

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	по ОКПО	86724931
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5044066946
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1
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) 141420, Московская обл, Химки г, Голиково д Золотые купола мкр, Дружбы ул, д. № 350		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	251 401	271 368	264 268
2.1	в том числе: Основные средства	1151	251 401	271 368	264 268
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 228	60 839	58 198
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	318 629	332 208	322 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	25	90	38
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 647	25 580	24 358
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	20 255	22 624	22 393
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	1 136	1 973	1 348
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	256	403	318
5.1	Прочая	1234	1	579	299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 596	6 951	925

	Прочие оборотные активы	1260	12	12	658
	Итого по разделу II	1200	26 279	32 633	25 979
	БАЛАНС	1600	344 908	364 840	348 445

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	551 492	551 492	546 290
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	870	870	870
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(273 212)	(254 606)	(268 281)
	в том числе:				
4	непокрытый убыток прошлых лет	1371	(254 606)	(246 166)	(251 792)
4	непокрытый убыток прошлого года	1372	(18 326)	(8 440)	(16 489)
4	перевод ОС в малоценное оборудование	1373	(280)	-	-
	Итого по разделу III	1300	279 149	297 756	278 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	24 474	24 474
	в том числе:				
5.3	займы		-	24 474	24 474
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104	99	94
	Оценочные обязательства	1430	-	578	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	104	25 150	24 568
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	47 775	21 223	20 098
	в том числе:				
5.3	проценты по займам	1511	23 302	21 223	20 098
5.3	займы	1512	24 474	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 654	20 406	20 877
	в том числе:				
5.3	расчеты с покупателями и заказчиками	1521	8 023	6 084	6 254
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	6 481	6 754	7 103
5.3	расчеты по налогам и сборам	1523	2 668	2 997	3 000
5.3	прочая	1524	481	4 571	4 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	226	305	142
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 882
	Итого по разделу V	1500	65 655	41 934	44 999
	БАЛАНС	1700	344 908	364 840	348 445

Руководитель _____
(подпись)

**Соломони́дин Серге́й
Андре́евич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	ИНН	86724931		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044066946		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
12	Выручка	2110	53 341	58 544
12	Себестоимость продаж	2120	(56 425)	(49 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 084)	8 561
	Коммерческие расходы	2210	-	-
12	Управленческие расходы	2220	(17 797)	(17 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 881)	(8 809)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12	Проценты к получению	2320	258	27
5.3	Проценты к уплате	2330	(2 079)	(1 125)
	Прочие доходы	2340	3 107	7 630
	в том числе:			
12	доходы от продажи земельных участков	2341	2 821	7 077
12	прочие доходы	2341	287	553
	Прочие расходы	2350	(5 115)	(8 799)
	в том числе:			
12	услуги банков	2351	(820)	(837)
12	гос.пошлина	2352	(343)	(568)
12	продажа земельных участков	2353	(1 061)	(4 312)
12	резервы по сомнительным долгам	2354	(2 851)	(2 214)
12	иные прочие расходы	2355	(40)	(868)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 710)	(11 076)
	Налог на прибыль	2410	6 384	2 636
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 384	2 636
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 326)	(8 440)

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	(18 326)	(8 440)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломони́дин Серге́й
Андре́евич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
86724931		
5044066946		
68.32.1		
12300	16	
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	546 290	-	870	-	(268 281)	278 879
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 202	-	-	-	22 115	27 317
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
при переходе на ФСБУ 6/2020 изменение СПИ	3217	-	-	-	-	22 115	22 115
увеличение уставного капитала	3218	5 202	-	-	-	-	5 202
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 440)	(8 440)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 440)	(8 440)
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	-	-
прочее	3228	-	-	-	-	-	-

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	551 492	-	870	-	(254 606)	297 756
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(18 606)	(18 606)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 326)	(18 326)
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	-	-
перевод ОС в малоценное оборудование	3328	-	-	-	-	(280)	(280)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	551 492	-	870	-	(273 212)	279 150

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	278 879	(8 440)	27 317	297 756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	22 115	-	22 115
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	278 879	13 675	27 317	319 871
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(268 281)	(8 440)	22 115	(254 606)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	22 115	-	22 115
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(268 281)	13 675	22 115	(232 491)
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	279 149	297 756	278 879

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

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

Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	86724931		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5044066946		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 919	62 726
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 637	62 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	282	277
Платежи - всего	4120	(53 274)	(61 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 837)	(25 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 355)	(14 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(19 389)	(21 410)
прочие платежи	4129	(2 693)	(1 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 355)	824
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 202
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
вклад в уставной капитал	4315	-	5 202
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	5 202
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 355)	6 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 951	925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 596	6 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"	ИНН	86724931		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044066946		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Эксплуатирующая организация "Золотые Купола"

(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	251 401	271 368	264 268
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	67 228	60 839	58 198
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25	90	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	21 647	25 580	24 358
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 596	6 951	925
Прочие оборотные активы	1260	12	12	658
ИТОГО активы	-	344 908	364 840	348 445
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	24 474	24 474
Отложенные налоговые обязательства	1420	104	99	94
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	578	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 775	21 223	20 098
Кредиторская задолженность	1520	17 654	20 406	20 877
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	226	305	142
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	3 882
ИТОГО пассивы	-	65 759	67 085	69 567
Стоимость чистых активов	-	279 149	297 756	278 879

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломони́дин Серге́й
Андре́евич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
в том числе:							
ЦМФ 100-20 насос с ножом	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Комплект вала с подшипником и торцевым уплотнением	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Щеточное оборудование МТЗ	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	81	-	(81)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	186 381	187 443	191 754
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 января 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соломони́дин Серге́й
Андре́евич**

(расшифровка подписи)

18 января 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	25 580	-	21 854	-	(22 329)	(3 458)	-	-	-	-	21 647	-	-
	5530	за 2021г.	24 358	-	21 883	-	(18 446)	(2 214)	-	-	-	-	25 580	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 624	-	21 467	-	(20 379)	(3 458)	-	-	-	-	20 255	-	-
	5531	за 2021г.	22 393	-	20 331	-	(17 885)	(2 214)	-	-	-	-	22 624	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 973	-	95	-	(932)	-	-	-	-	-	1 136	-	-
	5532	за 2021г.	1 348	-	994	-	(368)	-	-	-	-	-	1 973	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	579	-	1	-	(579)	-	-	-	-	-	1	-	-
	5533	за 2021г.	299	-	366	-	86	-	-	-	-	-	579	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	403	-	292	-	(439)	-	-	-	X	X	256	-	-
	5534	за 2021г.	318	-	192	-	(107)	-	-	-	X	X	403	-	-
Итого	5500	за 2022г.	25 580	-	21 854	-	(22 329)	(3 458)	-	X	-	-	21 647	-	-
	5520	за 2021г.	24 358	-	21 883	-	(18 446)	(2 214)	-	X	-	-	25 580	-	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	24 474	-	-	-	-	(24 474)	-	-	-
	5571	за 2021г.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	24 474	-	-	-	-	(24 474)	-	-	-
	5573	за 2021г.	24 474	-	-	-	-	-	-	-	24 474
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 629	2 894	2 297	(5 865)	-	24 474	-	-	65 429
	5580	за 2021г.	40 975	2 659	1 792	(3 796)	-	-	-	-	41 629
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 754	1 370	-	(1 643)	-	-	-	-	6 481
	5581	за 2021г.	7 103	676	-	(1 025)	-	-	-	-	6 754
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 084	100	-	(1 673)	-	-	-	-	4 511
	5582	за 2021г.	6 254	431	-	(601)	-	-	-	-	6 084
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 997	241	179	(749)	-	-	-	-	2 668
	5583	за 2021г.	3 000	464	667	(1 134)	-	-	-	-	2 997
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21 223	-	2 079	-	-	24 474	-	-	47 775
	5585	за 2021г.	20 098	-	1 125	-	-	-	-	-	21 223
прочая	5566	за 2022г.	4 571	1 182	40	(1 799)	-	-	-	-	3 993
	5586	за 2021г.	4 519	1 088	-	(1 036)	-	-	-	-	4 571
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	66 103	2 894	2 297	(5 865)	-	X	-	-	65 429
	5570	за 2021г.	65 449	2 659	1 792	(3 796)	-	X	-	-	66 103

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 935	4 289
Расходы на оплату труда	5620	16 056	16 396
Отчисления на социальные нужды	5630	4 510	4 535
Амортизация	5640	18 626	9 300
Прочие затраты	5650	30 096	32 833
Итого по элементам	5660	74 223	67 353
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	74 223	67 353

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 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	882	1 848	(1 663)	(840)	226
в том числе:						
резерв отпусков	5701	882	1 848	(1 663)	(840)	227

Руководитель _____
(подпись)

**Соломони́дин Серге́й
Андре́евич**

(расшифровка подписи)

18 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломонидин Сергей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.