

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Организация <u>Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u>		ИНН	2022	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	77827193	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	5260154749	
Местонахождение (адрес) <u>606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, д. № 43</u>		по ОКЕИ	37.00	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			12267	16
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ЦЕНТР налогового консалтинга и аудита"</u>			384	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5260403628	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1155260000378	

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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 017 341	1 815 751	1 543 043
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 552 789	1 461 748	1 019 897
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	31	31	31
	Строительство объектов основных средств	11504	420 015	306 229	523 115
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Права пользования активами	11506	44 506	47 743	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	327 174	155	155
	Отложенные налоговые активы	1180	45 362	33 653	12 165
	Прочие внеоборотные активы	1190	151	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	151	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 390 028	1 849 560	1 555 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 772	21 647	23 693
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 703	21 611	23 652
	Товары	12102	69	36	41

Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	2 023
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	2 023
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	-	4	-
Дебиторская задолженность	1230	499 781	829 324	754 227
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 112	15 528	18 886
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	367 276	355 652	283 668
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	16 560	8 378
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 872	2 219	984
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	125 181	439 364	442 159
Расходы будущих периодов	12307	340	-	-
Оценочные обязательства	12308	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	45 000	30 000
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
Депозитные счета	12402	-	45 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 356	15 946	2 796
в том числе:				
Касса организации	12501	53	59	45
Расчетные счета	12502	7 422	15 834	2 654
Валютные счета	12503	-	6	13
Прочие специальные счета	12504	11 713	47	84
Прочие оборотные активы	1260	4 267	5 065	4 718
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	4 267	5 065	4 718
Итого по разделу II	1200	583 176	916 986	817 457
БАЛАНС	1600	2 973 204	2 766 546	2 372 820

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 596 116	1 510 560	1 253 989
	Итого по разделу III	1300	1 597 204	1 511 648	1 255 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	442 695	450 057	420 182
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	442 695	450 057	420 182
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 956	17 208	988
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 522	56 481	-
	Итого по разделу IV	1400	519 173	523 746	421 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	322 782	370 413	399 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227 253	320 265	299 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 498	3 497	23 657
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55 678	23 543	28 459
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 303	1 538	1 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 083	10 484	9 083
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	131	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	13 835	11 086	37 201
	Доходы будущих периодов	1530	522 793	360 739	296 759
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	522 793	360 739	296 759
	Оценочные обязательства	1540	11 252	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	11 252	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	856 827	731 152	696 573
	БАЛАНС	1700	2 973 204	2 766 546	2 372 820

Руководитель



Рехалов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация	Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКПО	77827193		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5260154749		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	37.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 518 977	1 446 053
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 379 034)	(1 144 689)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 943	301 364
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 943	301 364
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 758	4 605
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11 758	4 605
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40 856)	(26 897)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(40 856)	(26 897)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	502 588	180 529
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	275	26 762
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	7 976	12 356
	Прочие операционные доходы	23404	65 776	42 946
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	14 504	28 376
	Прибыль прошлых лет	23406	6 477	14 970
	Возмещение убытков к получению	23407	-	-
	Курсовые разницы	23408	336 432	54 720
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	45 353	4
	Прочие внереализационные доходы	23410	25 794	395
	Прочие расходы	2350	(489 116)	(116 325)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(97)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-

	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(8 379)	(9 020)
	Расходы на услуги банков	23505	(2 694)	(2 087)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(410)	(565)
	Убытки прошлых лет	23507	(231)	(7 156)
	Курсовые разницы	23508	(413 278)	(52 269)
	Налоги и сборы	23509	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(268)	(1 806)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(11 017)	(19 657)
	Прочие косвенные расходы	23512	(52 838)	(23 668)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 317	343 276
	Налог на прибыль	2410	(19 603)	(58 547)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 563)	(63 518)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 961	4 971
	Прочее	2460	(59)	(828)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 655	283 901

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	104 655	283 901
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рехалов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	1 000	-	88	-	1 253 989	1 255 077
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	283 901	283 901
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	283 901	283 901
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27 330)	(27 330)
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	(5 993)	(5 993)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3228	-	-	-	-	1 337	1 337

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	1 000	-	88	-	1 510 560	1 511 648
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	107 656	107 656
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 655	104 655
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 001	3 001
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 100)	(22 100)
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	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(22 000)	(22 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	-	88	-	1 596 116	1 597 204

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	1 255 077	283 901	(25 993)	1 512 985
корректировка в связи с:	3410	-	(1 337)	-	(1 337)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 255 077	282 564	(25 993)	1 511 648
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 253 989	283 901	(25 993)	1 511 897
корректировка в связи с:	3411	-	(1 337)	-	(1 337)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 253 989	282 564	(25 993)	1 510 560
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 088	-	-	1 088
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 088	-	-	1 088
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	1 597 204	1 512 985	1 255 077



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 554 013	1 416 139
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 495 597	1 336 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 933	11 778
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 483	67 868
Платежи - всего	4120	(886 953)	(1 221 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(476 663)	(690 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(262 966)	(238 887)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 868)	(26 897)
налога на прибыль организаций	4124	(42 420)	(74 292)
прочие платежи	4129	(51 036)	(190 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	667 060	194 787
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 929	560
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	280	560
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	20 649	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(569 714)	(211 985)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(234 915)	(208 468)
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	(334 799)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(3 517)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(548 785)	(211 425)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	89 305	157 393
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	89 305	157 393
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	(115 751)	(127 605)
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	(19 085)	(87)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(96 666)	(127 518)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 446)	29 788
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 829	13 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 946	2 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 356	15 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(53 419)	-



Руководитель

А.И. Рехалов
(подпись)

Рехалов Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
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	спи́сано 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.	-	-	-	-	



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	306 229	192 678	-	78 893	420 014
	5250	за 2021г.	523 115	252 768	-	469 654	306 229
в том числе:	5241	за 2022г.	306 229	192 678	-	78 893	420 014
	5251	за 2021г.	523 115	252 768	-	469 654	306 229

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	78 893	469 654
в том числе:			
реконструкция, модернизация	5261	72 352	300 106
строительство	5262	6 541	169 548
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	2 874	4 682		14 861		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	66 799	13 348		13 348		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 841	40 968		99 402		
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 Рехалов Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	155	-	327 019	-	-	-	327 174	-
	5311	за 2021г.	155	-	-	-	-	-	155	-
в том числе:	5302	за 2022г.	155	-	327 019	-	-	-	327 174	-
	5312	за 2021г.	155	-	-	-	-	-	155	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	30 000	-	45 000	30 000	-	-	45 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	30 000	-	45 000	30 000	-	-	45 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	45 155	-	327 019	45 000	-	-	327 174	-
	5310	за 2021г.	30 155	-	45 000	30 000	-	-	45 155	-

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	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Суров - Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (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		убыток 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.	21 647	-	-	59 186	56 061	-	X	24 772	-	-	
	5420	за 2021г.	23 693	-	-	50 041	52 087	-	X	21 647	-	-	
в том числе:	5401	за 2022г.	16 187	-	-	26 179	23 371	-	-	18 995	-	-	
	5421	за 2021г.	16 464	-	-	21 722	20 999	-	-	16 187	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	4 662	-	-	24 821	24 205	-	-	5 278	-	-	
	5426	за 2021г.	6 415	-	-	19 050	20 803	-	-	4 662	-	-	
Топливо и ГСМ	5407	за 2022г.	798	-	-	8 186	8 485	-	-	499	-	-	
	5427	за 2021г.	814	-	-	9 269	9 285	-	-	798	-	-	

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) _____
 Рухлов Андрей Иванович
 (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	выбыло	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	838 344	(9 020)	56 462	14 504	(400 885)	(265)	(641)	(641)	(8 379)	508 160	(8 379)	838 344	(9 020)		
	5530	за 2021г.	766 583	(12 356)	339 240	28 459	(294 133)	(1 805)	(3 336)	(3 336)	(9 020)	838 344	(9 020)	766 583	(12 356)		
	5511	за 2022г.	364 672	(9 020)	38 106	-	(26 867)	(257)	(641)	(641)	(8 379)	375 655	(8 379)	364 672	(9 020)		
	5531	за 2021г.	296 024	(12 356)	317 230	-	(251 040)	(878)	(3 336)	(3 336)	(9 020)	364 672	(9 020)	296 024	(12 356)		
	5512	за 2022г.	15 528	-	3 058	-	(13 466)	(8)	(8)	(8)	-	15 528	-	15 528	-		
Авансы выданные	5532	за 2021г.	18 886	-	13 425	-	(15 856)	(927)	(927)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	458 144	-	15 297	14 504	(360 552)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	451 673	-	8 585	28 459	(27 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

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	101 947	-	155 802	-	122 926	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	101 947	-	155 802	-	122 926	-
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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				получение		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	523 746	92 093	-	(96 666)	-	-	-	519 173	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	450 057	89 305	-	(96 666)	-	-	-	442 695	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	370 413	113 379	53 868	(169 672)	(45 206)	-	-	322 782	
	5580	за 2021г.	398 814	282 706	-	(301 621)	-	-	-	380 899	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	320 265	86 220	-	(115 719)	(45 186)	-	-	227 253	
	5581	за 2021г.	299 997	275 429	-	(255 161)	-	-	-	320 265	
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 497	1 021	-	(21 811)	(21)	-	-	3 497	
	5582	за 2021г.	23 657	1 651	-	(85)	-	-	-	62 981	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 081	19 681	-	(8 361)	-	-	-	25 081	
	5583	за 2021г.	29 876	3 566	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	53 868	(53 868)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	21 570	6 480	-	(16 288)	-	-	-	28 050	
	5586	за 2021г.	46 284	2 060	-	-	-	X	X	32 056	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	

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 Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	11 252	-	-	11 252
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	11 252	-	-	11 252



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
(подпись) _____
Рехалов Андрей Иванович
(расшифровка подписи) _____

30 марта 2023 г.