

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОТРАНЗИТ"

(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	151	201	251
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	549 590	457 877	370 351
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 075	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	174	171	150
Прочие внеоборотные активы	1190	56 173	87 342	-
Запасы	1210	-	-	551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	111 487	19 765	76 696
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 362	1 408	46
Прочие оборотные активы	1260	19	11	22
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>723 031</b>	<b>566 774</b>	<b>448 068</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 278	29 655	23 966
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	89 698	41 575	73 628
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	845	855	752
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>121 821</b>	<b>72 085</b>	<b>98 347</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>601 210</b>	<b>494 689</b>	<b>349 721</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	458 790	(3 420)	455 370
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>546 662</b>	<b>(3 420)</b>	<b>543 242</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>567 688</b>	<b>(3 420)</b>	<b>564 268</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	450 832	(3 006)	447 826
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>495 434</b>	<b>(3 006)</b>	<b>492 428</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 822	(414)	29 409
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>29 822</b>	<b>(414)</b>	<b>29 409</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>567 688</b>	<b>(3 420)</b>	<b>564 268</b>

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

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

**1.1. 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.	251	(50)	-	-	-	(50)	-	-	-	251	(100)
	5110	за 2021г.	251	-	-	-	-	(50)	-	-	-	251	(50)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	251	(50)	-	-	-	(50)	-	-	-	251	(100)
	5111	за 2021г.	251	-	-	-	-	(50)	-	-	-	251	(50)

**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.	-	-	-	-	-



## 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.	106 054	209 938	(3 423)	(186 420)	126 149
	5250	за 2021г.	31 364	233 789	-	(159 099)	106 054
в том числе:							
БКТП ЖД ПК-2 , М1, корп. 2,3,4 ЖК "Св.долина"	5241	за 2022г.	18 341	689	-	(19 030)	-
	5251	за 2021г.	18 341	-	-	-	18 341
КЛ 10-кВ в ЖК "Светлая долина" ПК-2, ЖД 2, М-1, корп. 2,3,4	5242	за 2022г.	215	626	-	(841)	-
	5252	за 2021г.	215	-	-	-	215
Реконструкция БКТП 4056	5243	за 2022г.	50	-	(50)	-	-
	5253	за 2021г.	-	50	-	-	50
БКТП (2*630 кВ) 19-этажный ЖД "Казань XXI век"	5244	за 2022г.	27	8 033	-	(8 060)	-
	5254	за 2021г.	-	27	-	-	27
КЛ 0,4 кВ 19-этажный ЖД "Казань XXI век" протяж.360 м.	5245	за 2022г.	78	911	(78)	(911)	-
	5255	за 2021г.	-	78	-	-	78
КЛ 0,4 кВ на объекте ПК-2 ЖК "Светлая Долина", жд 2 микрорайон М1 корп. 2,3,4, протяж. 3600 м.	5246	за 2022г.	-	9 456	-	-	9 456
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП (2х2500) ПК-17, ЖД 1-17, корп. 1-5 ЖК "Светлая долина"	5247	за 2022г.	-	12 941	-	-	12 941
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ . ЖД №1-17 корпус 1-5, М1 Св. долина (ПК 17), протяж. 4800 м.	5248	за 2022г.	-	19 819	-	-	19 819
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ . ЖД №1-17 корпус 1-5, М1 Св. долина (ПК 17), протяж. 800 м.	5249	за 2022г.	-	2 182	-	-	2 182
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ ЖД-1, корп. 1-4 ЖК "Дома у сада" протяж. 2820 м.		за 2022г.	-	11 074	-	-	11 074
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ ЖД-1, корп. 1-4 ЖК "Дома у сада" протяж. 710 м.		за 2022г.	-	1 681	-	-	1 681
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП (2х1250) ЖД-1, корп. 1-4 ЖК "Дома у сада"		за 2022г.	-	12 823	-	-	12 823
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование РП 247 с монтажом доп.ячеек с прокладкой КЛ-10 кВ		за 2022г.	-	3 678	-	(3 678)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от РП88 до РП247 прот. 2397,5 м		за 2022г.	-	3 397	-	(3 397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от РП247 до БРП 247/1 прот. 1328		за 2022г.	-	1 882	-	(1 882)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП (2*630 кВА) на объекте ПК-5 ЖК "Мой Ритм", многоур. автостоянка		за 2022г.	-	7 393	-	(7 393)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ на объекте ПК-5 ЖК "Мой Ритм", многоур. автостоянка, протяж. 150 м.		за 2022г.	-	776	-	(776)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ на объекте ПК-5 ЖК "Мой Ритм", многоур. автостоянка, протяж. 340 м.		за 2022г.	-	2 831	-	(2 831)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ ЖД-2, к.1 ЖК Мой Ритм ПК-2, микрорайон		за 2022г.	-	8 994	-	(8 994)	-

М-2, протяж. 2900 м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ЖД-2, корп.1 ЖК Мой Ритм ПК-2, микрорайон М-2, протяж. 440 м.		за 2022г.	-	1 263	-	(1 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ ЖД-3, корп.1 ЖК Мой Ритм ПК-3, микрорайон М-2, протяж.1400 м.		за 2022г.	-	8 849	-	(8 849)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ЖД-3, корп.1 ЖК Мой Ритм ПК-3, микрорайон М-2, протяж. 500м.		за 2022г.	-	2 520	-	(2 520)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ 19-этажный ЖД "Казань XXI век" протяж.540 м.		за 2022г.	-	4 455	-	(4 455)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП (2х1250) ЖД-2, к.1 ЖК Мой Ритм ПК-2, микрорайон М-2		за 2022г.	-	17 447	-	(17 447)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП (2х1250) ЖД-3, корп.1 ЖК Мой Ритм ПК-3, микрорайон М-2		за 2022г.	-	18 086	-	(18 086)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от БКТП 6985 до ВРУ-1,2 по ул. Космонавтов, 61Е протяж. 960 м.		за 2022г.	-	1 899	-	(1 899)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РТП-88 площадью 67,7м2 территория Старого аэропорта кад.16:50:060102:5371		за 2022г.	-	1 214	-	(1 214)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГПП-25 лит.П площадью 271,8м2 г.Наб.Челны кад.16:52:100201:486		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA (BA3) 2121 (4х4), (83 л.с.) Белый VIN ХТА212140N2443017		за 2022г.	-	1 075	-	(1 075)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БРТП 247/1 ЖК "Мой Ритм"		за 2022г.	-	-	(42)	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. №16:16:120601:7404 (из 6558) 38 кв.м		за 2022г.	-	-	(76)	(76)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.участок с Константиновка 68 кв.м №16:16:120601:5741		за 2022г.	-	-	(136)	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.участок с Константиновка 93 кв.м №16:16:120601:5745		за 2022г.	-	-	(186)	(186)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:060102:8732, 56 кв.м, г.Казань, ул П.Лумумбы		за 2022г.	-	-	(112)	(112)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:060102:8759, 52 кв.м, г.Казань, ул П.Лумумбы		за 2022г.	-	-	(104)	(104)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.участок с Константиновка 70 кв.м №16:16:120601:6649		за 2022г.	-	-	(140)	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:171113:7641 площадь 45 кв.м. Оренбургский тракт		за 2022г.	-	-	(166)	(166)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:171113:7642 площадь 83 кв.м. Оренбургский тракт		за 2022г.	-	-	(90)	(90)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 16:50:060102:14724 л. 36 кв.м		за 2022г.	-	-	(72)	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 16:50:060102:14723 л. 36 кв.м		за 2022г.	-	-	(72)	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:060102:15728, 112 +/- 4 кв.м, г.Казань, ул П.Лумумбы		за 2022г.	-	-	(987)	(987)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:52:100201:49, 8133 кв.м, г.Наб.Челны ул.Промышленная		за 2022г.	-	-	(540)	(540)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 16:50:060631:1182 ул. Аделя		за 2022г.	-	-	(30)	(30)	-

Кутуя зумз		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗУ Ж5; Кад.№16:50:060102:228; 53 м2 ТП под детский сад ул.П.Лумумбы		за 2022г.	-	-	(106)	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗУ Ж5; Кад.№16:50:060102:221; 72 м2 ТП по ж/д 6 ул.П.Лумумбы		за 2022г.	-	-	(144)	(144)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 16:16:120601:16910, 46 кв.м, г.Казань, с.Константиновка		за 2022г.	-	-	(92)	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. Кад.16:50:070503:18; Приволжский р-н, 248 м2 (Трансформаторная станция)		за 2022г.	-	-	(200)	(200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП ЖД1-16, М1 Светлая долина (СЗ Светлая долина 143/ТП/2019)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12 807	204	-	(13 011)	-
Зем. участок 16:16:120601:9819 площадь 70 кв.м. с. Константиновка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Зем. участок 16:16:120601:9820 площадь 70 кв.м. с. Константиновка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Зем. участок 16:16:120601:11592, 115+/-4 кв.м, с. Константиновка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
РП-247 ЖК "Мой ритм"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 738	-	(11 738)	-
КЛ 0,4 кВ на объекте 19-эт. ЖД корпус 1,2,3, по ул.Н.Ершова (Микрорайон М8 117/ТП/2019)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 038	-	(7 038)	-
КЛ- 0,4кВ от ТП-1 до ВРУ-0,4кВ (Адм.зд А.Кутуя,86 ККСМ- 167/ТП/2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	762	-	(762)	-
КЛ- 0,4кВ (147/ТП/2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 426	-	(2 426)	-
ТП-1 по ул.А.Кутуя д.86 здания АО "ККСМ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	199	-	(199)	-
КЛ 10-Кв по ул.А.Кутуя д.86		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
КЛ-10кВ (147/ТП/2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 067	-	(9 067)	-
БКТП 2х400 кВа (147/ТП/2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 923	-	(4 923)	-
КТПН-1 по ул.А.Кутуя д.86- здание АО "ККСМ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
КТПН-2 по ул.А.Кутуя д.86- здание АО "ККСМ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
КЛ-10кВ от ТП3895 до БКТП №1 (2х1600)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 023	-	(4 023)	-
КЛ-10кВ от БКТП №1 (2х1600) до БКТП №2 (2х1250)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	-	(233)	-
КЛ-10кВ от БКТП №2 (2х1250) до БКТП №3 (2х1600)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
БКТП №1 (2х1600)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 439	-	(10 439)	-
БКТП №2 (2х1250)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 439	-	(10 439)	-
БКТП №3 (2х1600)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	9 661	-	(9 661)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №1 до п/д К1-БС №1,2,3; КЛ-0,4кВ от ТП №1 до п/д К2-БС №1,2,3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 099	-	(11 099)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №1 до п/д К2-БС №4; КЛ-0,4кВ от ТП №1 до п/д К3-БС №1,2,3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 043	-	(11 043)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №3 до п/д К4-БС №1,2,3,4,5,6,7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30 102	-	(30 102)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №2 до ВРУ-Парковка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 271	-	(1 271)	-
КЛ 0,4 кВ на объекте 19-эт. ЖД корпус 1-3, по ул.Н.Ершова 65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	760	-	(760)	-
БКТП (ПК -4 М1 Св. долина 148/13/ТП/П)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 609	-	(7 609)	-
КЛ-0,4кВ (ПК -4 М1 Св. долина 148/13/ТП/П)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 210	-	(1 210)	-
КЛ-10 кВ (ПК -4 М1 Св. долина 148/13/ТП/П)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 843	-	(1 843)	-
КЛ 10 кВ . ЖД №1-16 корпус 1-3, М1 Св. долина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	399	-	(399)	-
КЛ 10 кВ . ЖД №1-16 корпус 1-3, М1 Св. долина (ДС-1 ПК 16)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
КЛ 0,4 кВ . ЖД №1-16 корпус 1-3, М1 Св. долина (ДС-1 ПК 16)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 958	-	(6 958)	-
Сети эл.снабжения для объекта ПК-5 ЖК Мой РИТМ (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	-	11 933	-	-	11 933
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети эл.снабжения для объекта ПК-10 ЖК Мой РИТМ (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	-	11 908	-	-	11 908
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети эл.снабжения для объекта ПК-3 Светлая долина (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	-	16 665	-	-	16 665
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети эл.снабжения для объекта ЖК "Открытие" ул.А.Кутуя (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	11 667	-	-	-	11 667
		за 2021г.	-	11 667	-	-	11 667
Сети эл.снабжения для объекта ПК-5 ЖК Мой РИТМ Автостоянка (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	15 000	-	-	(11 000)	4 000
		за 2021г.	-	15 000	-	-	15 000
Модернизация сетей РТП 87/1 г.Казань по ул.П.Лумумбы (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	3 333	-	-	(3 333)	-
		за 2021г.	-	3 333	-	-	3 333
Сети эл.снабжения для объекта 19-эт.дом ЖК 21 Век (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	5 675	-	-	(5 675)	-
		за 2021г.	-	5 675	-	-	5 675
Сети эл.снабжения для объекта ПК-3 ЖК Мой РИТМ (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	12 500	-	-	(12 500)	-
		за 2021г.	-	12 500	-	-	12 500
Сети эл.снабжения для объекта ПК-2 ЖК Мой РИТМ (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	14 167	-	-	(14 167)	-
		за 2021г.	-	14 167	-	-	14 167
Сети эл.снабжения для объекта ПК-17 ЖК Светлая долина (предварительная оплата подрядчику)		за 2022г.	25 000	-	-	(25 000)	-
		за 2021г.	-	25 000	-	-	25 000

**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	3 678	11 738
в том числе:			
РП-247 ЖК "Мой Ритм"	5261	3 678	11 738
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	1 075	-	-
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	3 522	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	204 255	147 119	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 504	2 602	2 178
	5288	-	-	-



**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	-	-	-



**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	-	-	-

**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.	109 420	(2 314)	44 933	-	(42 253)	(232)	1 401	-	532	-	112 400	(913)	
	5530	за 2021г.	79 075	(2 379)	89 628	8	(71 192)	-	65	-	-	11 901	109 420	(2 314)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 845	(927)	44 795	-	-	-	328	-	-	-	51 640	(599)	
	5531	за 2021г.	12 188	(719)	688	-	(6 031)	-	(208)	-	-	-	6 845	(927)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	90 347	(1 387)	-	-	(32 214)	(232)	1 073	-	-	-	57 901	(314)	
	5532	за 2021г.	66 420	(1 660)	88 929	-	(65 002)	-	273	-	-	-	90 347	(1 387)	
Прочая	5513	за 2022г.	12 228	-	138	-	(10 039)	-	-	-	532	-	2 859	-	
	5533	за 2021г.	468	-	11	8	(160)	-	-	-	-	11 901	12 228	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	109 420	(2 314)	44 933	-	(42 253)	(232)	1 401	X	532	-	112 400	(913)	
	5520	за 2021г.	79 075	(2 379)	89 628	8	(71 192)	-	65	X	-	11 901	109 420	(2 314)	

## 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	913	913	2 314	2 314	2 379	2 379
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	913	913	2 314	2 314	2 379	2 379
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.	41 575	70 252	7	(22 667)	-	-	531	-	89 698
	5580	за 2021г.	73 628	35 337	762	(80 053)	-	-	-	11 901	41 575
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 691	58 035	-	(15 475)	-	-	-	-	63 251
	5581	за 2021г.	13 285	18 435	759	(11 788)	-	-	-	-	20 691
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 859	200	-	(7 184)	-	-	-	-	9 875
	5582	за 2021г.	42 546	16 254	-	(41 941)	-	-	-	-	16 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 015	12 017	7	-	-	-	531	-	16 570
	5583	за 2021г.	17 797	638	3	(26 324)	-	-	-	11 901	4 015
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10	-	-	(8)	-	-	-	-	2
	5586	за 2021г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	41 575	70 252	7	(22 667)	-	X	531	-	89 698
	5570	за 2021г.	73 628	35 337	762	(80 053)	-	X	-	11 901	41 575

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	543	683
Расходы на оплату труда	5620	11 789	11 324
Отчисления на социальные нужды	5630	2 168	2 065
Амортизация	5640	74 017	57 035
Прочие затраты	5650	74 725	53 522
Итого по элементам	5660	163 242	124 629
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	163 242	124 629

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чубуков Вячеслав  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	855	896	(870)	(36)	845
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	855	896	(870)	(36)	845

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-