

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</u>		по ОКПО	<b>93755866</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5257079570</b>		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героя Усилова ул, д. № 1А</u>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Премьер аудит"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5262062229</b>		
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	242 779	54 132	65 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	17	38 017	15 017
	Отложенные налоговые активы	1180	1 243	1 306	1 369
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	9 112	2 555	2 555
	Итого по разделу I	1100	253 151	96 010	84 090
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	6 929	18 520	22 311
	в том числе:				
	материалы		6 929	10 379	12 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191	32	22
5510	Дебиторская задолженность	1230	182 810	144 321	140 339
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики		139 712	107 998	117 610
5512	авансы выданные		33 278	28 387	7 732
5513	прочие дебиторы		9 616	6 671	8 695
5514	расчет по налогам и сборам		204	1 265	6 302
			-	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 000	-	-

4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 768	27 635	34 509
	Прочие оборотные активы	1260	4 299	5 793	2 095
	Итого по разделу II	1200	274 997	196 301	199 276
	<b>БАЛАНС</b>	1600	528 148	292 311	283 366

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 135	102 574	58 205
3600	Итого по разделу III	1300	185 235	102 674	58 305
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5553	Заемные средства	1410	-	92 500	126 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 037	85	162
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	180 100	-	-
	в том числе: ППА		180 100	-	-
	Итого по разделу IV	1400	182 137	92 585	126 662
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	42 500	-	15 172
	в том числе: полученные займы		-	-	15 000
5560	Кредиторская задолженность	1520	106 866	87 052	76 203
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 452	34 733	46 017
5562	авансы полученные		25 207	34 825	12 641
5563	расчеты по налогам и сборам		21 743	13 691	11 629
5566	прочие кредиторы		4 464	3 803	5 916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	6 304	5 730	7 024
	Прочие обязательства	1550	5 106	4 270	-
	Итого по разделу V	1500	160 776	97 052	98 399
	<b>БАЛАНС</b>	1700	528 148	292 311	283 366


  
 Руководитель (подпись)

**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

*Игнат*

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>		<b>93755866</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5257079570</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 039 670	885 503
5600	Себестоимость продаж	2120	(867 260)	(748 177)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 410	137 326
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(70 966)	(68 428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 444	68 898
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	-
	Проценты к получению	2320	7 223	2 509
	Проценты к уплате	2330	(4 814)	(9 305)
	Прочие доходы	2340	19 760	20 405
	Прочие расходы	2350	(29 057)	(26 017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 558	56 490
	Налог на прибыль	2410	(20 295)	(12 121)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 270)	(12 135)
	отложенный налог на прибыль	2412	975	14
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 263	44 369

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	74 263	44 369
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
93755866	
5257079570	
35.30.14	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго" по ОКПО 93755866  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5257079570  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 35.30.14  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 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	100	-	-	-	58 205	58 305
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 369	44 369
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	44 369
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	100	-	-	-	102 574	102 674
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86 044	86 044
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 264	74 264
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11 780	11 780
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 483)	(3 483)
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	(3 483)	(3 483)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	185 135	185 235

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	185 235	102 674	58 305



**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_ **0710005**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ **93755866**  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_ **35.30.14**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
93755866		
5257079570		
35.30.14		
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	1 014 337	920 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 004 754	910 282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 583	10 205
Платежи - всего	4120	(926 523)	(850 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(795 893)	(736 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 304)	(88 084)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 814)	(9 477)
налога на прибыль организаций	4124	(17 482)	(7 097)
прочие платежи	4129	(9 030)	(9 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 814	69 631
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	120
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	-	120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 681)	(27 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 085)	(4 375)
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	(596)	(23 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 681)	(27 505)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	50
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50
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	(50 000)	(49 050)
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	(50 000)	(49 050)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	(49 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	15 133	(6 874)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	27 635	34 509
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	42 768	27 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## Отчет о целевом использовании средств

			<b>Коды</b>
Дата (год, месяц, число)		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>		по ОКПО	<b>93755866</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5257079570</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>		по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300      16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 __г.	За _____ 20 __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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"**

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	242 779	54 132	65 149
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17	38 017	15 017
Отложенные налоговые активы	1180	1 243	1 306	1 369
Прочие внеоборотные активы	1190	9 112	2 555	2 555
Запасы	1210	6 929	18 520	22 311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191	32	22
Дебиторская задолженность*	1230	182 810	144 321	140 339
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 768	27 635	34 509
Прочие оборотные активы	1260	4 299	5 793	2 095
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>528 148</b>	<b>292 311</b>	<b>283 366</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	92 500	126 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 037	85	162
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	180 100	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 500	-	15 172
Кредиторская задолженность	1520	106 866	87 052	76 203
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 304	5 730	7 024
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 106	4 270	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>342 913</b>	<b>189 637</b>	<b>225 061</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>185 235</b>	<b>102 674</b>	<b>58 305</b>

\* - 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.

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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.	2 555	27 540	-	(20 983)	9 112
	5250	за 2021г.	2 555	4 378	-	(4 378)	2 555
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	4 011	-	(4 011)	-
транспортные средства	5242	за 2022г.	2 555	17 824	-	(19 054)	1 325
	5252	за 2021г.	2 555	75	-	(75)	2 555
машины и оборудование	5243	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
	5253	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
офисное оборудование	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	9 480	-	(1 693)	7 787
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
сооружения	5245	за 2022г.	-	9 480	-	(1 693)	7 787
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	290 680	228 728	195 116
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	-	-	-



**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	38 017 15 017	- -	- 23 000	(38 000) -	- -	- -	17 38 017	- -	
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- 38 000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 38 000 -	- - - -	
в том числе:	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	38 017 15 017	- -	38 000 23 000	(38 000) -	- -	- -	38 017 38 017	- -	

## 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) **ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	18 519	-	18 519	899 371	(910 961)	-	X	6 929	-	6 929	
	5420	за 2021г.	22 311	-	22 311	781 287	(785 079)	-	X	18 519	-	18 519	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 378	-	10 378	38 659	(42 108)	-		6 929	-	6 929	
	5421	за 2021г.	12 222	-	12 222	34 848	(36 692)	-		10 378	-	10 378	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	855 876	(855 876)	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	745 621	(745 621)	-		-	-	-	
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.	7 968	-	7 968	4 836	(12 804)	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	9 847	-	9 847	676	(2 555)	-		7 968	-	7 968	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	173	-	173	-	(173)	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	242	-	242	142	(211)	-		173	-	173	

**4.2. Запасы в залого**

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**  
Руководитель (подпись)  
(расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	232 223	(87 902)	261 832	-	(223 544)	-	(14 016)	-	(14 016)	-	-	-	-	270 511	87 701	
	5530	за 2021г.	221 091	(80 752)	202 073	-	(190 907)	(34)	(3 615)	-	(3 615)	-	-	-	-	232 223	(87 902)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	192 627	(84 629)	223 229	-	(191 825)	-	(14 016)	-	(14 016)	-	-	-	-	224 031	(84 319)	
	5531	за 2021г.	198 362	(80 752)	168 657	-	(174 392)	-	(3 615)	-	(3 615)	-	-	-	-	192 627	(84 629)	
	5512	за 2022г.	28 387	-	33 154	-	(28 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 278	-	
	5532	за 2021г.	7 732	-	28 267	-	(7 606)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	28 367	-	
	5513	за 2022г.	9 944	(3 273)	5 245	-	(2 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 998	(3 382)	
	5533	за 2021г.	8 695	-	3 884	-	(2 607)	(28)	-	-	-	-	-	-	-	9 944	(3 273)	
Прочая	5514	за 2022г.	1 265	-	204	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	
	5534	за 2021г.	6 302	-	1 265	-	(6 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 265	-	
Итого	5500	за 2022г.	232 223	(87 902)	261 832	-	(223 544)	-	(14 016)	-	(14 016)	-	X	-	-	270 511	87 701	
	5520	за 2021г.	221 091	(80 752)	202 073	-	(190 907)	(34)	(3 615)	-	(3 615)	-	X	-	-	232 223	(87 902)	



## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	92 500	-	-	(92 500)	-	-	-	-	92 500
	5571	за 2021г.	126 500	-	-	(34 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	92 500	-	-	(50 000)	-	-	-	-	42 500
	5573	за 2021г.	126 500	-	-	(34 000)	-	-	-	-	92 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	87 052	139 830	-	(77 516)	-	-	-	-	149 366
	5580	за 2021г.	91 375	86 802	-	(88 627)	(2 498)	-	-	-	87 052
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	34 733	53 310	-	(32 591)	-	-	-	-	55 452
	5581	за 2021г.	46 017	24 730	-	(45 954)	(60)	-	-	-	34 733
авансы полученные	5562	за 2022г.	34 825	18 109	-	(27 727)	-	-	-	-	25 207
	5582	за 2021г.	12 641	34 763	-	(12 573)	(6)	-	-	-	34 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 691	21 742	-	(13 691)	-	-	-	-	21 742
	5583	за 2021г.	11 629	13 691	-	(11 629)	-	-	-	-	13 691
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	42 500	-	-	-	-	-	-	42 500
	5585	за 2021г.	15 172	-	-	(15 172)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 803	4 169	-	(3 507)	-	-	-	-	4 465
	5586	за 2021г.	5 916	3 618	-	(3 299)	(2 432)	-	-	-	3 803
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	179 552	139 830	-	(170 016)	-	-	X	X	149 366
	5570	за 2021г.	217 875	86 802	-	(122 627)	(2 498)	-	-	-	179 552

## 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	-	-	-



**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	39 951	34 556
Расходы на оплату труда	5620	84 156	72 841
Отчисления на социальные нужды	5630	17 228	15 223
Амортизация	5640	14 375	11 864
Прочие затраты	5650	774 548	680 242
Итого по элементам	5660	930 258	814 726
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	7 968	1 879
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	938 226	816 605

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



**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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	5 729	8 057	(7 482)	-	6 304
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 729	8 057	(7 482)	-	6 304


  
**ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ**  
**ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.