатский"
(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	27 748	27 748	27 748
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	452 732	193 311	151 573
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 702	6 644	7 620
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 750	2 743	14 493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 937	3 480	4 702
Дебиторская задолженность*	1230	76 183	107 520	97 626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 882	17 015	9 680
Прочие оборотные активы	1260	-	6 106	-
ИТОГО активы	-	601 934	364 567	313 442
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	96 950	88 500	88 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 033	5 261	5 098
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 396	36 625	-
Заемные средства краткосрочные	1510	67 279	53 760	11 799
Кредиторская задолженность	1520	371 512	12 421	39 377
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 623	839	1 067
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	570 795	197 406	145 842
Стоимость чистых активов	-	31 140	167 161	167 600

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	27 748	-	-	-	27 748
	5190	за 2021г.	27 748	-	-	-	27 748
в том числе:	5181	за 2022г.	27 748	-	-	-	27 748
	5191	за 2021г.	27 748	-	-	-	27 748

ПСОД (тех.присоединение)-Тепловая сеть и здание автоматиз. котельной на газово п.Пионерский ул.Зелена



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	177 368	(7 621)	23 786	12 885	-	-	49 282	(7 525)
в том числе:	5210	за 2021г.	151 659	(2 840)	25 709	-	-	-	177 368	(7 621)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	3 102	(411)	8 066	3 273	-	-	7 894	(997)
	5211	за 2021г.	1 410	(66)	1 692	-	-	-	3 102	(411)
Сооружения	5202	за 2022г.	146 239	(6 445)	-	9 612	-	-	2 055	(239)
	5212	за 2021г.	146 239	(2 738)	-	-	-	-	146 239	(6 445)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	24 760	(599)	149	-	-	-	20 493	(5 234)
	5213	за 2021г.	859	-	23 901	-	-	-	24 760	(599)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	133	(29)	-	-	-	-	133	(93)
	5214	за 2021г.	42	(2)	92	-	-	-	133	(29)
Здания	5205	за 2022г.	3 109	(138)	-	-	-	-	3 109	(241)
	5215	за 2021г.	3 109	(34)	-	-	-	-	3 109	(138)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	25	(1)	-	-	-	-	25	(9)
	5216	за 2021г.	-	-	25	-	-	-	25	(1)
Арендные ОС	5207	за 2022г.	-	-	15 572	-	-	-	15 572	(712)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	51 313	403 430	(7 806)	(8 215)	438 722
	5250	за 2021г.	30 502	46 519	-	(25 709)	51 313
в том числе:							
	5241	за 2022г.	15 609	397 213	-	(1 848)	410 974
Строительство объектов основных средств	5251	за 2021г.	2 704	14 284	-	(1 378)	15 609
	5242	за 2022г.	27 748	-	-	-	27 748
Проектно-сметная документация (концессионное имущество)	5252	за 2021г.	27 748	-	-	-	27 748
	5243	за 2022г.	7 955	6 218	(7 806)	(6 366)	-
Приобретение объектов основных средств	5253	за 2021г.	50	32 236	-	(24 331)	7 955

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	-	72
в том числе:			
Лодка надувная ПВХ СОЛАР_Максима с подвесным мотором SUZUKI	5261	-	72
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	135 161	8 985	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

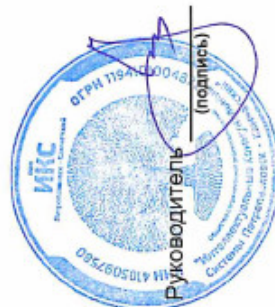
Руководитель

24 января 2023 г.

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

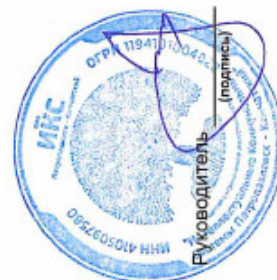
Руководитель (подпись)

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по Доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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

3.1. п/платиче и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	5 383	-	796	-	(1 865)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	5 383	-	-	-	-	-	-	-	4 314	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	6 754	-	(1 561)	-	(2 487)	-	-	-	870	4	3 580	-
	5524	за 2021г.	-	-	6 754	-	-	-	-	-	-	-	6 754	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	103 108	(1 631)	63 089	-	(90 518)	-	(721)	-	1 164	5 251	82 094	(5 953)
	5530	за 2021г.	97 909	-	10 863	-	(5 758)	-	-	-	61	34	103 108	(1 631)
в том числе:	5511	за 2022г.	14 308	(1 631)	9 463	-	(860)	-	(721)	-	-	-	22 911	(5 953)
	5531	за 2021г.	9 754	-	6 957	-	(2 403)	-	-	-	-	-	14 308	(1 631)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	85 444	-	4 416	-	(85 176)	-	-	-	-	-	4 684	-
	5532	за 2021г.	86 436	-	735	-	(1 727)	-	-	-	-	-	85 444	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 356	-	49 209	-	(4 482)	-	-	-	1 164	5 251	54 498	-
	5533	за 2021г.	1 719	-	3 170	-	(1 628)	-	-	-	61	34	3 356	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	103 108	(1 631)	63 089	-	(90 518)	-	(721)	X	1 164	5 251	82 094	(5 953)
	5520	за 2021г.	97 909	-	10 863	-	(5 758)	-	-	X	61	34	103 108	(1 631)

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
							перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	88 500	7 450	-	-	-	-	-	-	95 950
	5573	за 2021г.	88 500	-	-	-	-	-	-	-	88 500
прочая	5554	за 2022г.	36 725	5 515	-	(6 766)	-	-	870	4	36 349
	5574	за 2021г.	-	36 725	-	-	-	-	-	-	36 725
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	66 080	366 868	19 023	(19 391)	-	-	1 164	5 251	438 995
	5580	за 2021г.	51 459	52 588	10 392	(48 453)	-	-	61	34	66 080
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 258	364 829	-	(5 768)	-	-	-	-	368 319
	5581	за 2021г.	36 076	8 712	-	(35 530)	-	-	-	-	9 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	83	156	-	(83)	-	-	-	-	156
	5582	за 2021г.	3	83	-	(3)	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 525	(376)	15	(5 788)	-	-	1 164	5 251	1 791
	5583	за 2021г.	1 910	145	9	(570)	-	-	-	31	1 525
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	53 760	1 925	19 008	(7 414)	-	-	-	-	67 279
	5585	за 2021г.	11 799	43 600	10 383	(12 022)	-	-	-	-	53 760
прочая	5566	за 2022г.	1 454	333	-	(339)	-	-	-	-	1 449
	5586	за 2021г.	1 671	48	-	(328)	-	-	61	3	1 454
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	66 080	366 868	19 023	(19 391)	-	X	1 164	5 251	438 995
	5570	за 2021г.	51 459	52 588	10 392	(48 453)	-	X	61	34	66 080

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	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51 569	51 472
Расходы на оплату труда	5620	24 460	23 938
Отчисления на социальные нужды	5630	4 664	7 121
Амортизация	5640	10 810	4 488
Прочие затраты	5650	26 916	29 702
Итого по элементам	5660	118 519	116 721
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	118 519	116 721

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



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
24 января 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	839	4 551	(2 767)	-	2 623



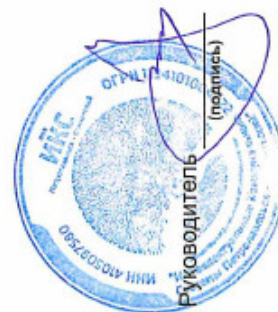
Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	91	91	91
	5811	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по Доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 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	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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 в том числе:	5240	за 2022г.	4 394	311 761	-	(1 024)	315 131
	5250	за 2021г.	-	4 394	-	-	4 394
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

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	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по Доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	108 735	(25)	23 862	-	(92 267)	-	(2 662)	-	-	-	40 305	(2 662)
	5530	за 2021г.	21 601	-	93 807	-	(6 691)	-	(25)	-	-	-	108 735	(25)
	5511	за 2022г.	10 526	(25)	3 257	-	(2 520)	-	(2 662)	-	-	-	11 238	(2 662)
	5531	за 2021г.	7 530	-	3 728	-	(733)	-	(25)	-	-	-	10 526	(25)
	5512	за 2022г.	89 752	-	7	-	(89 747)	-	-	-	-	-	12	-
	5532	за 2021г.	4 795	-	89 747	-	(4 790)	-	-	-	-	-	89 752	-
	5513	за 2022г.	8 456	-	20 598	-	-	-	-	-	-	-	29 055	-
	5533	за 2021г.	9 275	-	350	-	(1 168)	-	-	-	-	-	8 457	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	108 735	(25)	23 862	-	(92 267)	-	(2 662)	X	-	-	40 305	(2 662)
	5520	за 2021г.	21 601	-	93 807	-	(6 691)	-	(25)	X	-	-	108 735	(25)

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
							списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	79 370	104 895	-	-	-	-	-	184 255
	5571	за 2021г.	34 870	87 200	-	(42 700)	-	-	-	79 370
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	79 370	104 200	-	-	-	-	-	183 570
	5573	за 2021г.	34 870	87 200	-	(42 700)	-	-	-	79 370
	5554	за 2022г.	-	685	-	-	-	-	-	685
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	38 574	206 099	12 894	(12 078)	-	-	(2)	245 487
	5580	за 2021г.	2 867	32 465	4 739	(1 484)	-	-	-	38 574
	5561	за 2022г.	34 976	205 909	-	(2 535)	-	-	-	238 350
	5581	за 2021г.	2 740	32 416	-	(180)	-	-	-	34 976
	5562	за 2022г.	15	56	-	3	-	-	-	74
	5582	за 2021г.	80	15	-	(80)	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	133	1	(70)	-	-	(2)	66
	5583	за 2021г.	2	3	-	-	-	-	-	4
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	3 545	-	12 893	(9 458)	-	-	-	6 981
	5585	за 2021г.	31	-	4 739	(1 224)	-	-	-	3 545
	5566	за 2022г.	33	-	-	(17)	-	-	-	16
	5586	за 2021г.	4	29	-	-	-	-	-	33
кредиты	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	117 944	310 984	12 894	(12 078)	X	-	(2)	429 742
	5570	за 2021г.	37 727	119 665	4 739	(44 184)	X	-	-	117 944

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	-	-	-

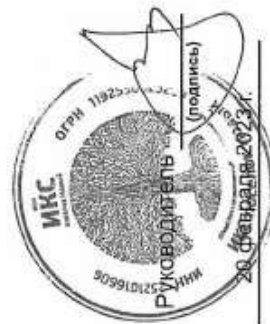


Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	106 535	77 796
Расходы на оплату труда	5620	928	703
Отчисления на социальные нужды	5630	232	212
Амортизация	5640	222	139
Прочие затраты	5650	26 652	27 843
Итого по элементам	5660	134 569	106 693
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	134 569	106 693

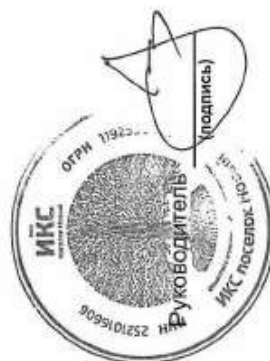
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Уваров Илья Николаевич
по Доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	139	(96)	-	32



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	52 755	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	52 755	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	52 244
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	52 244
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2021г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

