

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"	по ОКПО	96306873		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5077019902		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	142253, Московская обл, Серпухов г, Дашковка д, д. № 43Б, кв. в районе деревни				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	17	20	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	202 677	188 923	161 661
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	198 128	187 109	161 237
	Строительство объектов основных средств	11502	1 127	73	424
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 881	18 228	13 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	643	1 316	1 990
	Итого по разделу I	1100	221 218	208 487	177 029
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 290	8 077	8 411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 986	17 382	15 088
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 676	3 724	1 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 828	11 523	12 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 116	1 313	5 236

	Прочие оборотные активы	1260	1 037	947	623
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 037	599	623
	Итого по разделу II	1200	33 430	27 720	29 359
	<b>БАЛАНС</b>	1600	254 648	236 207	206 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 770	39 948	35 963
	Итого по разделу III	1300	68 770	54 948	50 963
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	75 720	70 630	59 680
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	75 720	70 630	59 680
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 576	3 662	925
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 422	2 088	-
	Итого по разделу IV	1400	83 718	76 381	60 605
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	114	123
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	114	123
	Кредиторская задолженность	1520	27 411	24 601	29 238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 863	17 079	22 101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 307	4 921	3 731
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 452	2 343	3 114
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 528	304	291
	Доходы будущих периодов	1530	74 152	79 387	64 633
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	74 152	79 387	64 633
	Оценочные обязательства	1540	596	776	826
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	596	776	826
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	102 160	104 879	94 820
	<b>БАЛАНС</b>	1700	254 648	236 207	206 388



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2022
0	96306873		
Н	5077019902		
б	35.12		
2			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	137 580	116 696
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		108 028	93 335
	Технологическое присоединение		8 182	6 499
	Прочее		21 370	16 862
	Себестоимость продаж	2120	(125 235)	(112 000)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		(104 952)	(96 754)
	Технологическое присоединение		(10 158)	(7 278)
	Прочее		(10 125)	(7 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 345	4 696
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 996)	(12 751)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 651)	(8 055)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	634	147
	Проценты к уплате	2330	(1 730)	(1 523)
	Прочие доходы	2340	29 171	14 107
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 794	167
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	354	332
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 475	879
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	11 314	3 924
	Прибыль прошлых лет	23405	266	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	5 739	390
	Безвозмездное получение имущества	23407	5 923	5 519
	Возмещение убытков к получению	23408	1 306	1 598
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов	23409	-	1 298
	Прочие расходы	2350	(7 788)	(4 177)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(625)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(396)	(334)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 279)	(844)

	Убытки прошлых лет	23504	(241)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(3 167)	(1 701)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	(1 298)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(2 080)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 636	499
	Налог на прибыль	2410	(3 813)	(418)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 501)	(3 594)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 312)	3 176
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 823	81

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	13 823	81
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"	Коды		
		0710004		
		31	12	2022
		96306873		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5077019902		
		35.12		
		12300	16	
		384		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО		
		ИНН		
		по ОКВЭД 2		
		по ОКОПФ / ОКФС		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ		
		Частная собственность 16		
		в тыс. рублей		
		Единица измерения:		

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	15 000	-	-	-	35 963	50 963
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 985	3 985
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	81	81
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 904	3 904
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	15 000	-	-	-	39 948	54 948
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 823	13 823
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 823	13 823
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	-	-	-	-	-	-
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	15 000	-	-	-	53 770	68 770

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	50 963	81	3 904	54 948
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	3 955	-	3 955
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 963	4 036	3 904	58 903
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 963	81	3 904	39 948
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	3 955	-	3 955
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 963	4 036	3 904	43 903
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	142 922	134 335	115 596



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16**  
 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
96306873		
5077019902		
35.12		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	160 715	126 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 721	122 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 326	3 251
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 668	1 069
Платежи - всего	4120	(137 127)	(125 624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 772)	(93 009)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 775)	(22 910)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 844)	(1 532)
налога на прибыль организаций	4124	(3 560)	(3 857)
прочие платежи	4129	(2 176)	(4 316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 588	847
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 494	911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 704	167
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	1 170	598
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	620	146
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 369)	(16 631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 299)	(16 111)
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	(2 070)	(520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 875)	(15 720)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 790	26 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 790	26 400
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	(30 700)	(15 450)
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	(30 700)	(15 450)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 090	10 950
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 803	(3 923)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 313	5 236
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 116	1 313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	17	20	23
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	202 677	188 923	161 661
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 881	18 228	13 355
Прочие внеоборотные активы	1190	643	1 316	1 990
Запасы	1210	6 290	8 077	8 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 986	17 382	15 088
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 116	1 313	5 236
Прочие оборотные активы	1260	1 037	947	623
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>254 648</b>	<b>236 207</b>	<b>206 388</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	75 720	70 630	59 680
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 576	3 611	925
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 422	2 088	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	114	123
Кредиторская задолженность	1520	27 411	24 652	29 238
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	596	776	826
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>111 726</b>	<b>101 872</b>	<b>90 792</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>142 922</b>	<b>134 335</b>	<b>115 596</b>

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	182 239	6 684	188 923
Отложенные налоговые активы	1180	16 520	1 709	18 228
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>200 095</b>	<b>8 392</b>	<b>208 487</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	599	348	947
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>27 372</b>	<b>348</b>	<b>27 720</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>227 466</b>	<b>8 740</b>	<b>236 207</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 993	3 955	39 948
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>50 993</b>	<b>3 955</b>	<b>54 948</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	914	2 697	3 611
Прочие обязательства	1450	-	2 088	2 088
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>71 544</b>	<b>4 786</b>	<b>76 330</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>227 466</b>	<b>8 740</b>	<b>236 207</b>

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)

### 1.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

C.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						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	29	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(11)
	5110	за 2021г.	29	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(8)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	29	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(11)
	5111	за 2021г.	29	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(8)

### 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	-	-	-

### 1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель

(подпись)

**Овчинников Андрей  
Олегович**

**(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	260 084	(71 235)	34 628	(3 333)	2 337	(20 932)	-	-	-	291 379	(89 829)	
	5210	за 2021г.	223 892	(62 654)	38 789	(3 745)	3 411	(17 526)	-	-	-	258 936	(76 770)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	35 535	(7 777)	7 981	(39)	9	(3 582)	-	-	-	43 477	(11 350)	
	5211	за 2021г.	32 650	(10 194)	3 155	(1 940)	1 940	(2 585)	-	-	-	33 865	(10 839)	
	5202	за 2022г.	205 822	(50 987)	22 919	(494)	66	(13 277)	-	-	-	228 247	(64 198)	
	5212	за 2021г.	171 109	(40 652)	35 087	(374)	40	(12 186)	-	-	-	205 822	(52 798)	
Здания	5203	за 2022г.	2 024	(548)	2 860	-	-	(2 161)	-	-	-	4 884	(2 709)	
	5213	за 2021г.	2 014	(870)	11	-	-	(145)	-	-	-	2 024	(1 016)	
Транспортные средства	5204	за 2022г.	15 300	(11 646)	-	(2 263)	2 263	(1 674)	-	-	-	13 037	(11 057)	
	5214	за 2021г.	16 209	(10 204)	-	(909)	909	(2 351)	-	-	-	15 300	(11 646)	
Земельные участки	5205	за 2022г.	719	-	-	(538)	-	-	-	-	-	182	-	
	5215	за 2021г.	182	-	538	-	-	-	-	-	-	719	-	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	551	(209)	217	-	-	(200)	-	-	-	768	(410)	
	5216	за 2021г.	1 129	(269)	-	(140)	140	(204)	-	-	-	988	(333)	
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	133	(67)	-	-	-	(7)	-	-	-	133	(74)	
	5217	за 2021г.	342	(289)	-	(209)	209	(9)	-	-	-	133	(89)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	-	-	651	-	-	(31)	-	-	-	651	(31)	
	5218	за 2021г.	258	(177)	-	(173)	173	(46)	-	-	-	85	(50)	
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	5240	за 2022г.	73	35 682	-	(34 628)	1 127
	5250	за 2021г.	424	38 913	(475)	(38 789)	73
Объект строительства	5241	за 2022г.	73	17 727	-	(16 672)	1 127
	5251	за 2021г.	424	17 078	475	(16 955)	73
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	3 851	-	(3 851)	-
	5253	за 2021г.	-	1 705	-	(1 705)	-
Сооружения	5244	за 2022г.	-	10 377	-	(10 377)	-
	5254	за 2021г.	-	9 689	-	(9 689)	-
Здания	5245	за 2022г.	-	2 860	-	(2 860)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5246	за 2022г.	-	651	-	(651)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Номенклатура	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	9 902	-	(9 902)	-
Земельные участки	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	(538)	(538)	-

## 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	4 154	1 102
в том числе:			
Сооружения	5261	4 154	1 102
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	3 422	1 740	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47 644	42 898	33 889
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	1 309	2 410	1 502
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			выбыло			выбыло			выбыло			выбыло			выбыло		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 077	-	8 077	150 680	(152 467)	-	-	X	6 290	-	-	-	6 290	-	6 290
	5420	за 2021г.	8 411	-	8 411	137 927	(138 261)	-	-	X	8 077	-	-	-	8 077	-	8 077
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 077	-	8 077	23 465	(25 252)	-	-	3 294	6 290	-	-	-	6 290	-	6 290
	5421	за 2021г.	8 411	-	8 411	25 927	(26 261)	-	-	1 548	8 077	-	-	-	8 077	-	8 077
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	127 215	(127 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	112 000	(112 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Овчинников Андрей  
 Олегович  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	17 413	(31)	6 862	9	(6 714)	-	(10)	-	33	470	18 007	(21)
	5530	за 2021г.	19 120	(4 033)	6 589	95	(8 452)	(35)	(5 266)	-	-	-	17 413	(31)
	5511	за 2022г.	11 614	(31)	3 737	-	(3 455)	-	(10)	-	-	-	11 986	(21)
	5531	за 2021г.	16 219	(3 998)	3 555	-	(8 221)	-	(5 266)	-	-	-	11 554	(31)
	5512	за 2022г.	3 724	-	1 069	-	(3 117)	-	-	-	-	-	1 676	-
	5532	за 2021г.	1 614	(35)	2 107	-	3	35	-	-	-	-	3 724	-
	5513	за 2022г.	2 075	-	2 056	9	(142)	-	-	-	33	470	4 500	-
	5533	за 2021г.	1 287	-	927	95	(234)	-	-	-	-	-	2 135	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 413	(31)	6 862	9	(6 714)	-	(10)	X	33	470	18 007	(21)
	5520	за 2021г.	19 120	(4 033)	6 589	95	(8 452)	(35)	(5 266)	X	-	-	17 413	(31)

## 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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

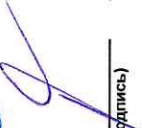
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	70 630	35 790	-		(30 700)	-	-	-	-	75 720	
	5571	за 2021г.	59 680	26 400	-		(15 450)	-	-	-	-	70 630	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	70 630	35 790	-		(30 700)	-	-	-	-	75 720	
	5573	за 2021г.	59 680	26 400	-		(15 450)	-	-	-	-	70 630	
прочая	5554	за 2022г.	2 088	2 278	-		(715)	-	-	-	-	3 651	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 715	15 701	1 730		(14 298)	-	-	33	470	27 411	
в том числе:	5580	за 2021г.	29 359	6 260	1 532		(12 147)	-	-	-	-	24 715	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 079	5 388	-		(7 604)	-	-	-	-	14 863	
	5581	за 2021г.	22 100	2 144	-		(7 165)	-	-	-	-	17 079	
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 921	7 244	-		(3 767)	-	-	-	-	8 397	
	5582	за 2021г.	3 731	4 089	-		(2 610)	-	-	-	-	4 921	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 647	1 910	-		(138)	-	-	32	470	3 981	
	5583	за 2021г.	3 405	21	-		(840)	-	-	-	-	2 587	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	114	-	1 730		(1 844)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	123	-	1 523		(1 532)	-	-	-	-	114	
прочая	5566	за 2022г.	5	260	-		(5)	-	-	-	-	260	
	5586	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	95 345	51 491	1 730		(44 998)	-	X	33	470	103 131	
	5570	за 2021г.	89 039	32 660	1 532		(27 597)	-	X	-	-	95 345	

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)  
Овчинников Андрей Олегович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 009	15 608
Расходы на оплату труда	5620	21 175	18 380
Отчисления на социальные нужды	5630	3 945	3 534
Амортизация	5640	18 855	17 529
Прочие затраты	5650	79 248	69 700
Итого по элементам	5660	140 232	124 751
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	140 232	124 751

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



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

23 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	776	1 767	(1 947)	-	596





Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей

Олегович

(расшифровка подписи)

23 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

(подпись)

Овчинников Андрей

Олегович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.