

Бухгалтерский баланс

на 31 December 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ВЫМПЕЛ"	по ОКПО	01186701		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810348720		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
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)	195221, Санкт-Петербург г, Антоновская ул, дом 14, корпус 2, литер А, помещение 1Н, офис 18				

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	На 31	На 31
			December 2022	December 2021	December 2020
			Г.	Г.	Г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54,831	33,137	10,381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	158	120	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2,822	218	86
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57,811	33,476	10,468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13,123	4,656	90
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	444	47	42
	Дебиторская задолженность	1230	588,756	586,283	386,724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	231,853	144,642	59,325
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50,477	75,669	50,687
	Прочие оборотные активы	1260	1,826	822	984
	Итого по разделу II	1200	886,479	812,118	497,853
	БАЛАНС	1600	944,290	845,594	508,321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 December 2022 г.	На 31 December 2021 г.	На 31 December 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	358,115	159,427	110,575
	Итого по разделу III	1300	378,115	179,427	130,575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9,320	3,881	2,589
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14,119	13,772	2
	Итого по разделу IV	1400	23,440	17,652	2,591
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	156,307	156,307	156,307
	Кредиторская задолженность	1520	386,429	492,207	218,847
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	542,736	648,514	375,154
	БАЛАНС	1700	944,290	845,594	508,321

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ВЫМПЕЛ"	ИНН	01186701		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810348720		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1,097,329	1,149,068
	Себестоимость продаж	2120	(744,538)	(992,048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	352,791	157,020
	Коммерческие расходы	2210	(129,204)	(99,647)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	223,587	57,373
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17,038	5,251
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	144,069	227,786
	Прочие расходы	2350	(150,993)	(229,744)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	233,701	60,666
	Налог на прибыль	2410	(62,808)	(12,274)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(60,005)	(10,651)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2,835)	(1,160)
	Прочее	2460	27,794	461
	Чистая прибыль (убыток)	2400	198,687	48,853

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	198,687	48,853
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ВЫМПЕЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

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		
0710004		
31	12	2022
01186701		
7810348720		
35.14		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	20,000	-	-	-	110,575	130,575
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48,852	48,852
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	48,852	48,852
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	20,000	-	-	-	159,427	179,427
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	198,687	198,687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	198,687	198,687
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	20,000	-	-	-	358,115	378,115

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	130,575	48,852	-	179,427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	130,575	48,852	-	179,427
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	110,575	48,852	-	159,427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	110,575	48,852	-	159,427
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	378,115	179,427	130,575

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ВЫМПЕЛ"	ИНН	01186701		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7810348720		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1,343,671	1,356,757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1,272,853	1,278,061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70,818	78,696
Платежи - всего	4120	(1,180,123)	(1,260,311)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(972,487)	(1,125,211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41,347)	(33,234)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(66,659)	(2,551)
прочие платежи	4129	(99,630)	(99,315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163,548	96,446
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26,423	81,329
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	26,423	79,920
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1,409
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(213,094)	(152,944)
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	(28)	(120)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(213,066)	(152,824)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186,671)	(71,615)

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23,123)	24,831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75,669	50,687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50,477	75,669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2,069)	151

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 December 2022	На 31 December 2021	На 31 December 2020
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

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.	5,926	33,300	-	(39,226)	-
	5250	за 2021г.	-	28,090	-	(22,164)	5,926
в том числе:							
Автомобиль Audi Q8, Vin...00115	5241	за 2022г.	5,926	-	-	(5,926)	-
	5251	за 2021г.	-	5,926	-	-	5,926

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 December 2022	На 31 December 2021	На 31 December 2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2,100	2,100	2,100
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44,844	44,844	44,844
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	120	-	38	-	-	-	-	158	-
	5311	за 2021г.	-	-	120	-	-	-	-	120	-
в том числе: Паи (долевое участие в Российских организациях)	5302	за 2022г.	120	-	38	-	-	-	-	158	-
	5312	за 2021г.	-	-	120	-	-	-	-	120	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	144,642	-	220,936	136,759	-	-	-	228,820	-
	5315	за 2021г.	59,325	-	186,327	101,010	-	-	-	144,642	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	144,642	-	220,936	136,759	-	-	-	228,820	-
	5316	за 2021г.	59,325	-	166,829	81,512	-	-	-	144,642	-
Аккредитивы	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	19,498	19,498	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	144,762	-	220,974	136,759	-	-	-	228,978	-
	5310	за 2021г.	59,325	-	186,447	101,010	-	-	-	144,762	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 December 2022	На 31 December 2021	На 31 December 2020
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)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 December 2022	На 31 December 2021	На 31 December 2020
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

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.	606,973	(20,738)	218,598	282	(179,410)	(60,611)	-	-	19,931	3,671	609,434	(20,738)	
	5530	за 2021г.	407,454	(20,738)	279,939	1,347	(83,467)	-	-	-	1,699	-	606,973	(20,738)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	352,695	(20,738)	120,270	-	(128,070)	(55,223)	-	-	-	-	289,672	(20,738)	
	5531	за 2021г.	223,592	(20,738)	171,775	153	(42,825)	-	-	-	-	-	352,695	(20,738)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13,087	-	13,063	-	(3,648)	-	-	-	-	-	22,502	-	
	5532	за 2021г.	1,967	-	11,465	-	(345)	-	-	-	-	-	13,087	-	
Прочая	5513	за 2022г.	241,191	-	85,265	282	(47,692)	(5,389)	-	-	19,931	3,671	297,261	-	
	5533	за 2021г.	181,895	-	96,699	1,194	(40,297)	-	-	-	1,699	-	241,191	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	606,973	(20,738)	218,598	282	(179,410)	(60,611)	-	X	19,931	3,671	609,434	(20,738)	
	5520	за 2021г.	407,454	(20,738)	279,939	1,347	(83,467)	-	-	X	1,699	-	606,973	(20,738)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 December 2022		На 31 December 2021		На 31 December 2020	
		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							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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	16,535 2	15,948 16,535	- -	(15,539) (2)	- -	- -	- -	- -	16,943 16,535
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	648,466 375,146	150,572 342,258	125 196	(280,344) (70,833)	(18) -	- -	19,931 1,699	3,671 -	542,403 648,466
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	373,868 144,739	125,930 296,409	114 192	(211,340) (69,171)	(18) -	- -	19,931 1,699	3,671 -	312,156 373,868
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	52,361 25,093	12,474 28,836	- -	(34,553) (1,568)	- -	- -	- -	- -	30,282 52,361
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	65,929 48,995	11,231 17,013	11 4	(34,451) (83)	- -	- -	- -	- -	42,721 65,929
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	156,307 156,307	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	156,307 156,307
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- 12	937 -	- -	- (12)	- -	- -	- -	- -	937 -
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	648,466 375,146	150,572 342,258	125 196	(280,344) (70,833)	(18) -	X X	19,931 1,699	3,671 -	542,403 648,466

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16,052	2,846
Расходы на оплату труда	5620	42,443	37,766
Отчисления на социальные нужды	5630	8,285	6,727
Амортизация	5640	10,317	5,333
Прочие затраты	5650	52,108	46,975
Итого по элементам	5660	129,205	99,647
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8,554)	(4,569)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120,651	95,078

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

23 March 2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)