

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
13142428		
1435130166		
52.24		
12300	16	
384		

677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Новопортовская ул, дом № 1, корпус В

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	161 936	218 227	88 962
	в том числе:				
	арендованное имущество	1151	34 828	49 109	-
	долгосрочные затраты на ремонт основных средств		2 253	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 878	29 982	26 931
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	207 814	248 209	115 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	13 561	11 592	17 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 633	1 419	1
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	31 265	17 417	20 971
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 567	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 170	288	302
	Прочие оборотные активы	1260	407	407	374
	Итого по разделу II	1200	97 603	31 123	39 553
	БАЛАНС	1600	305 417	279 332	155 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 300	26 300	26 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	379	379	379
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 021	27 021	27 021
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 994)	(69 873)	(71 147)
	в том числе:				
ОИК	текущего года	1371	(7 121)	1 274	(38 962)
ОИК	прошлых лет	1372	(69 873)	(71 147)	(32 185)
	Итого по разделу III	1300	168 706	(16 173)	(17 447)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 444	610	764
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 862	48 893	-
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по аренде	1451	33 862	48 893	-
	Итого по разделу IV	1400	52 306	49 503	764
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	-	167 886	96 699
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	82 219	73 853	70 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 043	4 047	4 604
	Прочие обязательства	1550	143	216	-
	в том числе:				
	краткосрочные обязательства по аренде	1551	143	-	-
	Итого по разделу V	1500	84 405	246 002	172 129
	БАЛАНС	1700	305 417	279 332	155 446



Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13142428		
Вид экономической деятельности	<u>Транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	141 542	109 930
	Себестоимость продаж	2120	(105 275)	(88 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 267	21 652
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 991)	(32 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 276	(10 427)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13 591)	(7 270)
	Прочие доходы	2340	18 089	2 178
	Прочие расходы	2350	(10 390)	(8 317)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 616)	(23 836)
	Налог на прибыль	2410	(3 128)	3 243
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 264)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 864)	3 243
	Прочее	2460	(377)	(36)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 121)	(20 629)

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	(7 121)	(20 629)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
13142428		
1435130166		
52.24		
12300	16	
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	26 300	-	27 400	-	(71 147)	(17 447)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 822	27 822
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	27 822	27 822

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 548)	(26 548)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 629)	(20 629)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3228	-	-	-	-	(5 919)	(5 919)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	26 300	-	27 400	-	(69 873)	(16 173)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	192 000	-	-	192 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Вклад в имущество	3317	-	-	192 000	-	-	192 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 122)	(7 122)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 122)	(7 122)
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	26 300	-	219 400	-	(76 994)	168 706

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	(17 447)	(69 873)	103 493	16 173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 447)	(69 873)	103 493	16 173
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(71 147)	1 274	-	(69 873)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(71 147)	1 274	-	(69 873)
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	168 706	(16 173)	(17 448)



Руководитель

(подпись)

**Демиденко Олег
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
13142428		
1435130166		
52.24		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	193 283	74 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 578	74 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 705	259
Платежи - всего	4120	(193 910)	(94 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 504)	(52 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 143)	(25 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(136)
налога на прибыль организаций	4124	(1 892)	-
прочие платежи	4129	(57 371)	(16 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(627)	(19 880)
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	(9 975)	(55 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 975)	(55 769)
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	(9 975)	(55 769)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	306 550	216 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	114 550	216 336
денежных вкладов собственников (участников)	4312	192 000	-
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	(295 066)	(140 710)
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	(289 942)	(140 700)
прочие платежи	4329	(5 124)	(10)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 484	75 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	882	(23)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	288	302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 170	279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
13142428		
1435130166		
52.24		
12300		16
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)

**Демиденко Олег
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	161 936	218 227	88 962
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45 878	29 982	26 931
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 561	11 592	17 905
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 633	1 419	1
Дебиторская задолженность*	1230	31 265	17 417	20 971
Финансовые вложения краткосрочные	1240	49 567	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 170	288	302
Прочие оборотные активы	1260	407	407	374
ИТОГО активы	-	305 417	279 332	155 446
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 444	610	764
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	33 862	48 893	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	167 886	96 699
Кредиторская задолженность	1520	82 219	73 853	70 826
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 043	4 047	4 604
Прочие обязательства краткосрочные	1550	143	216	-
ИТОГО пассивы	-	136 711	295 505	172 894
Стоимость чистых активов	-	168 706	(16 173)	(17 448)

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 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 (подпись)

13 января 2023 г.

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

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.	3 896	50 084	-	(53 251)	729
	5250	за 2021 г.	819	56 019	-	(52 942)	3 896
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022 г.	1 259	128	-	(1 259)	128
	5251	за 2021 г.	-	4 121	-	(2 862)	1 259
Офисное оборудование	5242	за 2022 г.	601	-	-	-	601
	5252	за 2021 г.	601	331	-	(331)	601
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	958	-	(958)	-
Здания	5244	за 2022 г.	2 036	685	-	(2 721)	-
	5254	за 2021 г.	218	25 404	-	(23 586)	2 036
Сооружения	5245	за 2022 г.	-	248	-	(248)	-
	5255	за 2021 г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Транспортные средства	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	2 167	-	(2 167)	-
Земельные участки	5247	за 2022 г.	-	6 789	-	(6 789)	-
	5257	за 2021 г.	-	20 955	-	20 955	-
Другие виды основных средств	5248	за 2022 г.	-	42 234	-	(42 234)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	2 904
в том числе:			
Двухэтажное здание токарный цех, мех. мастерская	5261	-	2 904
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	117 008	22 707	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	2 171
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	34 828	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	331 665
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

(подпись)

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	11 592	-	11 592	117 243	(115 274)	-	-	X	13 561	-	13 561
	5420	за 2021 г.	17 905	-	17 905	101 827	(108 140)	-	-	X	11 592	-	11 592
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	11 547	-	11 547	13 199	(24 746)	-	-	2 767	-	-	-
	5421	за 2021 г.	17 895	-	17 895	13 505	(19 853)	-	-	6 137	11 547	-	11 547
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	740	(740)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	89 059	(89 059)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	88 278	(88 278)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	13 431	(8)	-	-	-	13 423	-	13 423
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учёта, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2022 г.	45	-	45	814	(721)	-	-	-	138	-	138
	5527	за 2021 г.	10	-	10	44	(9)	-	-	-	45	-	45

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)
13 января 2023 г.

Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	17 860	(443)	32 753	-	(18 939)	-	34	-	-	-	-	31 674	(409)
	5530	за 2021 г.	24 462	-	16 842	-	(23 385)	-	3 048	-	-	-	-	17 860	(443)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	10 825	(4)	17 759	-	(10 742)	-	4	-	-	-	-	17 842	-
	5531	за 2021 г.	8 283	(22)	10 389	-	(7 847)	-	18	-	-	-	-	10 825	(4)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 962	(439)	7 132	-	(8 165)	-	30	-	-	-	-	5 929	(409)
	5532	за 2021 г.	7 920	(550)	20 459	-	(21 417)	-	111	-	-	-	-	6 962	(439)
Прочая	5513	за 2022 г.	73	-	7 862	-	(32)	-	-	-	-	-	-	7 903	-
	5533	за 2021 г.	8 259	(2 919)	1 124	-	(9 310)	-	2 919	-	-	-	-	73	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	17 860	(443)	32 753	-	(18 939)	-	34	X	-	-	-	31 674	(409)
	5520	за 2021 г.	24 462	-	16 842	-	(23 385)	-	3 048	X	-	-	-	17 860	(443)

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	241 739 167 525	201 080 243 614	13 877 7 267	(373 383) (176 495)	(1 094) (172)	- -	- -	- -	82 219 241 739
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	28 499 21 397	652 16 351	- -	(24 660) (9 235)	(1 059) (14)	- -	- -	- -	3 432 28 499
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	332 687	12 960 227	- -	(13 167) (424)	(35) (158)	- -	- -	- -	90 332
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	6 437 1 088	13 832 5 978	286 (3)	(1 341) (626)	- -	- -	- -	- -	19 214 6 437
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	167 886 96 699	114 550 218 903	13 591 7 270	(296 027) (154 986)	- -	- -	- -	- -	167 886 59 483
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	38 585 47 654	59 086 2 155	- -	(38 188) (11 224)	- -	- -	- -	- -	38 585 -
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	241 739 167 525	201 080 243 614	13 877 7 267	(373 383) (176 495)	(1 094) (172)	X X	- -	- -	82 219 241 739

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	-	36 292	42 415
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	142	204
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	103	224
прочая задолженность	5593	-	36 047	41 987



Руководитель
(подпись)

13 января 2023 г.

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	17 047	8 377
Расходы на оплату труда	5620	13 073	12 596
Отчисления на социальные нужды	5630	4 102	3 793
Амортизация	5640	16 256	11 517
Прочие затраты	5650	54 797	51 995
Итого по элементам	5660	105 275	88 278
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	105 275	88 278



Руководитель

(подпись)

13 января 2023 г.

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 047	5 174	(7 178)	-	2 043
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	4 047	5 174	(7 178)	-	2 043



(подпись)

13 января 2023 г.

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	417 992	281 031
в том числе:				
	5811	-	-	-



(подпись)

**Демиденко Олег
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.