

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Энергосервис Волги"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69440184		
Вид экономической деятельности	Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование	по ОКВЭД 2	6450945684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	71.20.4		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	410017, Саратовская обл, Саратов г, Новоузенская ул, д. № 22		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Деловой аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6449032947		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026401988898		

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	25 276	26 250	29 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 386	1 588	602
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 663	28 138	29 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 355	13 745	37 356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 833	8 164
	Дебиторская задолженность	1230	14 348	8 544	31 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 307	22 010	50 234
	Прочие оборотные активы	1260	18	47	244
	Итого по разделу II	1200	39 028	50 179	127 077
	БАЛАНС	1600	65 691	78 317	156 846

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 616	44 364	43 338
	Итого по разделу III	1300	52 666	45 414	44 388
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 739	2 311	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	1 554	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	4 293	2 311	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 675	29 987	111 161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 057	605	1 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	8 732	30 592	112 457
	БАЛАНС	1700	65 691	78 317	156 846

Руководитель



(подпись)

Решетников Виктор

Александрович

(расшифровка подписи)

8 января 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Энергосервис Волги"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование</u>	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	69440184		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.20.4		
		по ОКФС / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	62 022	72 887
	Себестоимость продаж	2120	(44 435)	(85 115)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 587	7 772
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 908)	(5 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 679	2 065
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	558	112
	Проценты к уплате	2330	(184)	-
	Прочие доходы	2340	26	1
	Прочие расходы	2350	(1 294)	(79)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 783	2 099
	Налог на прибыль	2410	(1 996)	(456)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 062)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(930)	(456)
	Прочее	2450	4	(566)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 791	1 075

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	2810	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2920	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2930	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2600	7 791	1 075
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



8 января 2023 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
31	12 2022
69440184	
6450945684	
71.20.4	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Энергосервис Волги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Испытания, исследование и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателей	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	1 000	-	-	-	43 338	44 388
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	1 075	1 075
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 075	1 075
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акции	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(49)	(49)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(49)	(49)

Наименование показателей	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. За 2022 г.	3200	1 000	-	-	50	44 364	45 414
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	7 791	7 791
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 791	7 791
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(538)	(538)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение имущества (акции)	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица:	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(538)	(538)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	-	-	50	51 616	52 666

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	52 666	45 414	44 388



Руководитель
(подпись)
Рустимов Виктор
Александрович
(инициалы и фамилия)

8 января 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Энергосервис Волги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
69440184		
6450945684		
71.20.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 169	91 774
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 159	91 652
в том числе: дочерним и зависимым компаниям	41111	57 543	89 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 010	122
Платежи - всего	4120	(43 235)	(119 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 457)	(100 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 851)	(14 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(677)	-
прочие платежи	4129	(2 250)	(4 897)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 934	(28 175)
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	(22 547)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 250)	-
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	(3 297)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 547)	-

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	(1 091)	(49)
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	4322	(538)	(49)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(553)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 091)	(49)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 703)	(28 224)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 010	50 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 307	22 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Решетников Виктор

Александрович

(подпись)



8 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость	выбыло	накоплено	начислено	убыток от	Первоначальная стоимость	накопленная стоимость			
					первоначальная стоимость	накопленная стоимость	амортизация	от переоценки	от списания				
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.		
		первоначальная стоимость	накопленная стоимость	амортизация	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	амортизация
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 полученных результатов	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель





Решетников Виктор
Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8 января 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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2 356	-	(2 356)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Помещение г.Саратов, ул.Новоузенская, д.22	5241	за 2022г.	-	2 356	-	(2 356)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

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

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	2 038	2 038	2 038
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но не зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Решетников Виктор
Александрович,
(расшифровка подписи)



8 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель
(подпись)

Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

8 января 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
[Signature]
(подпись)

Решетников Виктор
Александрович
(инициалы и фамилия)

8 января 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			
			Угнетение по условиям договора	исключена кассира по балансовым или другим	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операция)	приватизируется проценты штрафы и прочие начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долга в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	взыскания по количеству сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
Авансы полученные	5503	за 2022г	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-
Прочие	5504	за 2022г	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г	7 960	-	94 690	-	(87 720)	-	-	282	X	X	15 218	1 190
в том числе:														
Расчеты в покупателских и заказниках	5511	за 2022г	7 480	-	74 470	-	(68 781)	-	-	251	X	X	12 862	1 190
Авансы выданные	5512	за 2022г	8	-	87 464	-	(109 985)	-	-	424	-	-	7 490	-
Прочие	5513	за 2022г	482	-	20 240	-	(17 629)	-	-	26	X	-	2 867	-
	5514	за 2022г	420	-	16	-	-	-	-	26	X	-	462	-
	5514	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022г	8 544	-	94 696	-	(67 720)	-	-	-	-	-	15 520	-
Итого	5500	за 2022г	51 074	-	87 480	-	(10 015)	-	-	-	X	X	8 544	1 190

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Квч	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		У-лонизм по Уполномоченным Директора	Балансовая стоимость	Учтенная по Уполномоченным Директора	Балансовая стоимость	Учтенная по Уполномоченным Директора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 150	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части дебиторских платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочие	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование (показатель)	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделке, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г	-	1 554	-	-	-	-	1 554	
в том числе:										
кредиторы	5552	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
заемщики	5573	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	5594	за 2022г	-	1 554	-	-	-	-	1 554	
	5574	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
	5675	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г	29 987	14 274	-	136 583	-	-	7 675	
в том числе:	5560	за 2021г	111 151	76 798	-	(157 973)	-	-	29 567	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г	20 970	6 914	-	(26 665)	-	-	6 919	
	5561	за 2021г	109 096	38 552	-	(120 678)	-	-	26 970	
авансы полученные	5562	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г	2 651	-	-	(2 621)	-	-	30	
	5563	за 2021г	948	28 542	-	(26 840)	-	-	2 851	
кредиторы	5564	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
заемщики	5565	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	5566	за 2022г	657	445	-	(2 329)	-	-	445	
	5566	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2022г	166	6 912	-	(6 797)	-	-	261	
	5587	за 2021г	460	8 032	-	(9 329)	-	-	166	
Итого	5550	за 2022г	29 987	16 826	-	(36 583)	-	-	9 229	
	5570	за 2021г	111 151	76 798	-	(157 973)	-	-	29 907	

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:				
связанная с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
связанная с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
связанная с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Решетников Виктор
Александрович
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

8 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 833	28 526
Расходы на оплату труда	5620	3 353	5 495
Отчисления на социальные нужды	5630	1 007	1 575
Амортизация	5640	2 917	2 917
Прочие затраты	5650	19 388	9 541
Итого по элементам	5660	33 498	48 054
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 925	990
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 012	16 071
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 435	65 115

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)



8 января 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	605	1 489	(1 014)	(23)	1 057



Руководитель
 Решетников Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

8 января 2023 г.