

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

603140, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, д. № 31, корп. 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

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

5258000780

68.20.2

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	-	-	-
	Основные средства	1150	68 203	64 340	58 742
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	68 148	64 340	58 742
	Строительство объектов основных средств	11505	55	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 949	2 324	2 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 152	66 664	60 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	98	243	696
	в том числе:				
	Материалы	12101	98	243	696
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 379	7 625	4 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 323	1 660	771
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 941	5 863	3 739
	Расчеты по налогам и сборам	12303	114	100	25
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	1	1

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1	1	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	1 768	911
	в том числе:				
	Расчетные счета	12502	3	2	7
	Депозитные счета	12503	-	1 766	904
	Прочие оборотные активы	1260	43	70	32
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	43	70	32
	Итого по разделу II	1200	8 523	9 706	6 191
	БАЛАНС	1600	78 675	76 370	67 122

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	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	58 548	58 548	53 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 570)	(5 763)	(5 855)
	Итого по разделу III	1300	54 999	52 806	47 339
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 512	4 700	4 575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 512	4 700	4 575
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 277	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5 277	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 974	14 671	12 075
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 150	2 337	1 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	677	505	221
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 906	6 400	5 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 234	1 175	1 079
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	4 235	3 324
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	5	7
	Разные дебиторы и кредиторы	15207	-	14	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 913	4 193	3 133
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 164	18 864	15 208
	БАЛАНС	1700	78 675	76 370	67 122

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **частная**

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
5258000780		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	146 883	126 863
	Себестоимость продаж	2120	(70 171)	(68 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 712	58 599
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 390)	(57 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 322	1 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	459	140
	Проценты к уплате	2330	(4)	(3)
	Прочие доходы	2340	1 922	1 467
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	167	167
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	213	425
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 036	10
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23404	-	19
	Прочие внереализационные доходы	23405	506	846
	Прочие расходы	2350	(3 215)	(3 032)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(22)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(98)	(196)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(4)	(220)
	Расходы на услуги банков	23504	(76)	(77)
	Налоги и сборы	23505	(1 361)	(1 261)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(18)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(1 676)	(1 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 484	36
	Налог на прибыль	2410	(477)	11
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(332)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(145)	11
	Прочее	2460	(3)	45
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 004	92

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	-	5 375
	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	4 004	5 467
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
5258000780		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	21	-	53 173	-	(5 855)	47 339
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 375	-	92	5 467
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92	92
переоценка имущества	3212	X	X	5 375	X	-	5 375
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	21	-	58 548	-	(5 763)	52 806
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 004	4 004
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 004	4 004
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	-	-	-	-	(1 811)	(1 811)
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 учетной политики	3328	-	-	-	-	(1 811)	(1 811)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	21	-	58 548	-	(3 570)	54 999

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	47 339	92	5 375	52 806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 811)	-	(1 811)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47 339	(1 719)	5 375	50 995
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 855)	92	-	(5 763)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 811)	-	(1 811)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 855)	(1 719)	-	(7 574)
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	54 999	52 806	47 339

Руководитель _____
(подпись)



20 марта 2023 г. _____

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

Организация **Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ частная

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
5258000780		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 217	151 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 685	150 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	532	311
Платежи - всего	4120	(177 490)	(148 442)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 410)	(48 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 032)	(71 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	(3)
налога на прибыль организаций	4124	(413)	(12)
прочие платежи	4129	(34 631)	(28 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 727	2 826
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	200
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	(8 969)	(2 169)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 969)	(2 169)
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	(8 769)	(1 969)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 853	1 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 853	1 100
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	(2 576)	(1 100)
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	(2 576)	(1 100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 277	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 765)	857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 768	911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	1 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"
(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	68 203	64 340	58 742
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 949	2 324	2 189
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98	243	696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 379	7 625	4 552
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	1 768	911
Прочие оборотные активы	1260	43	70	32
ИТОГО активы	-	78 675	76 370	67 122
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 512	4 700	4 575
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 277	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 974	14 671	12 075
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 913	4 193	3 133
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 675	23 564	19 783
Стоимость чистых активов	-	54 999	52 806	47 339

* - 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.

**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	64 339	(1 811)	62 529
Итого по разделу I	1100	66 664	(1 811)	64 853
БАЛАНС	1600	76 370	(1 811)	74 560
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 763)	(1 811)	(7 574)
Итого по разделу III	1300	52 806	(1 811)	50 996
БАЛАНС	1700	76 370	(1 811)	74 560

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	5240	за 2022г.	-	7 856	-	(7 801)	55
	5250	за 2021г.	-	1 828	-	(1 828)	-
в том числе:							
Грузовой лифт г/п 3200 кг	5241	за 2022г.	-	6 539	-	(6 484)	55
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турникет	5242	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Toyota 7FBN 14	5243	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
Технологический цех	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 282	-	(1 282)	-

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	-	1 282
в том числе:			
Технологический корпус с пристройками В1-В11 (холоди	5261	-	1 282
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 нематериализуемых основных средств	5287	27 777	27 777	27 782
	5288	-	-	-



Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 766	-	153 464	(155 230)	-	459	-	-	-
	5315	за 2021г.	904	-	125 982	(125 120)	-	140	-	1 766	-
в том числе:	5306	за 2022г.	1 766	-	153 464	(155 230)	-	459	-	-	-
	5316	за 2021г.	904	-	125 982	(125 120)	-	140	-	1 766	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 766	-	153 464	(155 230)	-	459	-	-	-
	5310	за 2021г.	904	-	125 982	(125 120)	-	140	-	1 766	-

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



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
НИЖНИЙ ПОЯС

20 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 долгосрочную 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		списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	7 844	(219)	197 118	-	(196 491)	-	-	(108)	19	8 382	(219)
в том числе:	5530	за 2021г.	4 614	(61)	166 150	41	(163 010)	(34)	-	-	83	7 844	(219)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 082	(219)	176 362	-	(178 501)	-	-	-	-	3 943	(219)
	5531	за 2021г.	3 800	(61)	152 817	-	(150 535)	(63)	-	-	-	6 082	(219)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 660	-	20 566	-	(17 903)	-	-	-	-	4 323	-
	5532	за 2021г.	771	-	13 291	-	(12 368)	(34)	-	-	-	1 660	-
Прочая	5513	за 2022г.	102	-	190	-	(87)	-	-	(108)	19	115	-
	5533	за 2021г.	43	-	42	41	(107)	-	-	-	83	102	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 844	(219)	197 118	-	(196 491)	-	X	(108)	19	8 382	(219)
	5520	за 2021г.	4 614	(61)	166 150	41	(163 010)	(34)	X	-	83	7 844	(219)

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	-	-	-	-	-	-
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 671	325 039	7	(324 552)	(3)	-	108	(19)	15 251
в том числе:	5580	за 2021г.	12 075	269 872	3	(267 177)	(19)	-	-	(83)	14 671
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 337	57 528	-	(57 715)	-	-	-	-	2 150
	5581	за 2021г.	1 862	50 152	-	(49 662)	(15)	-	-	-	2 337
авансы полученные	5562	за 2022г.	505	97 935	-	(97 763)	-	-	-	-	677
	5582	за 2021г.	221	83 420	-	(83 133)	(3)	-	-	-	505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 575	79 158	3	(79 679)	(3)	-	104	(19)	7 139
	5583	за 2021г.	6 656	66 464	4	(65 463)	-	-	-	(82)	7 575
кредиты	5564	за 2022г.	-	7 828	-	(2 555)	-	-	-	-	5 277
	5584	за 2021г.	-	1 100	3	(1 103)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	25	-	(25)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 254	82 565	-	(86 815)	-	-	4	-	8
	5586	за 2021г.	3 336	68 736	-	(67 816)	(1)	-	-	(1)	4 254
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	14 671	325 039	7	(324 552)	(3)	X	108	(19)	15 251
	5570	за 2021г.	12 075	269 872	3	(267 177)	(19)	X	-	(83)	14 671

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)

Мельников Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 228	7 013
Расходы на оплату труда	5620	82 970	69 596
Отчисления на социальные нужды	5630	15 804	13 466
Амортизация	5640	2 181	1 577
Прочие затраты	5650	34 536	33 747
Итого по элементам	5660	141 719	125 399
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	141 719	125 399

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



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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	4 193	8 567	(7 315)	(1 532)	3 913



Руководитель (подпись)

Мельников Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 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	28 270	28 270	25 707
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.