

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
Организация	Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"	10645318	
Идентификационный номер налогоплательщика		5260054582	
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	55.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	12200	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384	
Местонахождение (адрес)	603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Заломова ул, д. № 2		
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	117 459	118 621	106 975
	в том числе:				
	Здание		98 678	99 558	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 921	4 300	777
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 242	5 242	-
	в том числе:				
	Задолженность по векселям с длительным сроком предъявления		5 242	5 242	-
	Итого по разделу I	1100	127 622	128 164	107 752
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43	22	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 325	80 305	79 287
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность		-	-	5 242
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	33 919
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	660	3 935	1 010
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	1

	Итого по разделу II	1200	82 028	84 263	114 265
	БАЛАНС	1600	209 651	212 426	222 017

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	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(803)	(803)	(803)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 124	83 124	83 124
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	117 128	117 128	117 128
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 988)	(9 300)	(9 297)
	Итого по разделу III	1300	187 569	190 257	190 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 160	5 961	2 612
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 222	13 993	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде ЗУ (ППА)		13 222	13 993	-
	Итого по разделу IV	1400	19 382	19 955	2 612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	873
	Кредиторская задолженность	1520	2 425	1 974	28 119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	274	241	153
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 700	2 215	29 145
	БАЛАНС	1700	209 651	212 426	222 017

Руководитель Шабедя Максим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

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		
31	12	2022
10645318		
5260054582		
55.10		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 922	24 024
	в том числе:			
	Аренда помещений		27 101	23 115
	Себестоимость продаж	2120	(22 757)	(19 119)
	в том числе:			
	Аренда помещений		22 123	(18 435)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 165	4 905
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 856)	(6 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 691)	(1 111)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	161	535
	Проценты к уплате	2330	(273)	-
	Прочие доходы	2340	2	1 123
	Прочие расходы	2350	(1 284)	(602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 085)	(55)
	Налог на прибыль	2410	422	151
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	422	151
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 663)	96

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	975	(99)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 688)	(3)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Шебеда Максим Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2022
Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский"			10645318	
Идентификационный номер налогоплательщика			5260054582	
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания			55.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность			12200	16
Единица измерения: в тыс. рублей			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	102	(803)	200 253	5	(9 297)	190 260
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	96	96
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96	96
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	-	-	-	-	(99)	(99)
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	-	-
Корректировка в связи с изменениями УП (переход на ФСБУ6)	3228	-	-	-	-	(99)	(99)

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	102	(803)	200 253	5	(9 300)	190 257
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	975	975
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменениями УП (переход на ФСБУ6)	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	975	975
в том числе:						(3 663)	(3 663)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(3 663)	(3 663)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	102	(803)	200 253	5	(11 988)	187 569

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	190 260	95	-	190 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(99)	-	(99)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	190 260	(4)	-	190 256
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 297)	96	-	(9 201)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(99)	-	(99)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 297)	(3)	-	(9 300)
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	187 569	190 257	190 260



Руководитель Шебеда Максим Витальевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Нижегородский" Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
10645318		
5260054582		
55.10		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 019	25 828
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 819	24 608
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Государственная субсидия	4114	-	102
прочие поступления	4119	200	1 118
Платежи - всего	4120	(30 294)	(17 266)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 115)	(11 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 273)	(3 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги с ФОТ	4125	(1 420)	(1 269)
прочие платежи	4129	(2 486)	(270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 275)	8 562
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	-	(5 637)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(637)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(5 637)

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 275)	2 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 935	1 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	660	3 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Шебеда Максим Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	104 749	13 873	118 621
Отложенные налоговые активы	1180	1 501	2 799	4 300
Итого по разделу I	1100	106 250	16 672	122 922
БАЛАНС	1600	195 755	16 672	212 426
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 202)	(98)	(9 300)
Итого по разделу III	1300	190 355	(98)	190 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 185	2 776	5 961
Прочие обязательства	1450	-	13 993	13 993
Итого по разделу IV	1400	3 185	16 769	19 955
БАЛАНС	1700	195 755	16 672	212 426

**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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель ООО «Нижнегородский комплекс»
 Шебеда Максим Витальевич
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2022г.	-	1 409	-	(1 409)	-
	5250	за 2021г.	-	728	-	(728)	-
Модернизация системы видеонаблюдения	5241	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Сплит-система	5242	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота	5243	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска	5244	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон	5245	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска "AZIMUT Отель"	5246	за 2022г.	-	733	-	(733)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система противопожарных штор	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка эвакуационного выхода	5248	за 2022г.	-	412	-	(412)	-
	5258	за 2021г.	-	224	-	(224)	-

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	183	91
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	183	91
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	82 488	95 950	103 683
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	94 979	94 979	94 979
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	-	145	139
	5288	-	-	-



Руководитель
Шебеда Максим
Витальевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	33 919	-	5 000	(38 919)	-	-	-
в том числе:									
Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	33 919	-	5 000	(38 919)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	33 919	-	5 000	(38 919)	-	-	-

4. Запасы

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 в том числе:	5440	7	7	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Шебеда Максим Витальевич**
(расшифровка подписи)

23 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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	80 305	-	2 040	-	(1 020)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2021г.	74 045	-	78 033	-	(71 943)	(124)	-	295	-	-	81 325
в том числе:													
	5511	за 2022г.	574	-	1 325	-	(13)	-	-	-	-	-	80 305
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	1 636	-	493	-	(1 431)	(124)	-	-	-	-	1 887
	5512	за 2022г.	1 337	-	715	-	(113)	-	-	-	-	-	574
Авансы выданные	5532	за 2021г.	62 645	-	57	-	(61 366)	-	-	-	-	-	1 938
	5513	за 2022г.	78 395	-	-	-	(894)	-	-	-	-	-	1 337
Прочая	5533	за 2021г.	9 763	-	77 483	-	(9 147)	-	-	295	-	-	77 501
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 395
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	80 305	-	2 040	-	(1 020)	-	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	74 045	-	78 033	-	(71 943)	(124)	-	-	-	-	81 325
									X	295	-	-	80 305

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 974	866	-	(414)	(1)	-	X	X	2 425
в том числе:	5580	за 2021г.	28 992	(298)	77	(26 949)	(144)	-	295	-	1 974
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	575	128	1	(415)	-	-	-	-	289
авансы полученные	5581	за 2021г.	26 067	107	1	(25 600)	-	-	-	-	575
	5562	за 2022г.	450	-	-	1	(1)	-	-	-	450
	5582	за 2021г.	785	240	-	(432)	(144)	-	-	-	450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	906	579	(1)	(34)	-	-	-	-	1 484
кредиты	5583	за 2021г.	507	66	72	(34)	-	-	295	-	906
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	873	6	4	(883)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	44	159	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	760	(716)	-	-	-	-	-	-	203
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	44
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 974	866	-	(414)	(1)	X	X	-	2 425
	5570	за 2021г.	28 992	(298)	77	(26 949)	(144)	X	295	-	1 974

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	-	-	-



Шебеда Максим
Витальевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 736	16 397
Расходы на оплату труда	5620	4 542	3 959
Отчисления на социальные нужды	5630	1 448	1 257
Амортизация	5640	4 085	2 954
Прочие затраты	5650	2 802	568
Итого по элементам	5660	30 613	25 135
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	30 613	25 135

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



Руководитель
Шебеда Максим
Витальевич
(расшифровка подписи)

23 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	241	457	(424)	-	274
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	241	457	(424)	-	274



Шебеда Максим
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	407 000	22 096	-
Договор залога недвижимого имущества № 3 2022-055/0133 от 23.11.2022	5811	407 000	-	-
Поручительство по договору поручительства № 207-ДБГ/П2 от 17.09.2021	5812	-	22 096	-



Шебеда Максим
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2023 года