

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ ЮИТ СЕРВИС"	по ОКПО	89882228		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6673193893		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 620091, Свердловская обл, Екатеринбург г, Красных командиров ул, д. № 29, оф. 208				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 466	4 314	1 390
	в том числе:				
	Право пользования активом		1 789	2 888	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163 000	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные		163 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 569	1 928	464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	168 035	6 242	1 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	67	11	175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	242	623
	Дебиторская задолженность	1230	54 962	58 814	43 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	53 448	45 662
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 277	2 918	99
	Прочие оборотные активы	1260	24	18	17
	Итого по разделу II	1200	67 330	115 451	90 268
	БАЛАНС	1600	235 365	121 693	92 122

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	166 387	5 000	5 000
	Резервный капитал	1360	170	170	170
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 524	55 569	37 879
	Итого по разделу III	1300	195 081	80 739	63 048
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	474	720	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	904	1 127	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		904	1 127	-
	Итого по разделу IV	1400	1 378	1 847	18
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 567	36 272	27 525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 339	2 835	1 531
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 906	39 107	29 056
	БАЛАНС	1700	235 365	121 693	92 122



Руководитель

(подпись)

Шаповалов Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ ЮИТ СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
89882228		
6673193893		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	328 847	285 165
	Себестоимость продаж	2120	(285 264)	(245 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 583	39 689
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 327)	(9 975)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 256	29 714
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 966	3 251
	Проценты к уплате	2330	(180)	-
	Прочие доходы	2340	6 120	2 632
	Прочие расходы	2350	(7 399)	(9 002)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 763	26 595
	Налог на прибыль	2410	(8 134)	(5 573)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 020)	(6 335)
	отложенный налог на прибыль	2412	(114)	762
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 629	21 022

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	31 629	21 022
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаповалов Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
89882228		
6673193893		
68.32.1		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ ЮИТ СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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	20 000	-	5 000	170	37 879	63 048
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 022	21 022
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 022	21 022
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 332)	(3 332)
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	(3 332)	(3 332)

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	20 000	-	5 000	170	55 569	80 739
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	161 387	-	31 629	193 016
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 629	31 629
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	161 387	X	-	161 387
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(78 674)	(78 674)
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	(78 674)	(78 674)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	20 000	-	166 387	170	8 524	195 081

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	-	-	-	-
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					
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	195 081	80 739	63 049



Шапалов Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

21 января 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ ЮИТ СЕРВИС" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
89882228		
6673193893		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334 388	288 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	317 006	282 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 382	5 948
Платежи - всего	4120	(305 998)	(277 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 640)	(235 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 180)	(33 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 318)	(6 660)
иные налоги и сборы	4125	(61)	(6)
прочие платежи	4129	(799)	(2 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 390	10 901
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	378 430	196 448
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	370 621	193 413
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 809	3 035
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(480 174)	(201 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(480 174)	(201 198)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(101 744)	(4 750)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	161 387	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	161 387	-
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	(78 674)	(3 332)
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	(78 674)	(3 332)
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	82 713	(3 332)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 359	2 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 918	99
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 277	2 918
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаповалов Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 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		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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.	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	спиcано 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.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаповалов Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 510	-	(1 510)	-	
	5250	за 2021г.	-	294	-	(294)	-	
в том числе:								
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2022г.	-	-	-	(86)	-	
	5251	за 2021г.	-	106	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	576	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	188	-	-	-	
Помещение г. Екатеринбург, ул. Стрелочников 8а, 28,6 м2	5243	за 2022г.	-	934	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Демонтажа, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 573	2 573	1 037
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шоповалов Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 января 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	163 000	-	-	550	-	163 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Предоставление займа	5302	за 2022г.	-	-	163 000	-	-	550	-	163 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	53 448	-	317 173	(370 621)	-	7 414	-	-	-
	5315	за 2021г.	45 662	-	201 198	(193 413)	-	3 250	-	53 448	-
В том числе:											
Предоставление займа	5306	за 2022г.	53 448	-	317 173	(370 621)	-	7 414	-	-	-
	5316	за 2021г.	45 662	-	201 198	(193 413)	-	3 250	-	53 448	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	53 448	-	480 173	(370 621)	-	7 964	-	163 000	-
	5310	за 2021г.	45 662	-	201 198	(193 413)	-	3 250	-	53 448	-

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)

21 января 2023 г.

Шаповалов Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

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)

21 января 2023 г.

Шоловалов Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссенке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	62 270	(3 456)	12 631	1 642	(18 072)	(12)	(3 227)	-	-	-	-	58 459	(3 498)
	5530	за 2021г.	44 480	(788)	24 075	707	(6 453)	(209)	(988)	-	-	-	-	62 270	(3 456)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 306	(2 653)	10 556	1 642	(7 958)	(11)	(2 096)	-	-	-	-	54 535	(2 743)
	5531	за 2021г.	40 223	(570)	14 747	707	(5 176)	(195)	(813)	-	-	-	-	50 306	(2 653)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 011	(684)	810	-	(1 044)	-	(274)	-	-	-	-	1 777	(660)
	5532	за 2021г.	1 461	(219)	1 164	-	(614)	-	(164)	-	-	-	-	2 011	(684)
Прочая	5513	за 2022г.	9 953	(120)	1 265	-	(9 070)	(1)	(357)	-	-	-	-	2 147	(95)
	5533	за 2021г.	2 796	-	7 868	-	(696)	(15)	(10)	-	-	-	-	9 953	(120)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	62 270	(3 456)	12 631	1 642	(18 072)	(12)	(3 227)	X	-	X	-	58 459	(3 498)
	5520	за 2021г.	44 480	(788)	24 075	707	(6 453)	(209)	(988)	X	-	X	-	62 270	(3 456)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	36 272	9 360	70	(8 957)	(179)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	27 525	14 265	75	(5 513)	(96)	-	-	-	-	15
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022г.	25 813	7 775	-	(7 433)	(5)	-	-	-	-	26 150
в том числе:	5581	за 2021г.	20 336	10 095	-	(4 614)	(4)	-	-	-	-	25 813
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2022г.	1 327	(25)	-	(979)	(142)	-	-	-	-	181
авансы полученные	5582	за 2021г.	667	1 043	-	(301)	(82)	-	-	-	-	1 327
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 434	1 483	-	(93)	-	-	-	-	-	5 825
	5583	за 2021г.	3 890	530	-	(1)	-	-	-	-	-	4 434
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 698	127	70	(452)	(32)	-	-	-	-	4 411
	5586	за 2021г.	2 633	2 597	75	(597)	(10)	-	-	-	-	4 698
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	36 272	9 360	70	(8 957)	(179)	-	-	X	X	36 567
	5570	за 2021г.	27 525	14 265	75	(5 513)	(96)	-	-	X	-	36 272

5.4. Прorroченна 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)

Шаповалов Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 731	9 237
Расходы на оплату труда	5620	33 238	29 067
Отчисления на социальные нужды	5630	8 058	5 323
Амортизация	5640	1 202	258
Прочие затраты	5650	245 362	211 566
Итого по элементам	5660	295 591	255 451
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	295 591	255 451

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



Руководитель

Сергей (подпись)

Шаповалов Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

21 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	2 835	3 948	(4 444)	-	2 339
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	1 605	3 151	(3 214)	-	1 542
Резерв на предстоящую оплату премии	5702	217	589	(217)	-	589
Резерв по судебным и налоговым искам	5703	1 013	208	(1 013)	-	208



Руководитель
(подпись)

Шаповалов Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 января 2023 г.

