

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

601903, Владимирская обл, Ковров г, Волго-Донская ул, д. № 21а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

05777319

3305004245

23.61

12267

16

384

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	52 059	51 585	46 202
2.2	в том числе:				
	модернизация основного средства		3 061	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 672	17 410	16 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 731	68 995	62 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	68 479	49 870	35 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12 462	10 773	10 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 605	162	85
	Прочие оборотные активы	1260	90	98	116
	Итого по разделу II	1200	82 636	60 903	48 467
	БАЛАНС	1600	149 367	129 898	111 257

Тояснения	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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 918	61 918	61 918
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 757)	(38 922)	(40 030)
	Итого по разделу III	1300	15 186	23 021	21 913
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 670	1 874	1 619
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 670	1 874	1 619
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	67 542	67 542	68 041
	Кредиторская задолженность	1520	60 917	33 469	16 870
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	4 052	3 992	2 814
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 511	105 003	87 725
	БАЛАНС	1700	149 367	129 898	111 257

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
Д	31	12	2022
)	05777319		
О	3305004245		
Н	23.61		
О	12267		
2			
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	243 813	159 817
	Себестоимость продаж	2120	(209 273)	(152 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 889)	(10 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	181	523
	Прочие расходы	2350	(3 749)	(5 837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 1083	(8 294)
	Налог на прибыль	2410	(4 802)	568
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 295)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 507)	568
	Прочее	2460	(24 116)	60
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 835)	(7 666)

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	-	8 774
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 835)	1 108
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество "ДСК"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	31 12 2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	05777319
Непубличные акционерные общества	ИНН	3305004245
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	23.61
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	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	20	-	61 918	5	(40 030)	21 913
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 774	8 774
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	193	193
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	8 581	8 581
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 666)	(7 666)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 666)	(7 666)
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	20	-	61 918	5	(38 922)	23 021
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	(7 835)	(7 835)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(7 835)	(7 835)
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	20	-	61 918	5	(46 757)	15 186

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	21 913	(7 666)	-	14 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	8 581	8 581
исправлением ошибок	3420	-	193	-	193
после корректировок	3500	21 913	(7 473)	8 581	23 021
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(40 030)	7 666	-	(47 696)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	8 581	8 581
исправлением ошибок	3421	-	193	-	193
после корректировок	3501	(40 030)	(7 473)	8 581	(38 922)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	61 943	-	-	61 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	61 943	-	-	61 943

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	15 186	23 021	21 913

Руководитель _____ (подпись) _____
 Сорокин Олег Валерьевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "ДСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / 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
05777319		
3305004245		
23.61		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	264 909	161 530
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	234 201	134 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 535	25 417
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	173	1 708
Платежи - всего	4120	(260 392)	(160 884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 540)	(103 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 085)	(53 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 527)	(165)
прочие платежи	4129	(23 240)	(3 666)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 517	646
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	(3 074)	(69)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 074)	(69)
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	(3 074)	(69)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(500)
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	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 443	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162	85
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 605	162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

7.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	107 564	(55 979)	131	-	-	(2 718)	-	-	107 695	(58 697)
	5210	за 2021г.	126 809	(80 411)	444	(19 689)	18 186	(2 335)	-	-	107 564	(64 560)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	48 080	(35 701)	-	-	-	(1 394)	-	-	48 080	(37 096)
	5211	за 2021г.	61 408	(44 802)	214	(13 541)	13 528	(1 267)	-	-	48 080	(32 541)
Здания	5202	за 2022г.	32 978	(5 770)	-	-	-	(379)	-	-	32 978	(6 149)
	5212	за 2021г.	34 726	(13 331)	-	(1 748)	262	(386)	-	-	32 978	(13 455)
Сооружения	5203	за 2022г.	21 915	(10 517)	-	-	-	(878)	-	-	21 915	(11 396)
	5213	за 2021г.	21 991	(13 744)	-	(75)	75	(670)	-	-	21 915	(14 339)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 974	(1 974)	-	-	-	-	-	-	1 974	(1 974)
	5214	за 2021г.	2 149	(2 149)	-	(175)	175	-	-	-	1 974	(1 974)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 952	(1 352)	-	-	-	(37)	-	-	1 952	(1 389)
	5215	за 2021г.	2 532	(2 386)	230	(810)	810	(11)	-	-	1 952	(1 587)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	665	(665)	131	-	-	(29)	-	-	796	(694)
	5216	за 2021г.	2 741	(2 741)	-	(2 076)	2 076	-	-	-	665	(665)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	1 192	(1 187)	-	(1 192)	1 188	(1)	-	-	-	-
Объекты природопользования	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	3 192	-	(131)	3 061
	5250	за 2021г.	-	444	-	(444)	-
в том числе:							
Техническое перевооружение котла ДЕ-10/14	5241	за 2022г.	-	3 061	-	-	3 061
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер	5242	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный Valdex M2B20 мощностью 4200 кВт	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Форма металлическая ШТВ145.7	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Форма металлическая ШТВ145.7-1	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
кадастровые работы в отношении Газопровода	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	230	-	(230)	-

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	-	230
в том числе:			
Газопровод высокого давления	5261	-	230
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	19 584	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86 850	86 850	86 850
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 441	4 441	4 441
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	855	5 289	6 773
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Сорокин Олег Валерьевич
 (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

75

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	49 870	-	49 870	578 874	(560 265)	-	-	-	X	68 479	-	68 479
	5420	за 2021г.	34 593	-	34 593	387 427	(368 443)	-	-	-	X	49 870	-	49 870
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 209	-	9 209	96 578	(96 607)	-	-	-		9 180	-	9 180
	5421	за 2021г.	2 993	-	2 993	71 796	(65 580)	-	-	-		9 209	-	9 209
Готовая продукция	5402	за 2022г.	32 382	-	32 382	185 375	(163 076)	-	-	-	4 011	54 681	-	54 681
	5422	за 2021г.	31 341	-	31 341	112 057	(111 015)	-	-	-	3 832	32 382	-	32 382
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	73	-	73	44	(44)	-	-	-		73	-	73
	5423	за 2021г.	95	-	95	-	(22)	-	-	-		73	-	73
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	8 206	-	8 206	296 877	(300 538)	-	-	-	-	4 545	-	4 545
	5425	за 2021г.	165	-	165	203 575	(191 825)	-	-	-	-	8 207	-	8 207
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сорокин Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	14 223	(3 450)	4 105	-	5 671	(44)	2 528	-	771	-	13 384	(922)	-
	5530	за 2021г.	13 546	(2 851)	3 382	-	(2 732)	(117)	(599)	-	-	144	14 223	(3 450)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 701	(3 450)	3 361	-	(4 240)	-	2 528	-	-	-	11 822	(922)	-
	5531	за 2021г.	12 661	(2 851)	2 193	-	(2 152)	-	(599)	-	-	-	12 701	(3 450)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 123	-	588	-	(593)	(1)	-	-	-	-	1 097	-	-
	5532	за 2021г.	285	-	1 084	-	(246)	-	-	-	-	-	1 123	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	399	-	176	-	(838)	(43)	-	-	771	-	465	-	-
	5533	за 2021г.	600	-	105	-	(334)	(117)	-	-	-	144	399	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 223	(3 450)	4 105	-	(5 671)	(44)	2 528	X	771	-	13 384	(922)	-
	5520	за 2021г.	13 546	(2 851)	3 382	-	(2 732)	(117)	(599)	X	-	144	14 223	(3 450)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 509	253	4 494	537	6 236	3 386
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 175	253	3 987	537	6 236	3 386
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	334	-	425	-	-	-
прочая	5543	-	-	82	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	101 009	39 363	8 714	(21 396)	(2)	-	771	128 459
в том числе:	5580	за 2021г.	84 912	23 326	59	(7 260)	(28)	-	144	101 009
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 037	3 367	-	(1 845)	(2)	-	-	5 557
	5581	за 2021г.	3 779	2 153	-	(1 867)	(28)	-	-	4 037
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 051	14 332	-	(18 641)	-	-	-	14 742
	5582	за 2021г.	4 811	18 187	-	(3 947)	-	-	-	19 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 703	21 292	8 714	-	-	-	771	38 480
	5583	за 2021г.	6 550	1 834	59	(740)	-	-	-	7 703
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	67 542	-	-	-	-	-	-	67 542
	5585	за 2021г.	68 042	-	-	(500)	-	-	-	67 542
прочая	5566	за 2022г.	2 676	372	-	(910)	-	-	-	2 138
	5586	за 2021г.	1 730	1 152	-	(206)	-	-	-	2 676
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	101 009	24 170	102	(21 396)	(2)	X	771	-
	5570	за 2021г.	84 912	23 326	59	(7 260)	(28)	X	-	144
										101 009

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	1 826	199	393
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	124	126
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 826	75	267
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	108 185	90 637
Расходы на оплату труда	5620	58 443	46 279
Отчисления на социальные нужды	5630	12 125	9 989
Амортизация	5640	2 718	2 334
Прочие затраты	5650	56 329	21 563
Итого по элементам	5660	237 800	170 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 638)	(8 004)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219 162	162 798

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

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 993	5 751	(5 692)	-	4 052

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.