

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		50892920		
		7826704892		
		71.12		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Организация Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная по ОКOPФ / OKPC _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, д. № 7, лит. А, пом. 23Н
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СЗУАП-АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7813600952
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1147847378854

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	-	-	-
5.3.	Основные средства	1150	21 648	7 439	8 050
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 661	6 484	8 050
	Права пользования активами	11502	16 988	955	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.14.	Отложенные налоговые активы	1180	95 678	110 675	124 803
	Прочие внеоборотные активы	1190	293	1 311	2 318
	Итого по разделу I	1100	117 619	119 425	135 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.	Запасы	1210	37 911	54 364	357 769
	в том числе:				
	Материалы	12101	37 696	52 699	355 148
	Основное производство	12102	215	1 666	2 620
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12 862
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	100 528	537 965	1 218 545
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 523	661	1 496
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	88 507	514 729	1 025 651
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 611	3 628	17 953
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1 839
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	7	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	364	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 629	3 857	4 911
	Расходы будущих периодов	12309	843	1 287	1 903
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12310	2 052	13 796	164 786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.2.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216 254	285 669	65 837
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	216 254	285 669	65 837
	Прочие оборотные активы	1260	5 095	22 776	34 682
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	804	894	998
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	987	3 793	9 440
	НДС с авансов	12604	3 303	18 089	24 244
	Итого по разделу II	1200	359 788	900 775	1 689 694
	БАЛАНС	1600	477 407	1 020 199	1 824 866

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	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(271 573)	(347 734)	(341 121)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) отчетного периода	1371	76 163	(7 676)	-
5.3.	корректировки в связи с изменением учетной политики	1372	-	1 063	-
	Итого по разделу III	1300	(264 073)	(340 234)	(333 621)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 207	2 921	28 272
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6	Прочие обязательства	1450	441 693	632 000	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	9 693	-	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность	1452	432 000	632 000	-
	Итого по разделу IV	1400	442 900	634 921	28 272
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.6.	Кредиторская задолженность	1520	282 802	716 895	2 119 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	216 165	514 744	1 910 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 982	108 528	154 576
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 107	64 285	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 895	4 209	3 593
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 729	7 731	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	2	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 757	16 441	50 617
	Арендные обязательства	15209	7 166	955	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.	Оценочные обязательства	1540	15 778	8 617	10 526
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 652	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	11 126	8 617	10 526
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	298 580	725 513	2 130 216
	БАЛАНС	1700	477 407	1 020 199	1 824 866

Руководитель _____

(подпись)

Мамонтов Андрей

Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко

Евгения

Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 31 12 2022

по ОКПО 50892920
ИНН 7826704892

Вид экономической деятельности

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

по ОКВЭД 2 71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная

по ОКOPФ / OKФC

Коды		
0710002		
31	12	2022
50892920		
7826704892		
71.12		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
5.9.	Выручка	2110	716 510	803 862
	Себестоимость продаж	2120	(449 818)	(648 338)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 692	155 524
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.10	Управленческие расходы	2220	(161 187)	(156 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105 505	(551)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 657	1 439
	Проценты к уплате	2330	(793)	-
5.11	Прочие доходы	2340	44 195	307 993
5.11	Прочие расходы	2350	(73 044)	(325 068)
	в том числе:		-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 520	(16 187)
	Налог на прибыль	2410	(29 357)	8 510
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 075)	(2 979)
	отложенный налог на прибыль	2412	(13 283)	11 489
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 163	(7 677)

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	76 163	(7 677)
5.15	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	76	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Мамонтов Андрей
Клавдиевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)




**Савченко Евгения
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2022
Вид экономической деятельности	по ОКПО	50892920			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7826704892			
Непубличные акционерные общества / частная	по ОКВЭД 2	71.12			
Единица измерения: в тыс. рублей	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	7 500	-	-	-	(341 121)	(333 621)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировки в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	1 063	1 063
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 676)	(7 676)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 676)	(7 676)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	7 500	-	-	-	(347 734)	(340 234)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76 161	76 161
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	76 161	76 161
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	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	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	7 500	-	-	-	(271 573)	(264 073)

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	(333 621)	(7 676)	-	(341 298)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	1 063	1 063
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(333 621)	(7 676)	1 063	(340 234)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(341 121)	(7 676)	-	(348 798)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	1 063	1 063
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(341 121)	(7 676)	1 063	(347 734)
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	(264 073)	(340 234)	(333 621)

Руководитель


(подпись)Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савченко Евгения
Алексеевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
50892920		
7826704892		
71.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 011 170	1 274 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978 137	1 227 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 033	47 038
Платежи - всего	4120	(1 080 045)	(1 054 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 375)	(808 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 207)	(224 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 086)	(1 088)
прочие платежи	4129	(111 377)	(21 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 875)	219 886
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	(541)	(54)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(541)	(54)
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	(541)	(54)

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	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	(69 416)	219 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	285 669	65 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	216 253	285 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	17 636	(10 197)	20 169	(177)	177	(6 425)	-	-	37 628	(15 979)
	5210	за 2021г.	16 896	(8 845)	118	(333)	304	(2 985)	-	-	16 681	(11 527)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	10 497	(5 991)	700	(115)	115	(1 711)	-	-	11 082	(7 428)
	5211	за 2021г.	10 601	(5 623)	55	(159)	131	(1 593)	-	-	10 497	(7 085)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	4 998	(3 223)	82	(62)	62	(1 178)	-	-	5 018	(4 148)
	5212	за 2021г.	4 934	(2 295)	63	-	-	(1 163)	-	-	4 998	(3 459)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	955	-	19 386	-	-	(3 353)	-	-	20 341	(3 353)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	1 053	(932)	-	-	-	(135)	-	-	1 053	(952)
	5214	за 2021г.	1 226	(895)	-	(173)	173	(211)	-	-	1 053	(932)
Сооружения	5205	за 2022г.	134	(51)	-	-	-	(48)	-	-	134	(99)
	5215	за 2021г.	134	(32)	-	-	-	(18)	-	-	134	(51)
Учено 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.	-	20 169	-	(20 169)	-
	5250	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
в том числе:							
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 СКБ Стройприбор	5241	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Толщиномер МТ-2007 АКАСкан	5242	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи	5243	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Передачик серии SeekTech ST510 RIDGID (генератор)	5244	за 2022г.	-	198	-	(198)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клемма индукционная до 4" для SeekTech RIDGID (клещи)	5245	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура каркас сталь рабочая высота 13,4м	5246	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина полумоечная AFC-350E	5247	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка с матовым стеклом в один слой	5248	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.7"А" пом.23Н	5249	за 2022г.	-	19 386	-	(19 386)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез MAKITA EK7301 4.2кВт 350мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Моноблок LENOVO IdeaCentre		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-

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	59 306	39 965	71 977
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	54 447	(83)	54 364	472 550	(489 086)	-	83	X	37 911	-	37 911
	5420	за 2021г.	357 769	-	357 769	757 289	(1 060 611)	-	(83)	X	54 447	(83)	54 364
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	52 781	(83)	52 698	23 852	(38 938)	-	83	18 195	37 696	-	37 696
	5421	за 2021г.	355 148	-	355 148	101 462	(403 829)	-	(83)	152 299	52 781	(83)	52 698
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 666	-	1 666	448 698	(450 149)	-	-	-	215	-	215
	5425	за 2021г.	2 620	-	2 620	655 828	(656 782)	-	-	-	1 666	-	1 666
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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 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.	538 071	(106)	74 577	-	(512 014)	-	4 073	-	-	-	101 215	(687)
	5530	за 2021г.	1 218 651	(106)	117 441	350	(796 735)	(1 637)	-	-	62 902	-	538 071	(106)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	514 835	(106)	67 676	-	(493 898)	-	4 073	-	-	-	88 507	-
	5531	за 2021г.	1 025 757	(106)	116 526	-	(627 448)	-	-	-	-	-	514 835	(106)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	661	-	3 487	-	(624)	-	-	-	-	-	3 523	-
	5532	за 2021г.	1 496	-	633	-	(1 468)	-	-	-	-	-	661	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 779	-	3 413	-	(5 746)	-	-	-	-	-	7 133	(687)
	5533	за 2021г.	26 613	-	(111)	350	(80 975)	-	-	-	62 902	-	8 779	-
Выполненные этапы незавершенных работ	5514	за 2022г.	13 796	-	-	-	(11 744)	-	-	-	X	X	2 052	-
	5534	за 2021г.	164 786	-	-	-	(149 353)	(1 637)	-	-	X	X	13 796	-
Итого	5500	за 2022г.	538 071	(106)	74 577	-	(512 014)	-	4 073	X	-	-	101 215	(687)
	5520	за 2021г.	1 218 651	(106)	117 441	350	(796 735)	(1 637)	-	X	62 902	-	538 071	(106)

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	24 608	23 921	75 127	75 021	709 280	709 280
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 340	23 340	75 127	75 021	709 280	709 280
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 268	581	-	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую 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.	632 000	9 693	-	(20 000)	-	(180 000)	-	-	441 693
	5571	за 2021г.	-	632 000	-	-	-	-	-	-	632 318
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	632 000	-	-	(20 000)	-	(180 000)	-	-	432 000
	5574	за 2021г.	-	632 000	-	-	-	-	-	-	632 000
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	-	9 693	-	-	-	-	X	X	9 693
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	716 895	13 593	14 901	(642 588)	-	180 000	-	-	282 802
	5580	за 2021г.	2 119 690	130 899	5 562	(1 568 354)	(34 759)	-	62 902	-	716 577
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	514 744	12 263	4 002	(494 845)	-	180 000	-	-	216 165
	5581	за 2021г.	1 910 885	86 234	135	1447750688	(34 759)	-	-	-	514 744
авансы полученные	5562	за 2022г.	108 528	-	-	(87 545)	-	-	-	-	20 982
	5582	за 2021г.	154 576	35 483	-	(81 531)	-	-	-	-	108 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	68 494	(9 156)	10 899	(44 234)	-	-	-	-	26 003
	5583	за 2021г.	-	1 381	1	-	-	-	62 902	-	64 285
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	24 174	-	-	(11 689)	-	-	-	-	12 486
	5586	за 2021г.	54 229	7 802	5 425	(39 072)	-	-	-	-	28 384
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	955	10 486	-	(4 275)	-	-	X	X	7 166
	5587	за 2021г.	-	955	-	-	-	-	X	X	955
Итого	5550	за 2022г.	1 348 895	23 286	14 901	(662 588)	-	X	-	-	724 495
	5570	за 2021г.	2 119 690	762 899	5 562	(1 568 354)	(34 759)	X	62 902	-	1 348 895

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	33 834	438 418	1 750 929
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32 328	438 418	1 750 929
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 506	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 502	122 846
Расходы на оплату труда	5620	98 025	95 830
Отчисления на социальные нужды	5630	29 444	26 437
Амортизация	5640	1 743	1 594
Прочие затраты	5650	298 653	400 677
Итого по элементам	5660	448 367	647 384
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	1 451	954
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	449 818	648 338

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

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	8 617	27 435	(19 144)	(1 130)	15 778
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	5 767	-	(1 115)	4 652
Резервы предстоящих отпусков	5702	8 617	21 668	(19 144)	(15)	11 126

Руководитель _____
(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	92 905	159 622	204 972
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 626	3 508	3 217
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонтов Андрей
Клавдиевич**
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

_____ (подпись)

**Савченко Евгения
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.