

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710001
Форма по ОКУД				78655825
ИНН				3443066310
по ОКПО				41.20
по ОКВЭД 2				12300 16
по ОКФС / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

400075, Волгоградская обл, Волгоград г, 51-й Гвардейской ул, дом № 1А, оф. 2-14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРБОР "Аудит Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7715516580
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1047796243252

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	22 821	14 550	16 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 021	7 029	7 029
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 638	10 199	5 939
	Итого по разделу I	1100	60 480	31 778	29 135
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 074	317 796	452 788
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67	62	303
	Дебиторская задолженность	1230	850 842	1 325 139	989 592
	в том числе:				
	авансы поставщикам и подрядчикам, связанные с долевым строительством		-	309 480	312 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 088	120 285	16 380
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 380	10 661	155 122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 302 451	1 773 943	1 614 185
	БАЛАНС	1600	1 362 931	1 805 721	1 643 320

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	795 346	512 449	462 019
	Итого по разделу III	1300	945 346	662 449	612 019
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 412	41 417	42 475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	45 164	771 638	793 899
	Итого по разделу IV	1400	86 576	813 055	836 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	330 937	330 095	194 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	72	122	135
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	331 009	330 217	194 927
	БАЛАНС	1700	1 362 931	1 805 721	1 643 320



Руководитель

**Цуканов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78655825		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	3443066310		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	843 873	1 140 539
	Себестоимость продаж	2120	(815 426)	(1 000 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 447	140 519
	Коммерческие расходы	2210	(1 144)	(552)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 303	139 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	971	211
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	723 277	181 054
	Прочие расходы	2350	(688 468)	(257 847)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 083	63 385
	Налог на прибыль	2410	(13 259)	(12 915)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 256)	(13 973)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3)	1 058
	Прочее	2460	(327)	(40)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 497	50 430

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	49 497	50 430
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	150 000	-	-	-	512 449	662 449
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	282 897	282 897
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 497	49 497
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	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	233 400	233 400
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	150 000	-	-	-	795 346	945 346

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	945 346	662 449	612 019



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКВЭД 2	78655825		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	3443066310		
			по ОКЕИ	41.20		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 161 460	1 669 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	629 668	1 005 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	531 792	663 862
Платежи - всего	4120	(1 459 412)	(1 969 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(919 612)	(1 197 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 044)	(889)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 717)	(15 851)
прочие платежи	4129	(523 039)	(755 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(297 952)	(300 227)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	513 326	352 771
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	24 457	18 379
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	957	211
получение государственных субсидий	4215	487 912	334 181
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(224 655)	(197 005)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 000)	(3 063)
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	(214 655)	(193 942)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	288 671	155 766

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 281)	(144 461)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 661	155 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 380	10 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" ИНН 3443066310 2022 год

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		Выбыло		Переоценка							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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 2022 г.	10 028	10 000	-	-	20 028
	5250	за 2021 г.	14 724	-	-	(4 696)	10 028
в том числе:							
Земельный участок 472 кв.м Волгоградская обл., г.Волгоград, ул Тракторостроителей, 19 г	5241	за 2022 г.	-	50	-	-	50
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 28 410 кв.м Волгоградская обл., г.Волгоград, ул Тракторостроителей	5242	за 2022 г.	-	6 000	-	-	6 000
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 12 490 кв.м Волгоградская обл., г.Волгоград, ул Тракторостроителей, 19 а	5253	за 2021 г.	-	1 450	-	-	1 450
	5244	за 2022 г.	-	2 500	-	-	2 500
Земельный участок 14 588 кв.м Волгоградская обл., г.Волгоград, ул Тракторостроителей, 19 а	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	2 426	-	-	-	2 426
Кран башенный F023B зав.№ 1006 (2008 гв)	5255	за 2021 г.	2 426	-	-	-	2 426
	5246	за 2022 г.	610	-	-	-	610
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050721 (2005 гв)	5256	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5247	за 2022 г.	610	-	-	-	610
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050724 (2005 гв)	5257	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5248	за 2022 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23B) сер.№ 4310105912012 1136 (2012 гв)	5258	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
	5249	за 2022 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23B) сер.№ 4310105912012 1139 (2012 гв)	5259	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
		за 2022 г.	180	-	-	-	180
Грузопассажирский подъемник SC100 сер.№ 07002 (2007 гв)		за 2021 г.	180	-	-	-	180
		за 2022 г.	475	-	-	-	475
Стационарный бетононасос CIFA PC907 сер.№ 10446 (2006 гв)		за 2021 г.	475	-	-	-	475
		за 2022 г.	896	-	-	-	896
Бетонораздаточная стрела CIFA KT28-C сер.№ 1 Т 05505 (2006 гв)		за 2021 г.	896	-	-	-	896
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный F023B зав.№ 723 (2004 гв)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 280	-	-	(2 280)	-
Кран башенный QTZ 145 (FO/23B) сер.№ 4310105912012 1135 (2012 гв)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 416	-	-	(2 416)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	8 510	3 814	3 814
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	961	961	961
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	120 285	-	159 803	-	-	-	-	280 088	-	-
	5315	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	120 285	-	159 803	-	-	-	-	280 088	-	-
	5310	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-	-

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
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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	-	-	-



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	1 558 539	(233 400)	2 191 958	-	(2 899 655)	-	(2 899 655)	-	(233 400)	-	-	-	-	850 842	-
	5530	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	(2 774 440)	-	-	-	-	-	1 558 539	(233 400)	-
в том числе:																	
	5511	за 2022 г.	46 887	-	851 125	-	(889 444)	-	(889 444)	-	-	-	-	-	8 568	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	25 137	-	1 147 733	-	(1 125 983)	-	(1 125 983)	-	-	-	-	-	46 887	-	-
	5512	за 2022 г.	761 122	(233 400)	858 610	-	(1 298 855)	-	(1 298 855)	-	(233 400)	-	-	-	320 877	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	681 282	(233 400)	956 273	-	(876 434)	-	(876 434)	-	-	-	-	-	761 122	(233 400)	-
	5513	за 2022 г.	750 531	-	482 223	-	(711 357)	-	(711 357)	-	-	-	-	-	521 397	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	516 573	-	1 005 980	-	(772 022)	-	(772 022)	-	-	-	-	-	750 531	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	1 558 539	(233 400)	2 191 958	-	(2 899 655)	-	(2 899 655)	-	(233 400)	X	-	-	850 842	-	-
	5520	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	(2 774 440)	-	-	X	-	-	1 558 539	(233 400)	-

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	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	330 095	1 115 012	-	(1 114 170)	-	-	-	-	330 937
	5580	за 2021 г.	194 792	1 277 666	-	1 142 363	-	-	-	-	330 095
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	219 842	1 029 792	-	(1 045 591)	-	-	-	-	204 043
	5581	за 2021 г.	140 503	971 399	-	(892 061)	-	-	-	-	219 842
авансы полученные	5562	за 2022 г.	12 595	37 642	-	(29 391)	-	-	-	-	20 846
	5582	за 2021 г.	18 954	222 378	-	(228 737)	-	-	-	-	12 595
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 830	14 614	-	(12 870)	-	-	-	-	6 574
	5583	за 2021 г.	8 390	16 871	-	(20 431)	-	-	-	-	4 830
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	92 611	25 899	-	(19 467)	-	-	-	-	99 043
	5586	за 2021 г.	26 882	65 729	-	(1 617)	-	-	-	-	92 611
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022 г.	137	1 670	-	(386)	-	-	X	X	190
	5587	за 2021 г.	50	473	-	(5 234)	-	-	X	X	137
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022 г.	80	5 395	-	(748)	-	-	X	X	241
	5588	за 2021 г.	12	816	-	(1 114 170)	-	-	X	X	80
Итого	5550	за 2022 г.	330 095	1 115 012	-	(1 142 363)	-	-	-	-	330 937
	5570	за 2021 г.	194 792	1 277 666	-	1 142 363	-	-	-	-	330 095

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель: _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	82 935	172 781
Расходы на оплату труда	5620	3 957	745
Отчисления на социальные нужды	5630	1 312	457
Амортизация	5640	1 729	1 618
Прочие затраты	5650	748 433	686 032
Итого по элементам	5660	838 366	861 633
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	156 204	138 939
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	994 570	1 000 572



Руководитель _____
 (подпись)

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 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	122	-	(50)	-	72
в том числе:						
Резерв на отпускные	5701	122	-	(50)	-	72



Цуканов Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		487 912		334 181
в том числе:					
на текущие расходы	5901		487 912		334 181
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910		-		-
за 2021 г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2022 г.	5911		-		-
за 2021 г.	5921		-		-



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.