

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	АО "Сахалинавтотранс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	03101948		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6501005233		
Местонахождение (адрес)	693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пограничная ул, д. № 45	по ОКФС	49.31.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		

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	300	300	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 876	80 889	66 605
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	67 439	77 384	87 244
	Финансовые вложения	1170	3 874	2 170	2 454
	в том числе:				
	финансовые вложения	1171	3 874	2 170	2 454
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 489	160 743	156 603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	742	312	289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 285	26 420	23 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 960	4 834	4 859
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 258	13 327	15 447
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	24	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	412	31	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	17

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	12 639	8 204	3 610
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 417	2 398	958
	в том числе:				
	Касса организации	12501	48	163	102
	Расчетные счета	12502	8 312	2 209	792
	Переводы в пути	12503	57	26	64
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39 444	29 130	25 181
	БАЛАНС	1600	184 933	189 873	181 784

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	6 284	6 284	6 284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173	2 173	2 173
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	314	314	314
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 206	29 733	16 832
	Итого по разделу III	1300	41 977	38 504	25 603
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 752	21 590	28 981
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 958	16 584	24 938
	Долгосрочные займы	14102	4 794	5 006	4 043
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 125	11 962	20 310
	Итого по разделу IV	1400	20 877	33 552	49 291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 142	13 040	19 760
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	13 142	13 040	19 760
	Кредиторская задолженность	1520	43 410	31 044	23 546
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 795	2 671	3 575
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21	358	502
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 246	2 826	1 322
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 784	930	1 116
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 945	1 697	2 849
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	159	260	379
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 016	1 615	1 277
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	31 444	20 687	12 526
	Доходы будущих периодов	1530	63 999	72 131	60 315
	Оценочные обязательства	1540	1 528	1 602	3 269
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 079	117 817	106 890
	БАЛАНС	1700	184 933	189 873	181 784



Руководитель

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

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		
31	12	2022
03101948		
6501005233		
49.31.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	95 379	94 437
	Себестоимость продаж	2120	(43 151)	(37 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 228	57 363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 764)	(58 394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 536)	(1 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 452)	(2 182)
	Прочие доходы	2340	18 112	17 392
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 896	2 412
	Возмещение убытков к получению	23402	62	537
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	5 431
	Перерасчет налога на имущество	23404	-	885
	Прочие	23405	15 154	4 029
	Прочие расходы	2350	(2 907)	(2 303)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(347)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(1 773)	(1 717)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(166)	(10)
	Налоги и сборы	23504	(177)	(51)
	Прочие расходы	23505	(444)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 217	11 876
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 167)	(972)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 167)	(972)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 050	10 904

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	3 050	10 904
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
03101948		
6501005233		
49.31.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Сахалинвоттранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности прочего сухопутного транспорта по регулярным

деятельности внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

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	6 284	-	2 173	314	16 832	25 603
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 158	14 158
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 904	10 904
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 254	3 254
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 257)	(1 257)
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	(1 257)	(1 257)

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	6 284	-	2 173	314	29 733	38 504
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 896	3 896
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 050	3 050
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	846	846
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(423)	(423)
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	(423)	(423)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	6 284	-	2 173	314	33 206	41 977

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	25 603	10 780	1 970	38 353
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 603	10 780	1 970	38 353
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 832	10 904	1 997	29 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 832	10 904	1 997	29 733
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	105 976	110 634	85 918



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2023 г.

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

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

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
03101948		
6501005233		
49.31.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 241	192 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 284	129 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	167 957	63 656
Платежи - всего	4120	(229 929)	(181 248)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 701)	(41 005)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 888)	(28 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 182)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(133 340)	(109 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 312	11 409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 135
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	-	2 135
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 020)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 020)
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	-	1 115

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 198
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 198
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	(293)	(19 282)
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	(293)	(496)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(18 786)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(293)	(11 084)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 019	1 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 398	958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 417	2 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2022	12	31
)	03101948		
Д	6501005233		
Н	49.31.2		
О			
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Сахалинавтотранс"
(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	300	300	300
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 876	80 889	66 605
Доходные вложения в материальные ценности	1160	67 439	77 384	87 244
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 874	2 170	2 454
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	742	312	289
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 286	26 420	23 934
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 417	2 398	958
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	184 933	189 873	181 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 752	21 590	28 981
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 125	11 962	20 311
Заемные средства краткосрочные	1510	13 142	13 040	19 760
Кредиторская задолженность	1520	43 410	31 044	23 546
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 528	1 602	3 269
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	78 957	79 239	95 866
Стоимость чистых активов	-	105 976	110 634	85 918

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

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	558	(258)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	558	(258)	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	258	(258)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	258	(258)	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	300	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-
								первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
								558	(258)
								558	(258)
								258	(258)
								258	(258)
								300	-
								300	-

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и Движение результатов тлики										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	134 872	(72 235)	9 816	(4 664)	2 085	(14 910)	-	-	-	140 024	(85 060)
	5210	за 2021г.	100 891	(56 196)	61 418	(27 437)	4 460	(20 499)	-	-	-	134 872	(72 235)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	57 344	(38 244)	2 129	-	-	(12 837)	-	-	-	59 473	(51 081)
	5211	за 2021г.	45 892	(23 869)	38 505	(27 053)	4 268	(18 643)	-	-	-	57 344	(38 244)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	4 433	(2 101)	-	(3 004)	820	(12)	-	-	-	1 429	(1 293)
	5212	за 2021г.	2 372	(2 212)	2 307	(246)	123	(12)	-	-	-	4 433	(2 101)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	5 857	(5 123)	-	(951)	950	(190)	-	-	-	4 906	(4 363)
	5213	за 2021г.	5 608	(4 941)	387	(138)	69	(251)	-	-	-	5 857	(5 123)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	768	(597)	-	(55)	49	(28)	-	-	-	713	(576)
	5214	за 2021г.	768	(543)	-	-	-	(54)	-	-	-	768	(597)
Здания	5205	за 2022г.	62 208	(25 366)	-	(150)	150	(1 575)	-	-	-	62 058	(26 791)
	5215	за 2021г.	42 639	(23 957)	19 569	-	-	(1 409)	-	-	-	62 208	(25 366)
Сооружения	5206	за 2022г.	1 136	(688)	7 687	-	-	(268)	-	-	-	8 823	(956)
	5216	за 2021г.	1 136	(617)	-	-	-	(71)	-	-	-	1 136	(688)
Земельные участки	5207	за 2022г.	2 929	-	-	(307)	-	-	-	-	-	2 622	-
	5217	за 2021г.	2 321	-	608	-	-	-	-	-	-	2 929	-
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	197	(116)	-	(197)	(116)	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	155	(57)	42	-	-	(59)	-	-	-	197	(116)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	121 898	(44 514)	1 802	17 889	9 106	(2 955)	-	-	-	105 811	(38 373)
	5230	за 2021г.	134 707	(47 464)	10 629	(23 438)	7 396	(4 446)	-	-	-	121 898	(44 514)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5231	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Здания	5222	за 2022г.	67 800	(12 525)	-	11 392	2 609	(2 961)	-	-	-	56 408	(12 877)
	5232	за 2021г.	67 800	(9 291)	-	-	-	(3 234)	-	-	-	67 800	(12 525)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	536	(466)	-	-	-	-	-	-	-	536	(466)
	5233	за 2021г.	536	(466)	-	-	-	-	-	-	-	536	(466)
Транспортные средства	5224	за 2022г.	53 477	(31 492)	1 802	(6 497)	6 497	-	-	-	-	48 782	(24 995)
	5234	за 2021г.	66 286	(37 680)	10 629	(23 438)	7 396	1 208	-	-	-	53 477	(31 492)
Сооружения	5225	за 2022г.	83	(31)	-	-	-	(4)	-	-	-	83	(35)
	5235	за 2021г.	83	(27)	-	-	-	(4)	-	-	-	83	(31)

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.	18 253	12 278	-	(11 619)	18 913
	5250	за 2021г.	21 909	21 836	(337)	(25 155)	18 253
Здание учебно-образовательного назначения	5241	за 2022г.	16 676	662	-	-	17 338
	5251	за 2021г.	16 675	1	-	-	16 676
Административно-бытовое здание Томари	5242	за 2022г.	318	-	-	-	318
	5252	за 2021г.	318	-	-	-	318
Здание мастерской Томари	5243	за 2022г.	82	-	-	-	82
	5253	за 2021г.	82	-	-	-	82
Здание гаража 1973г Томари	5244	за 2022г.	1 058	-	-	-	1 058
	5254	за 2021г.	1 058	-	-	-	1 058
Земельный участок г. Углегорск, ул. Угольная 7а	5245	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5255	за 2021г.	50	-	-	-	50
Земельный участок с. Красногорск, ул. Победы	5246	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2021г.	45	-	-	-	45
Мойка г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/3	5247	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2021г.	-	2	-	-	2
Бокс № 5 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/9	5248	за 2022г.	2	1 808	-	(1 809)	1
	5258	за 2021г.	-	2	-	-	2
Бокс № 3-4 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/7	5249	за 2022г.	2	5 877	-	(5 878)	1
	5259	за 2021г.	-	2	-	-	2
Трансформаторная подстанция г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/4		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Здание гаража 1984г. Томари		за 2022г.	16	-	-	-	16
		за 2021г.	16	-	-	-	16
Автобус ГАЗЕЛЬ г/н Н 082 ЕВ 65		за 2022г.	-	301	-	(301)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61 г/н М 210 УУ 65		за 2022г.	-	276	-	(276)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗЕЛЬ г/н Н 172 ЕВ 65		за 2022г.	-	301	-	(301)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ6128LQ Н 354 АУ 65 748828		за 2022г.	-	1 527	-	(1 527)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ6128LQ Н 521 АУ 65 748825		за 2022г.	-	1 527	-	(1 527)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание административное с. Ипльское		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бокс ремонтный с.Ипльское		за 2022г.	2 572	2 989	-	(5 561)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад по переработке (хранению) бумаги с.		за 2022г.	725	1 822	-	(2 547)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Ильинское		за 2021г.	97	4 562	-	(4 659)	-
Земельный участок с. Ильинское, пер. Школьный 9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	85	-	85	-	-
Здание диспетчерской с. Красногорск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	63	463	85	(441)	-
Здание котельной с. Красногорск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	60	531	82	(509)	-
Здание гаража с. Красногорск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	63	5 874	85	(5 852)	-
Земельный участок с. Ильинское пер. Школьный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	608	-	(608)	-
Видеорегистратор M2Media-AND		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	269	-	(269)	-
Тахограф "Меркурий TA-001"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
ПК +монитор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
автобус КАВЗ М610ХР65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Автобус КАВЗ 4238-61..М948ХВ65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 235	-	(2 235)	-
Автобус КАВЗ 4238-61..М830ХВ 65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	574	-	(574)	-
Автобус КАВЗ 4238-61 ... Н350АХ65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 737	-	(1 737)	-

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:			
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	104 182	121 795	134 605
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 477	7 477	-
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)
 Краев Вадим Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 170	-	1 850	(146)	-	-	3 873	-
	5311	за 2021г.	2 455	-	-	(285)	-	-	2 170	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	2 170	-	1 850	(146)	-	-	3 873	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	2 455	-	-	(285)	-	-	2 170	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 170	-	1 850	(146)	-	-	3 873	-
	5310	за 2021г.	2 455	-	-	(285)	-	-	2 170	-

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		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло							
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	312	-	312	62 286	(61 855)	-	X	742	-	✓ 742		
	5420	за 2021г.	289	-	289	54 861	(54 839)	-	X	312	-	312		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	258	-	258	19 481	(19 051)	-		689	-	689		
	5421	за 2021г.	215	-	215	17 791	(17 747)	-		258	-	258		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	53	-	53	-	-	-		53	-	53		
	5423	за 2021г.	74	-	74	112	(134)	-		53	-	53		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	42 804	(42 804)	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	36 959	(36 959)	-		-	-	-		
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

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)



15 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.	28 032	(1 612)	16 814	-	(12 695)	(51)	-	203	-	31 897	(1 612)
	5530	за 2021г.	25 546	(1 612)	22 254	-	(19 450)	-	-	329	11	28 032	(1 612)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	(14 939)	(1 612)	6 927	-	(10 793)	-	-	203	-	10 870	(1 612)
	5531	за 2021г.	17 059	(1 612)	14 192	-	(15 983)	-	-	329	-	14 939	(1 612)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 834	-	3 897	-	(771)	-	-	-	-	7 960	-
	5532	за 2021г.	4 859	-	989	-	(1 014)	-	-	-	-	4 834	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 204	-	5 525	-	(1 039)	(51)	-	-	-	12 639	-
	5533	за 2021г.	3 610	-	7 019	-	(2 436)	-	-	-	11	8 204	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	24	-	-	-	(11)	-	-	X	X	13	-
	5534	за 2021г.	-	-	24	-	-	-	-	X	X	24	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	31	-	462	-	(81)	-	-	X	X	412	-
	5535	за 2021г.	1	-	30	-	-	-	-	X	X	31	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	X	X	3	-
	5536	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2021г.	17	-	-	-	(17)	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 032	(1 612)	16 814	-	(12 695)	(51)	-	X	203	31 897	(1 612)
	5520	за 2021г.	25 546	(1 612)	22 254	-	(19 450)	-	-	X	329	28 032	(1 612)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	33 552	8 995	-	(21 670)	-	-	-	-	-	20 877	
	5571	за 2021г.	49 291	10 106	-	(25 846)	-	-	-	-	-	33 552	
	5552	за 2022г.	16 584	-	-	(7 626)	-	-	-	-	-	8 958	
	5572	за 2021г.	24 938	5 000	-	(13 354)	-	-	-	-	-	16 584	
	5553	за 2022г.	5 006	8 995	-	(9 207)	-	-	-	-	-	4 794	
	5573	за 2021г.	4 043	5 106	-	(4 143)	-	-	-	-	-	5 006	
	5554	за 2022г.	11 962	-	-	(4 837)	-	-	-	-	-	7 125	
	5574	за 2021г.	20 310	-	-	(8 348)	-	-	-	-	-	11 962	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	44 084	66 157	162	(54 054)	-	-	-	203	-	56 552	
	5580	за 2021г.	43 306	65 730	2 186	(67 138)	-	-	-	-	-	44 084	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 761	2 581	-	(2 457)	-	-	-	-	-	2 795	
	5581	за 2021г.	3 575	2 332	-	(3 236)	-	-	-	-	-	2 671	
	5562	за 2022г.	358	12 541	-	(13 081)	-	-	-	203	-	21	
	5582	за 2021г.	502	13 972	-	(14 116)	-	-	-	-	-	358	
	5563	за 2022г.	2 826	3 385	160	(4 125)	-	-	-	-	-	2 246	
	5583	за 2021г.	1 322	1 861	4	(361)	-	-	-	-	-	2 826	
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	2 049	(2 049)	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	13 040	2 300	2	(2 200)	-	-	-	-	-	13 142	
	5585	за 2021г.	19 760	2 500	133	(9 353)	-	-	-	-	-	13 040	
прочая	5566	за 2022г.	20 687	11 640	-	(883)	-	-	-	-	-	31 444	
	5586	за 2021г.	12 526	11 639	-	(3 478)	-	-	-	-	-	20 687	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	930	3 666	-	(812)	-	-	-	X	X	3 784	
	5587	за 2021г.	1 116	930	-	(1 116)	-	-	-	X	X	930	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	1 697	29 725	-	(29 477)	-	-	-	X	X	1 945	
	5588	за 2021г.	2 849	30 950	-	(32 102)	-	-	-	X	X	1 697	
расчеты с учредителями по выплате доходов	5569	за 2022г.	1 615	160	-	(759)	-	-	-	X	X	1 016	
	5589	за 2021г.	1 277	1 286	-	(948)	-	-	-	X	X	1 615	

расчеты с подотчетными лицами		за 2022г.	260		159	-	(260)	-	X	X	X	159
		за 2021г.	379	-	260	-	(379)	-	X	X	X	260
Итого	5550	за 2022г.	77 636	162	75 152		(75 724)	X	203	-	-	77 429
	5570	за 2021г.	92 597	2 186	75 836		(92 983)	X	-	-	-	77 636

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)
Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 662	17 747
Расходы на оплату труда	5620	28 674	28 594
Отчисления на социальные нужды	5630	5 418	5 294
Амортизация	5640	20 060	17 074
Прочие затраты	5650	31 754	26 759
Итого по элементам	5660	104 568	95 468
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	104 568	95 468

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




 Руководитель _____ (подпись)
 Краев Вадим Евгеньевич _____ (расшифровка подписи)

15 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	1 602	-	(74)	-	1 528

Руководитель

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич

(расшифровка подписи)



15 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	1 439	1 439	450
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	123 438	123 438	123 438
в том числе:				
	5811	-	-	-

(подпись)

Руководитель Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2022г.			
за 2021г.			
за 2022г.			
за 2021г.			

Руководитель _____ (подпись)
Кравец Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.