

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургские электрические сети"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	15014002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5611080062		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Местонахождение (адрес)	460019, Оренбургская обл, Оренбург г, Шарлыкское ш, зд. № 1, корп. 6, оф. 306	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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	5 138	3 597	2 431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	597	1 287	1 563
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 735	4 884	3 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	316	347	601
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 716	2 629	2 713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 786	2 098	1 010
	Прочие оборотные активы	1260	41	127	255
	Итого по разделу II	1200	4 860	5 202	4 578
	БАЛАНС	1600	10 595	10 086	8 572

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 062	28 062	28 062
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 617)	(31 081)	(33 254)
	Итого по разделу III	1300	2 454	(3 009)	(5 182)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 770	4 920	5 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	79	391
	Итого по разделу IV	1400	4 770	5 001	5 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122	951	908
	Кредиторская задолженность	1520	2 848	5 465	5 019
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	401	1 678	1 859
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 370	8 094	7 786
	БАЛАНС	1700	10 595	10 086	8 572



Руководитель

(подпись)

Рахматуллин Рустам
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургские электрические сети"	по ОКПО	15014002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611080062		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	25 756	25 473
	Себестоимость продаж	2120	(12 189)	(15 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 567	10 417
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 181)	(8 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 386	1 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(547)	(593)
	Прочие доходы	2340	3 134	1 805
	Прочие расходы	2350	(130)	(72)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 843	2 719
	Налог на прибыль	2410	(1 379)	(546)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(690)	(276)
	отложенный налог на прибыль	2412	(689)	(270)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 464	2 173

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	5 464	2 173
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Рахматуллин Рустам
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургские электрические сети"	Форма по ОК/Д		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	31	12	2022	
	по ОКПО		15014002	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5611080062	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		35.12.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС		12300	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		384	
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	10	-	28 062	-	(33 254)	(5 182)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 173	2 173
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 173	2 173
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	10	-	28 062	-	(31 081)	(3 009)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 464	5 464
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X			X	5 464	5 464
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	28 062	-	(25 617)	2 454

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	(5 182)	2 173	-	(3 009)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(5 182)	2 173	-	(3 009)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33 254)	2 173	-	(31 081)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(33 254)	2 173	-	(31 081)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
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	2 454	(3 009)	(5 182)



Рахматуллин Рустам
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 февраля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
15014002		
5611080062		
35.12.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 918	28 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 717	25 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 201	3 149
Платежи - всего	4120	(24 730)	(23 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 234)	(11 156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 669)	(8 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(496)	(550)
налога на прибыль организаций	4124	(464)	(140)
прочие платежи	4129	(3 867)	(3 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 188	4 810
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	(4 500)	(3 722)
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	(993)	(650)
прочие платежи	4329	(3 507)	(3 072)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 500)	(3 722)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(312)	1 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 098	1 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 786	2 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рахматуллин Рустам
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургские электрические сети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 138	3 597	2 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	597	1 287	1 563
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	316	347	601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 716	2 629	2 713
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 786	2 098	1 010
Прочие оборотные активы	1260	41	127	255
ИТОГО активы	-	10 595	10 086	8 572
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 770	4 920	5 570
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	79	391
Заемные средства краткосрочные	1510	122	951	908
Кредиторская задолженность	1520	2 848	5 465	5 019
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	401	1 678	1 859
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 140	13 094	13 755
Стоимость чистых активов	-	2 454	(3 009)	(5 182)

* - 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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 597	-	3 597
Итого по разделу I	1100	4 884	-	4 884
БАЛАНС	1600	10 086	-	10 086
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 081)	-	(31 081)
Итого по разделу III	1300	(3 009)	-	(3 009)
БАЛАНС	1700	10 086	-	10 086

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2022г.	3 418	5 627	(4 012)	(5 033)	-
	5250	за 2021г.	1 959	1 459	-	-	3 418
Ячейка Секционного разъединителя 1600А (яч.19)	5241	за 2022г.	501	-	501	-	-
	5251	за 2021г.	-	501	-	-	501
Кабельная линия 6 кВ от ПС Разрез ЗРУ-6кВ яч.16 до опоры №1 ф.20	5242	за 2022г.	474	-	474	-	-
	5252	за 2021г.	474	-	-	-	474
Ячейка КМ1 с ВВ-ЧАЗ и БЭМП РУ Вводного выключателя 1600А (яч.24)	5243	за 2022г.	747	-	747	-	-
	5253	за 2021г.	747	-	-	-	747
Ячейка ТСН 630А с ПКТ-102 (яч.23)	5244	за 2022г.	570	-	570	-	-
	5254	за 2021г.	-	570	-	-	570
Шинный мост	5245	за 2022г.	387	-	387	-	-
	5255	за 2021г.	-	387	-	-	387
Ячейка КМ1 с ВВ-ЧАЗ и БЭМП РУ Секционного выключателя 1600А (яч.18)	5246	за 2022г.	737	-	737	-	-
	5256	за 2021г.	737	-	-	-	737
Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС Разрез	5247	за 2022г.	-	5 033	-	(5 033)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А) -LS 5х10,0ок -0,66 ТРТС	5248	за 2022г.	-	18	18	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вольтметр VM-A961 аналогичный на панель 96х96 (квадратный вырез) 500В прямое включение	5249	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный ЗА С ВА-101 4.5 кА		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цемент 25кг М-600		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект поставки "SIBA" 3*3НОЛП-6		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический ВА21-29М-140010-10А-6ИН-240DC-У3		за 2022г.	-	7	7	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переключатель кулачковый ПК-1-12 25А 2Р		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В (2 автомата) IP31		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-12 (50шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес гаражный д 14мм L80мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроды Ресанта 3 кг		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД 40 мм с протяжкой		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Запасы

[illegible]

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)

22 февраля 2023 г.

Рахматуллин Рустам
Михайлович
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

01.11.2021г. Сальдо 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 629	-	106	-	(19)	-	-	-	X	-	2 716	-
	5530	за 2021г.	2 778	-	20	-	(155)	-	-	-	-	-	2 642	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 596	-	54	-	(9)	-	-	-	-	-	2 641	-
	5531	за 2021г.	2 638	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	2 596	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29	-	49	-	(5)	-	-	-	-	-	73	-
	5532	за 2021г.	54	-	20	-	(45)	-	-	-	-	-	29	-
Прочая	5513	за 2022г.	5	-	2	-	(5)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2021г.	86	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	18	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 629	-	106	-	(19)	-	-	X	-	-	2 716	-
	5520	за 2021г.	2 778	-	20	-	(155)	-	-	X	-	-	2 642	-

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	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 920	-	-	-	(150)	-	-	-	-	4 770
	5573	за 2021г.	5 570	-	-	-	(650)	-	-	-	-	4 920
прочая	5554	за 2022г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	391	-	-	-	(311)	-	-	-	-	79
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 416	620	554	554	(4 620)	-	-	-	-	2 969
в том числе:	5580	за 2021г.	5 927	1 763	593	593	(1 868)	-	-	-	-	6 416
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 884	55	-	-	(3 183)	-	-	-	-	756
	5581	за 2021г.	4 242	953	-	-	(1 311)	-	-	-	-	3 884
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 144	472	7	7	-	-	-	-	-	1 623
	5583	за 2021г.	777	374	-	-	(7)	-	-	-	-	1 144
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	951	-	547	547	(1 376)	-	-	-	-	122
	5585	за 2021г.	908	-	593	593	(550)	-	-	-	-	951
прочая	5566	за 2022г.	436	93	-	-	(62)	-	-	-	-	468
	5586	за 2021г.	-	436	-	-	-	-	-	-	-	436
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 416	620	554	554	(4 620)	X	-	-	-	2 969
	5570	за 2021г.	5 927	1 763	593	593	(1 868)	X	-	-	-	6 416

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Рахматуллин Рустам Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	563	1 911
Расходы на оплату труда	5620	11 204	11 651
Отчисления на социальные нужды	5630	2 402	2 357
Амортизация	5640	73	293
Прочие затраты	5650	7 128	7 682
Итого по элементам	5660	21 370	23 894
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	21 370	23 894

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



Рахматуллин Рустам Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 678	2 605	(755)	(3 127)	401
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	258	1 161	(1 018)	-	401
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	1 421	1 444	(2 865)	-	-



Рахматуллин Рустам

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 февраля 2023 г.