

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	16114786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7604327770		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 796 680	1 523 058	1 158 745
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	1 211	2 864	4 144
	Арендованное имущество	1152	-	7 064	-
	Оборудование к установке	1153	-	7 308	12 520
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 795 469	1 505 822	1 142 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	109	169	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 796 789	1 523 227	1 158 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	74 110	49 309	87 879
	в том числе:				
	Материалы	1211	52 441	16 060	29 769
	Товары	1212	7 347	3 805	29 954
	Готовая продукция	1213	3 591	7 766	18 452
	Основное производство	1214	10 731	21 678	9 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	451	1
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	1 376	448	1
	НДС по приобретенным услугам	1223	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	379 523	424 632	294 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	36 672	11 271	34 239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	23 359	17 353	19 481
	Расчеты по аренде лизингового имущества сч.76.07	1233	-	161	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	96 803	48 831	99 672
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	152 253	278 581	140 832
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	-	-	-
	Предоставленные займы сч.58.03	1238	8 985	3 235	-
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	61 451	65 200	-
	Налог на прибыль	1240	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	-	3 235
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 377	120 364	64 362
	в том числе:				
	Касса организации	1251	10 758	107	5 138
	Расчетные счета	1252	8 619	120 257	59 224
	Прочие оборотные активы	1260	317	779	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	317	779	-
	Итого по разделу II	1200	474 703	595 535	449 701
	БАЛАНС	1600	2 271 492	2 118 762	1 608 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 453)	3 424	2 547
	Итого по разделу III	1300	6 047	10 924	2 557
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	136 813	132 765	130 791
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	132 990	128 942	129 241
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	2 273	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	339	244	54
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	338	169	54
	Основные средства	1422	1	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 152	133 009	130 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 344	12 834
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	5 344	12 834
	Кредиторская задолженность	1520	106 556	133 410	176 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	48 150	73 232	126 363
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 545	1 907	1 558
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	2 531	843	918
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	865	953	945
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	-	16	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	27 943	52 168	46 835
	Расчеты по авансам полученным	1527	25 214	4 291	-
	Прочие расчеты с физ.лицами	1528	308	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 021 194	1 835 499	1 285 572
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	2 021 194	1 835 499	1 285 572
	Оценочные обязательства	1540	543	576	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	543	576	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 128 293	1 974 829	1 475 044
	БАЛАНС	1700	2 271 492	2 118 762	1 608 446



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	16114786		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	7604327770		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	43 275	37 603
	Себестоимость продаж	2120	(32 633)	(28 394)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 642	9 209
	Коммерческие расходы	2210	(15)	(172)
	Управленческие расходы	2220	-	(23)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 627	9 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 339	2 263
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	4 659	2 050
	Проценты по вкладам	2342	2 344	-
	Реализация ОС	2343	833	-
	Прочие внереализационные доходы	2344	503	213
	Прочие расходы	2350	(22 774)	(8 183)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(4 269)	(2 040)
	Расходы на услуги банов	2352	(117)	(357)
	Прочие внереализационные расходы	2353	(1 888)	(767)
	Прочие косвенные расходы (банковские гарантии по контрактам)	2354	(815)	-
	Расходы связанные с реализацией ОС	2355	(7 031)	-
	Налог на имущество	2356	(268)	(569)
	Пени, штрафы за нарушение законодательства	2357	(496)	(945)
	Госпошлина, нотариальные, юридические и риэлторские услуги	2358	(7 890)	(1 232)
	Проценты за пользование займом	2359	-	(2 273)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 808)	3 094
	Налог на прибыль	2410	231	(1 422)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(914)	(1 417)
	отложенный налог на прибыль	2412	(155)	(22)
	Прочее	2460	(1 300)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 877)	1 655

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	(4 877)	1 655
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
16114786	
7604327770	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / 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	10	-	-	-	2 547	2 557
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	7 490	-	-	-	1 655	9 145
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 655	1 655
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Прочие поступления от учредителей	3217	7 490	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(778)	7 490
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(778)	(778)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(778)	(778)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	7 500	-	-	-	3 424	10 924
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 877)	(4 877)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 877)	(4 877)
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	7 500	-	-	-	(1 453)	6 047

11

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	2 557	6 712	10 924
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	2 557	6 712	10 924
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	2 547	(778)	3 424
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	2 547	(778)	3 424
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	2 027 241	1 846 423	1 288 129



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / **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
16114786		
7604327770		
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	238 957	271 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 167	28 212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	181 790	243 565
Платежи - всего	4120	(336 649)	(201 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 963)	(86 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 595)	(17 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 789)
налога на прибыль организаций	4124	(1 327)	(1 226)
прочие платежи	4129	(70 764)	(88 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(97 692)	70 691
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 749	1 311
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	3 749	1 311
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 750)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(5 750)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 001)	1 311

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	-
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	(3 294)	(16 000)
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	(3 294)	(16 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 294)	(16 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(100 987)	56 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 364	64 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 377	120 364
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

15

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	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 554	(2 626)	163	(9 470)	2 439	(1 849)	-	-	-	3 247	(2 036)
	5210	за 2021г.	4 720	(576)	7 900	(66)	66	(2 117)	-	-	-	12 554	(2 626)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	9 470	(1 634)	-	(9 470)	2 439	(805)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	1 569	(489)	7 900	-	-	(1 145)	-	-	-	9 469	(1 634)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	97	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	97	(23)
	5212	за 2021г.	97	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	97	(18)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 712	(835)	163	-	-	(907)	-	-	-	2 875	(1 741)
	5213	за 2021г.	2 778	(66)	-	(66)	66	(835)	-	-	-	2 712	(835)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	275	(139)	-	-	-	(132)	-	-	-	275	(271)
	5214	за 2021г.	275	(7)	-	-	-	(132)	-	-	-	275	(139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	1 513 130	299 489	(16 988)	(163)	1 795 469
	5250	за 2021г.	1 154 601	366 429	-	(7 901)	1 513 130
Лифт ЛП-0401БМЭ, ост.16 (3оч)	5241	за 2022г.	3 203	(3 203)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	3 203	-	-	3 203
Лифт ЛП-0601БШЭ, ост.16 (3оч)	5242	за 2022г.	4 105	(4 105)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	4 105	-	-	4 105
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 1 очередь (секции 1,3,14,15,16)	5243	за 2022г.	545 919	262	-	-	546 181
	5253	за 2021г.	543 696	2 223	-	-	545 919
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 2 очередь (секции 9,10,11,12)	5244	за 2022г.	458 754	1 989	16 988	-	443 755
	5254	за 2021г.	335 055	123 699	-	-	458 754
Ж.д.№1 по г/п ул. Гагарина-Окружное ш. 3 очередь (секции 5,6,7,8)	5245	за 2022г.	354 691	242 531	-	-	597 222
	5255	за 2021г.	169 074	186 225	-	-	354 691
Ж.д.№1 по г/п ул. Гагарина-Окружное ш. 4 очередь (секции 1,2,3,4)	5246	за 2022г.	89 871	56 985	-	-	146 856
	5256	за 2021г.	38 556	51 315	-	-	89 871
Многоквартирный дом на з/у 35:24:0402008:4238 в г. Вологде	5247	за 2022г.	28 798	147	-	-	28 945
	5257	за 2021г.	28 732	67	-	-	28 798
Многоквартирный дом на з/у 35:24:0402008:4239 в г. Вологде	5248	за 2022г.	24 757	4 722	-	-	29 479
	5258	за 2021г.	23 938	820	-	-	24 757
Договор подряда № 34 от 31.05.2018г. (монтаж 433 дв. ж.д.№1 Ггр-Окр ш. 1 оч)	5249	за 2022г.	3 031	-	-	-	3 031
	5259	за 2021г.	3 031	-	-	-	3 031
Кресло-пулт оператора КПО-ПУ/МК(3/3-5/2)К163(220725)		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0401БМЭ, ост.16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0610БШЭ, ост.16		за 2022г.	5 560	(5 560)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0401БШЭ, ост.16 (3оч)		за 2022г.	6 960	(6 960)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Porsche Taycan 4S (тип ТС : Легковой)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 901	-	(7 901)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.				
	за 2022г.				
	за 2021г.				

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 911	35 911	36 311
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
Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

29

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 марта 2023

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
			за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.			
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2022г.	87 879 49 309	87 879 49 309	- -	- -	87 879 49 309	180 411 206 299	(155 611) (244 869)	- -	- -	- -	- -	X X	74 110 49 309	- -	- -	74 110 49 309	
в том числе:																			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2022г.	29 769 7 766	29 769 7 766	- -	- -	29 769 7 766	141 005 17 159	(154 713) (21 334)	- -	- -	- -	- -	- -	16 060 16 060	- -	- -	16 060 16 060	
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2022г.	18 452 3 805	18 452 3 805	- -	- -	18 452 3 805	173 7 124	(10 859) (3 583)	- -	- -	- -	- -	- -	185 436 147 861	- -	- -	185 436 147 861	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2022г.	29 954 -	29 954 -	- -	- -	29 954 -	12 441 -	(38 590) -	- -	- -	- -	- -	- -	7 347 7 347	- -	- -	7 347 7 347	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2022г.	21 678 -	21 678 -	- -	- -	21 678 -	20 063 52 507	(31 009) (30 829)	- -	- -	- -	- -	- -	10 731 21 678	- -	- -	10 731 21 678	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2022г.	9 704 -	9 704 -	- -	- -	9 704 -	172 -	(15) (9 877)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5407 5427	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	424 632	-	602 112	-	(647 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 523
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	294 223	-	1 434 232	-	(1 303 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 632
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 353	-	13 337	-	(7 331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 359
	5531	за 2021г.	19 481	-	16 497	-	(18 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 353
	5512	за 2022г.	11 271	-	29 775	-	(4 374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 672
	5532	за 2021г.	34 239	-	2 093	-	(25 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 271
	5513	за 2022г.	396 008	-	559 000	-	(635 516)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 492
	5533	за 2021г.	240 503	-	1 415 642	-	(1 260 137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 008
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	424 632	-	602 112	-	(647 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 523
	5520	за 2021г.	294 223	-	1 434 232	-	(1 303 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 632
	Итого																

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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	132 765 130 791	7 344 20 666	- 2 273	(3 296) (20 965)	- -	- -	- -	- -	136 813 132 765	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	1 550 1 550	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 550 1 550	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	131 215 129 241	7 344 20 666	- 2 273	(3 296) (20 965)	- -	- -	- -	- -	132 990 131 215	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	138 754 189 472	87 194 101 440	320 227	(119 711) (152 384)	- -	- -	- -	- -	106 557 138 754	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	73 232 126 363	36 341 44 547	1 -	(61 424) (97 678)	- -	- -	- -	- -	48 150 73 232	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	4 291 -	20 924 4 291	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25 215 4 291	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	2 750 2 476	1 677 414	277 227	(628) (367)	- -	- -	- -	- -	4 076 2 750	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	5 344 12 834	- -	- -	(5 344) (7 490)	- -	- -	- -	- -	5 344 29 116	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	53 137 47 799	28 252 52 188	42 -	(52 315) (46 850)	- -	- -	- -	- -	53 137 -	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	271 519 320 263	94 538 122 106	320 2 500	(123 007) (173 349)	- -	- -	X X	X	243 370 271 519	

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	-	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2023 г.

25

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 899	5 073
Расходы на оплату труда	5620	12 483	13 208
Отчисления на социальные нужды	5630	3 861	4 080
Амортизация	5640	1 849	2 117
Прочие затраты	5650	35 357	68 618
Итого по элементам	5660	55 449	93 096
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	11 581	24 861
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 030	117 957

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



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Ярославль

10 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	576	1 288	(1 321)	-	543

Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2023 г.