

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Нозый"	по ОКПО	40776070		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2521016606		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	692491, Приморский край, Надеждинский р-н, Новый п, Молодежная ул, д. № 1а, 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	316 459	4 919	664
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	118	114	152
5240	Строительство объектов основных средств	11502	315 131	4 394	-
	Права пользования активами	11503	900	-	-
	Концессионные основные средства	11505	310	411	512
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 775	4 288	1 799
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	328 234	9 207	2 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 556	3 203	2 999
	в том числе:				
	Материалы	12101	125	50	125
	Основное производство	12102	-	-	-
	Технологическое топливо	12103	2 431	3 153	2 874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 263	11 985	3 890
	в том числе:				

	НДС по приобретенным МПЗ	12201	-	8 319	3 715
	НДС по приобретенным услугам	12202	854	3 595	175
	НДС при строительстве ОС	12203	52 409	71	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 643	108 710	21 600
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12	89 752	4 795
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 576	10 501	7 530
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 337	334	-
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	86	2	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	19 632	8 121	9 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 546	18 352	991
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	9 896	17 983	624
	Депозитные счета	12504	650	369	367
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	104 008	142 249	29 480
	БАЛАНС	1600	432 242	151 457	31 943

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	(52 267)	(20 154)	(6 557)
	Итого по разделу III	1300	(52 167)	(20 054)	(6 457)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	183 570	79 370	34 870
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	183 570	79 370	34 870
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 330	398	156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	685	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		685	-	-
	Итого по разделу IV	1400	185 584	79 768	35 026
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	6 981	3 545	31
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
5565	Проценты по долгосрочным займам	15103	6 981	3 545	31
	Кредиторская задолженность	1520	238 506	35 031	2 825
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	238 350	34 976	2 740
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	74	15	80
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	66	4	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3	1
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16	16	4
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	17	-
	Доходы будущих периодов	1530	53 090	53 166	512
	в том числе:				
	Обязательства по концессионному соглашению		335	411	512
	Финансовая поддержка на модернизацию, реконструкцию объектов основных средств		-	52 755	-
	Оценочные обязательства	1540	32	-	6
	Прочие обязательства	1550	215	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		215	-	-
	Итого по разделу V	1500	298 824	91 743	3 374
	БАЛАНС	1700	432 242	151 457	31 943



Уваров Илья Николаевич по
доверенности №39 от
16.11.2021г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Нсвый"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества 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		
0710002		
31	12	2022
40776070		
2521016606		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	40 941	40 057
	в том числе:			
	Теплоснабжение		40 941	40 057
	Себестоимость продаж	2120	(128 660)	(106 694)
	в том числе:			
	Теплоснабжение		(128 660)	(106 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87 719)	(66 637)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 909)	-
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 628)	(66 637)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9	-
	Проценты к уплате	2330	(7 188)	(3 207)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7 188)	(3 207)
	Прочие доходы	2340	66 199	54 611
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	522	425
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	25	-
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Прибыль прошлых лет	23404	517	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	65 060	54 084
	Прочие расходы	2350	(4 060)	(611)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(476)	(409)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(2 662)	(25)
	Расходы на услуги банков	23503	(63)	(58)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(6)
	Убытки прошлых лет	23505	(505)	(69)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(354)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 668)	(15 844)
	Налог на прибыль	2410	6 555	2 247
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 555	2 247

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 113)	(13 597)

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	(32 113)	(13 597)
	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 о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества 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
40776070		
2521016606		
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	101 878	95 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 865	95 399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 013	4
Платежи - всего	4120	(94 005)	(101 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 907)	(78 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 166)	(918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 677)	(482)
налога на прибыль организаций	4124	-	(300)
прочие платежи	4129	(3 255)	(21 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 873	(6 256)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	52 755
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	-	52 755
Платежи - всего	4220	(119 001)	(91 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 219)	(91 208)
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	-	(308)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 782)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119 001)	(38 761)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	60 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	60 200
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	(1 221)	(15 700)
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	-	(15 700)
прочие платежи	4329	(1 221)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 779	44 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(108 349)	(517)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 983	624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(90 366)	107
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 поселок Новый"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

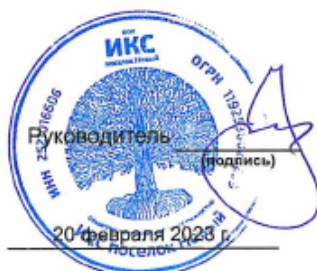
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
о)	2022	12	31
О	40776070		
Н	2521016606		
о	35.30		
2			
С	12300		16
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)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	313 459	4 919	664
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 775	4 288	1 799
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 556	3 203	2 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 263	11 985	3 890
Дебиторская задолженность*	1230	37 643	108 710	21 600
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 546	18 352	991
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	432 242	151 457	31 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	183 570	79 370	34 870
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 330	398	156
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	685	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 981	3 545	31
Кредиторская задолженность	1520	238 506	35 031	2 825
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32	-	6
Прочие обязательства краткосрочные	1550	215	-	-
ИТОГО пассивы	-	431 318	118 344	37 889
Стоимость чистых активов	-	923	33 112	(5 945)

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

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

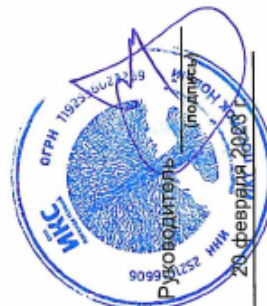
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 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.
Увеличения 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:	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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



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

20 февраля 2023 г.

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		Выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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
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	X	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	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)
Авансы выданные	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	-	20 588	-	-	-	-	-	-	29 055	-
	5533	за 2021г.	9 275	-	350	-	(1 168)	-	-	-	-	8 457	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	79 370	104 885	-	-	-	-	-	-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	38 574	206 099	12 894	(12 078)	-	-	(2)	245 487	
	5580	за 2021г.	2 857	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	
авансы полученные	5562	за 2022г.	15	56	-	3	-	-	-	74	
	5582	за 2021г.	80	15	-	(80)	-	-	-	15	
	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	-	-	-

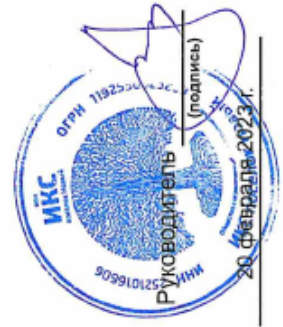


Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

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)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	52 244
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	52 244
Бюджетные кредиты - всего			
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)

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)

[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

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	-	-	-



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)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)
Авансы выданные	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	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
						погашение	списание на финансовый результат			
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	-	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	-	-	-

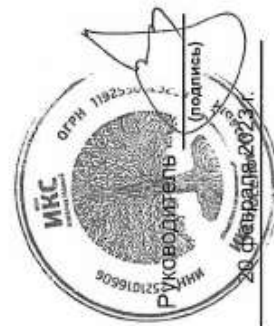


Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.
(расшифровка подписи)

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

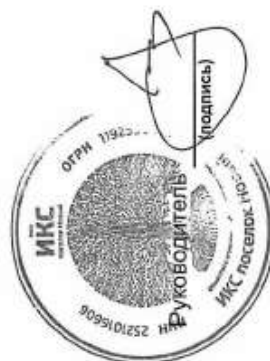
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



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

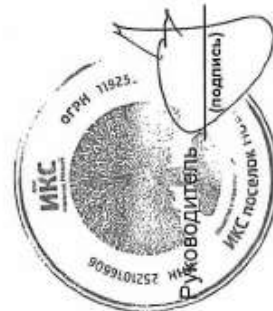


Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

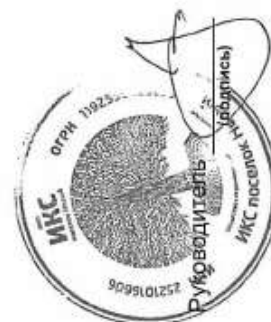
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	52 755	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	52 755	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



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

9. Государственная помощь

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



Уваров Илья Николаевич
по доверенности №39 от
16.11.2021г.

(расшифровка подписи)

