

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"	ИНН	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	249033, Калужская обл, Обнинск г, Пионерский проезд, д. № 6а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Налоговый консультант"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5501087450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1055501050373		

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	593 417	559 367	463 889
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	590 173	542 760	444 609
	Оборудование к установке	11502	-	-	600
	Строительство объектов основных средств	11503	1 389	21 801	18 680
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 877	6 710	6 020
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	602 294	566 077	469 909
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 513	8 059	7 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 362	18 670	17 113
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 420	20 248	38 199
	Прочие оборотные активы	1260	343	430	338
	Итого по разделу II	1200	56 639	47 408	62 764
	БАЛАНС	1600	658 933	613 485	532 673



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	5 205	5 205	5 205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	213 369	190 994	149 032
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 205	5 205	5 205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 295	163 857	168 487
	Итого по разделу III	1300	370 074	365 261	327 929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	384	373	409
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 588	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 972	373	409
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 147	15 244	12 348
	Доходы будущих периодов	1530	249 941	225 427	184 602
	Оценочные обязательства	1540	6 799	7 180	7 386
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 887	247 851	204 336
	БАЛАНС	1700	658 933	613 485	532 673

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"	по ОКПО	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	253 364	247 763
	Себестоимость продаж	2120	(223 391)	(206 528)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 973	41 235
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 010)	(41 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 037)	(344)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 194	18 460
	Прочие расходы	2350	(26 259)	(22 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 102)	(4 168)
	Налог на прибыль	2410	2 096	(538)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(60)	(1 265)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 156	726
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 006)	(4 706)

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	22 401	42 000
	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	8 395	37 294
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

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

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
05024577		
4025006121		
35.12		
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	5 205	-	149 032	5 205	168 487	327 929
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	75 038	-	38	75 076
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	42 377	X	38	42 415
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	32 661	X	-	32 661
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(33 076)	-	(4 668)	(37 744)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 668)	(4 668)
переоценка имущества	3222	X	X	(38)	X	-	(38)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(33 038)	X	-	(33 038)
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	5 205	-	190 994	5 205	163 857	365 261
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	22 502	-	5 457	27 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	26	26
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	22 502	X	5 431	27 933
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(127)	-	(23 019)	(23 146)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 006)	(14 006)
переоценка имущества	3322	X	X	(26)	X	-	(26)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(101)	X	(9 013)	(9 114)
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	5 205	-	213 369	5 205	146 295	370 074

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	327 928	(4 668)	47 195	370 455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	327 928	(4 668)	47 195	370 455
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	168 487	(4 668)	5 232	169 051
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	168 487	(4 668)	5 232	169 051
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	370 074	590 689	512 530

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

**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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"	ИНН	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	308 589	261 773
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	308 124	260 278
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52	695
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	413	800
Платежи - всего	4120	(298 417)	(280 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 220)	(141 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 250)	(126 336)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 354)	(2 068)
прочие платежи	4129	(32 593)	(10 912)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 172	(18 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 153	6 408
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	8 153	6 408
Платежи - всего	4220	(8 153)	(6 408)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 153)	(6 408)
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	-	593
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	-	593
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	-	593
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 172	(17 951)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 248	38 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 420	20 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)		Коды		
		Форма по ОКУД		0710003		
		по ОКПО		2022	12	31
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"		ИНН		05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2		4025006121		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКОПФ / ОКФС		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ				
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	8 153	6 408
	Всего поступило средств	6200	8 153	6 408
	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	(8 153)	(6 408)
	Всего использовано средств	6300	(8 153)	(6 408)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	593 417	559 367	463 889
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 877	6 710	6 020
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 513	8 059	7 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	17 362	18 670	17 113
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 420	20 248	38 199
Прочие оборотные активы	1260	343	430	338
ИТОГО активы	-	658 933	613 485	532 673
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	384	373	409
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 588	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 147	15 244	12 348
Доходы будущих периодов **	1530	249 941	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 799	7 180	7 386
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	288 859	22 796	20 143
Стоимость чистых активов	-	370 074	590 689	512 530

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	564 561	1 990	566 551
Итого по разделу I	1100	571 271	1 990	573 261
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	430	81	512
Итого по разделу II	1200	49 419	81	49 500
БАЛАНС	1600	620 690	2 071	622 761
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	2 071	2 071
Итого по разделу IV	1400	373	2 071	2 444
БАЛАНС	1700	620 690	2 071	622 761

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	21 801	66 784	-	(87 196)	1 389
	5250	за 2021г.	19 280	124 365	(600)	(121 244)	21 801
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	202	4 779	-	(4 779)	202
	5251	за 2021г.	-	202	-	-	202
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2022г.	713	53 398	-	(52 924)	1 187
	5252	за 2021г.	1 186	106 848	-	(107 321)	713
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	20 886	5 129	-	(26 015)	-
	5253	за 2021г.	18 094	15 074	(600)	(11 682)	20 886
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	3 478	-	(3 478)	-
	5254	за 2021г.	-	2 241	-	(2 241)	-

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	11 498	9 005
в том числе:			
Сооружения	5261	11 498	6 654
Машины и оборудование	5262	-	2 351
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(620)	(223)
в том числе:			
Сооружения	5271	(502)	(137)
Машины и оборудование	5272	(118)	(86)

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	-	305	315
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 _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 042	(372)	14 869	-	(15 805)	-	-	-	-	-	-	17 734	(372)
	5530	за 2021г.	17 151	(38)	1 491	3	(824)	-	(38)	-	-	-	1 222	19 042	(372)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 640	(372)	11 953	-	(13 064)	-	-	-	-	-	-	12 529	(372)
	5531	за 2021г.	10 085	(38)	1 196	-	(184)	-	(38)	-	-	-	-	13 640	(372)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	486	-	92	-	(133)	-	-	-	-	-	-	446	-
	5532	за 2021г.	514	-	191	-	(219)	-	-	-	-	-	-	486	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 927	-	2 824	-	(4 992)	-	-	-	-	-	-	4 759	-
	5533	за 2021г.	4 010	-	2 114	3	(422)	-	-	-	-	-	1 222	6 927	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 042	(372)	14 869	-	(15 805)	-	-	X	-	-	-	17 734	(372)
	5520	за 2021г.	17 151	(38)	1 491	3	(824)	-	(38)	X	-	-	1 222	19 042	(372)

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.	15 244	16 052	90	(2 983)	-	-	1 744	-	30 147
	5580	за 2021г.	12 348	11 744	102	(6 149)	-	-	-	1 222	15 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 693	10 120	-	(584)	-	-	-	-	12 230
	5581	за 2021г.	3 712	2 646	-	(3 665)	-	-	-	-	2 693
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 884	1 776	-	(216)	-	-	-	-	9 444
	5582	за 2021г.	1 089	7 666	-	(871)	-	-	-	-	7 884
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 749	4 203	40	-	-	-	1 744	-	7 993
	5583	за 2021г.	6 629	(926)	71	(3 246)	-	-	-	1 222	3 749
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 929	(47)	50	(2 451)	-	-	-	-	481
	5586	за 2021г.	918	2 358	31	(378)	-	-	-	-	2 929
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 244	16 052	90	(2 983)	-	X	1 744	-	30 147
	5570	за 2021г.	12 348	11 744	102	(6 149)	-	X	-	1 222	15 244

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)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 030	10 498
Расходы на оплату труда	5620	84 966	83 832
Отчисления на социальные нужды	5630	25 600	25 159
Амортизация	5640	34 807	23 648
Прочие затраты	5650	110 998	104 969
Итого по элементам	5660	266 401	248 106
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	266 401	248 106

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	7 180	16 060	(16 234)	(206)	6 800
в том числе: Вознаграждение работников по итогам года и ежегодные отпуска	5701	7 180	16 060	(16 234)	(206)	6 800

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	1 279	1 585	918
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	9
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	8 153		6 408	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	8 153		6 408	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г. 5910	-	-	-	-
		за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г. 5911	-	-	-	-
		за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.