

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	ИНН	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7712103714		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	125475, Москва г, Фестивальная ул, д. № 73, корп. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП "Ника"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7708710956
ОГРН/ ОГРНИП	1097746834393

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	9 390	6 488	9 766
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 390	6 488	9 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 638	359	705
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 028	6 847	10 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	851	9 203	3 028
	в том числе:				
	Материалы	12101	851	9 203	3 028
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	422 073	411 281	301 179
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 262	46 087	12 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	240 546	247 704	188 077

	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 384	3 046	5 268
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	210	1 780	1 811
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	25	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	7	185
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	164 642	112 657	92 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 154 709	990 202	789 775
	в том числе:				
	Касса организации	12501	111	17	41
	Расчетные счета	12502	10 119	20 435	10 926
	Прочие специальные счета	12503	1 144 479	969 750	778 808
	Прочие оборотные активы	1260	301	215	145
	Итого по разделу II	1200	1 577 934	1 410 901	1 094 127
	БАЛАНС	1600	1 590 962	1 417 748	1 104 598

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 244	841	(11 306)
	Итого по разделу III	1300	1 279	876	(11 271)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	899	44	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	899	44	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	301 987	337 537	245 850
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	260 075	304 693	217 863
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	642	1 138	187
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 686	18 033	16 504
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3 450	3 205
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	36	41
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 571	10 187	8 051
	Доходы будущих периодов	1530	1 268 686	1 077 637	866 635
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 268 686	1 077 638	866 635
	Оценочные обязательства	1540	18 111	1 654	3 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 588 784	1 416 828	1 115 869
	БАЛАНС	1700	1 590 962	1 417 748	1 104 598

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика	7712103714		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 324 824	1 180 521
	в том числе:			
	Техническое обслуживание		432 108	497 716
	Жилищно-коммунальные услуги		673 722	668 350
	Дополнительные и прочие услуги		116 103	14 455
	Вывоз КГМ		102 892	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 286 928)	(1 160 719)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 896	19 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76 925)	(68 768)
	в том числе:			
	Аренда помещения		(8 466)	(7 824)
	Оплата труда		(34 709)	(30 340)
	Юридические услуги		(13 929)	(11 229)
	Страховые взносы		(6 079)	(5 309)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 029)	(48 966)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	56
	Проценты к уплате	2330	-	(77)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(77)
	Прочие доходы	2340	116 900	95 064
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8	308
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	16
	Прочие внереализационные доходы	23404	116 892	94 639
	Прочие расходы	2350	(84 731)	(31 280)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(2 232)	(1 816)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(21 780)	(2)
	Налоги и сборы	23503	(270)	(2 125)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(730)	(33)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(59 719)	(27 304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 806)	14 797
	Налог на прибыль	2410	3 295	(2 653)
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	(114)	(2 263)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 409	(390)
	Прочее	2460	(34)	3
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 545)	12 147

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	(3 545)	12 147
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Кравченко Андрей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
49937422		
7712103714		
68.32.1		
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	35	-	-	-	(11 306)	(11 271)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 147	12 147
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 147	12 147
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	35	-	-	-	841	876
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 948	3 948
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	-	-	-	-	-	-
Изменение в связи с применением ФСБУ 6	3317	-	-	-	-	3 948	3 948
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 545)	(3 545)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 545)	(3 545)
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	-	-
	3328	-	-	-	-	-	-
	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	35	-	-	-	1 244	1 279

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	(1 240)	2 122	(6)	876
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(10 031)	10 031	-	-
после корректировок	3500	(11 271)	12 153	(6)	876
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 275)	2 122	(6)	841
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(10 031)	10 031	-	-
после корректировок	3501	(11 306)	12 153	(6)	841
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	1 279	876	(11 271)

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	ИНН	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7712103714		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 509 267	1 400 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 295 221	1 212 996
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	214 046	187 674
Платежи - всего	4120	(1 344 760)	(1 200 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 110 136)	(920 081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 084)	(232 267)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 242)	(57)
прочие платежи	4129	(51 298)	(47 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164 507	200 427
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	164 507	200 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	990 202	789 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 154 709	990 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	49937422		
ИНН	7712103714		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	969 750	778 296
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	210 881	194 748
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	210 881	194 748
	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	(36 154)	(3 294)
	в том числе:			
	капитальные работы МКД	6351	(36 154)	(3 294)
	Всего использовано средств	6300	(36 154)	(3 294)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 144 477	969 750

Руководитель  **Крамаренко Андрей
Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	621	-	(621)	-
в том числе:							
Газонокосилка Stihl RM 448.0 VC, шт.	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Сервер (Флотская, 5Б) новый с 8.3	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Лазерный МФУ KYOCERA Ecosys M3645dn, A4	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук LENOVO 15 G2, шт.	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук LENOVO 15.6"	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
а.м. Шкода Октавия (рег. № E185 XX197)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 17.3"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Поломоечная машина Метлана М50В с ЗУ и АКБ в компл., шт.	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	135	-	(135)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	83 677	76 002	68 447
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	-	-	15
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)


24 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Крамаренко, Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	411 281	-	121 252	-	(109 730)	(730)	-	-	X	X	441 407	(19 334)
	5530	за 2021г.	335 642	(24 433)	146 133	-	(45 368)	(33)	(24 433)	-	-	-	411 281	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	247 704	-	77 410	-	(68 823)	-	-	-	-	-	256 292	(19 334)
	5531	за 2021г.	222 540	(24 433)	106 336	-	37 221	(33)	(24 433)	-	-	-	267 189	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 087	-	5 250	-	(38 345)	(730)	-	-	-	-	12 262	-
	5532	за 2021г.	12 862	-	39 565	-	(6 340)	-	-	-	-	-	46 087	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 655	-	38 591	-	(2 562)	-	-	-	-	9	45 694	-
	5533	за 2021г.	21 142	-	152	-	2 466	-	-	-	-	-	18 908	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	411 281	-	121 252	-	(109 730)	(730)	-	X	-	-	441 407	(19 334)
	5520	за 2021г.	335 642	(24 433)	146 133	-	(45 368)	(33)	(24 433)	X	-	-	411 281	-

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	337 537	33 465	148	(69 163)	-	-	-	-	301 987
	5580	за 2021г.	245 851	113 887	14	(222 284)	(11)	-	-	80	337 537
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	304 737	18 444	-	(63 670)	-	-	-	-	259 512
	5581	за 2021г.	217 956	108 639	-	(21 027)	-	-	-	-	305 568
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 138	466	-	(962)	-	-	-	-	642
	5582	за 2021г.	187	971	-	(964)	-	-	-	-	194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 483	13 631	148	(3 576)	-	-	-	-	31 686
	5583	за 2021г.	28 856	2 073	14	270	(11)	-	-	80	30 741
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10 180	924	-	(955)	-	-	-	9	10 158
	5586	за 2021г.	7 998	2 204	-	(23)	-	-	-	-	10 180
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	337 537	33 465	148	(69 163)	-	X	-	-	301 987
	5570	за 2021г.	245 851	113 887	14	(222 284)	(11)	X	-	80	337 537

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)

Крамаренко Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	49 579	39 555
Расходы на оплату труда	5620	187 667	151 914
Отчисления на социальные нужды	5630	40 465	33 285
Амортизация	5640	2 026	3 705
Прочие затраты	5650	1 084 115	1 001 028
Итого по элементам	5660	1 363 852	1 229 487
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	1 363 852	1 229 487

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

Руководитель  Крамаренко Андрей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	1 654	35 235	(17 069)	(1 709)	18 111

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

