

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 629329, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой г., Авиаторов мкр., дом 8, помещение 25

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

КОДЫ	
0710001	
31.12.22	
19306233	
6685138880	
52.23.11	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П. 3	Нематериальные активы	1110	8 250 031	2 632 322	25 246
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
П. 4, 12	Основные средства	1150	1 046 313	1 089 290	200 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
П. 18	Отложенные налоговые активы	1180	504 823	30 944	29 047
П. 8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 311 323	3 615 792	2 141 146
	ИТОГО по разделу I	1100	11 112 490	7 368 348	2 395 862
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П. 5	Запасы	1210	170 782	136 757	108 720
П. 6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 507	10 171	3 261
П. 6	Дебиторская задолженность	1230	555 378	595 774	114 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
П. 7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	955 655	1 063 266	674 509
П. 8	Прочие оборотные активы	1260	2 292	2 963	337
	ИТОГО по разделу II	1200	1 698 614	1 808 931	901 343
	БАЛАНС	1600	12 811 104	9 177 279	3 297 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П. 9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 410	6 410	6 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	500 609	596 916	256 545
	ИТОГО по разделу III	1300	507 019	603 326	262 955
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П. 10	Заемные средства	1410	9 070 401	7 152 944	-----
П. 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	563 731	100 036	46 943
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
П. 22	Доходы будущих периодов	1440	370 500	-----	-----
П. 14	Прочие обязательства	1450	777 750	803 985	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 782 382	8 056 965	46 943
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П. 10	Заемные средства	1510	4 203	6 282	2 668 603
П. 13	Кредиторская задолженность	1520	1 399 991	415 201	246 773
П. 22	Доходы будущих периодов	1530	19 500	-----	168
П. 11	Оценочные обязательства	1540	82 086	80 836	71 763
П. 14	Прочие обязательства	1550	15 923	14 669	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	1 521 703	516 988	2 987 307
	БАЛАНС	1700	12 811 104	9 177 279	3 297 205

Руководитель: Бочков Роман Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 2022 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31.12.22	
по ОКПО	19306233	
ИНН	6685138880	
по ОКВЭД 2	52.23.11	
по ОКПОФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
П. 15	Выручка	2110	2 488 346	1 947 117
П. 15	Себестоимость продаж	2120	(1 909 000)	(1 245 166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	579 346	701 951
	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
П. 15	Управленческие расходы	2220	(494 688)	(455 957)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 658	245 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
П. 16	Проценты к получению	2320	96 063	46 421
П. 16	Проценты к уплате	2330	(227 605)	(19 394)
П. 16	Прочие доходы	2340	105 724	219 911
П. 16	Прочие расходы	2350	(163 320)	(104 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106 480)	388 621
П. 18	Налог на прибыль	2410	10 184	(51 196)
	в т.ч.			
П. 18	текущий налог на прибыль	2411	-----	-----
П. 18	отложенный налог на прибыль	2412	10 184	(51 196)
	Прочее	2460	(11)	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96 307)	337 362
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 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		-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(96 307)	337 362
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель

(подпись)
27 апреля 2023 г.

Бочков Роман Петрович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"*
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: *Деятельность аэропортовая*
Организационно-правовая форма/
форма собственности: *Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность*
Единица измерения: *тыс руб*

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

КОДЫ	
0710004	
31.12.22	
19306233	
6685138880	
52.23.11	
12300 16	
384	

I. 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	6 410	-----	-----	-----	256 545	262 955
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	337 362	337 362
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	337 362	337 362
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	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Эффект от применения новых стандартов учета	3250	X	X	-----	X	3 009	3 009
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6 410	-----	-----	-----	596 916	603 326
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-----	-----
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	-----	-----	-----	-----	(96 307)	(96 307)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(96 307)	(96 307)
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	6 410	-----	-----	-----	500 609	507 019

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	262 955	337 362	-----	600 317
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	3 009	-----	3 009
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	262 955	340 371	-----	603 326
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	256 545	337 362	-----	593 907
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	3 009	-----	3 009
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	256 545	340 371	-----	596 916
другие статьи капитала,					
по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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.

Руководитель

(подпись)

Бочков Роман Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.22
по ОКПО	19306233
ИНН	6685138880
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 063 428	2 077 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 441 127	1 912 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 974	67 606
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
от процентного дохода от третьих сторон на денежные средства и денежные эквиваленты	4114	84 523	46 421
прочие поступления	4119	460 804	51 578
Платежи - всего	4120	(2 567 860)	(2 383 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(551 905)	(489 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(935 368)	(882 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(154 106)	(12 280)
налога на прибыль организаций	4124	(188)	-----
прочие платежи	4129	(926 293)	(998 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	495 568	(305 549)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	390 000	-----
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	390 000	-----
Платежи - всего	4220	(2 908 848)	(3 957 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 656 761)	(3 709 164)
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	(252 087)	(248 243)
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 518 848)	(3 957 407)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 917 457	8 153 308
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 917 457	8 153 308
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	(1 735)	(3 501 595)
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	-----	(3 500 000)
прочие платежи	4329	(1 735)	(1 595)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 915 722	4 651 713
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(107 558)	388 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 063 266	674 509
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	955 655	1 063 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(53)	-----

Руководитель

(подпись)
27 апреля 2023 г.

Бочков Роман Петрович

(расшифровка подписи)

г. Новый Уренгой

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ 2022 г.
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойзащитвест"
 Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Изменения за период		первоначальная стоимость	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	2 637 233	(4 931)	5 755 839	(138 130)	8 393 092	(143 061)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2021 г.	26 095	(849)	2 611 158	(4 052)	2 637 233	(4 931)
- Задание: СПЗ №2 г. права владения и пользования объектом КС ИНВ 10.1020000305 код: 89.11.010303.260	5101	за 2022 г.	13 636	(319)			13 636	(1 136)
- Права пользования другими объектами концессионного соглашения	5111	за 2021 г.			13 636	(319)	13 636	(319)
	5102	за 2022 г.	2 623 617	(4 612)	5 755 839	(137 313)	8 379 456	(141 935)
	5112	за 2021 г.	26 095	(849)	2 397 332	(3 763)	2 623 617	(4 612)
	5103	за 2022 г.						
	5113	за 2021 г.						
		за 2022 г.						
		за 2021 г.						

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: (вид нематериальных активов)	5121						
	5122						
	5123						

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5130						
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131						
	5132						
	5133						

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Изменения за период		первоначальная стоимость	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.						
	5150	за 2021 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2022 г.						
	5151	за 2021 г.						
	5142	за 2022 г.						
	5152	за 2021 г.						
	5143	за 2022 г.						
	5153	за 2021 г.						
	5144	за 2022 г.						
	5154	за 2021 г.						

1.5 Незаконченные и несформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	справлено затрат как по данным показателям результата	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2022 г.				
	5170	за 2021 г.				
	5161	за 2022 г.				
	5171	за 2021 г.				
	5162	за 2022 г.				
	5172	за 2021 г.				
	5163	за 2022 г.				
	5173	за 2021 г.				
	5164	за 2022 г.				
	5174	за 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (объект, группа объектов) - Объекты концессионного соглашения	5180	за 2022 г.		5 735 839	(5 735 839)	
	5190	за 2021 г.		2 617 138	(2 617 138)	
	5181	за 2022 г.		5 735 839	(5 735 839)	
	5191	за 2021 г.		2 617 138	(2 617 138)	
	5182	за 2022 г.				
	5192	за 2021 г.				
	5183	за 2022 г.				
	5193	за 2021 г.				
	5184	за 2022 г.				
	5194	за 2021 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Код	Период	На начало года			Изменения за период			Эффект от перехода на новые стандарты учета (на конец периода)				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	переоценка первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства и ИПА (без учета инвестиционной недвижимости) - всего			1 125 167	(65 239)	*****	81 890	(13 179)	154	270	9 353	1 194 148	(159 601)	*****
в том числе (группа основных средств)			208 131	(37 109)	*****	81 890	(13 179)	154	270	9 353	1 194 148	(159 601)	*****
Транспортные средства	5201	За 2022 г.	182 138	(45 488)	*****	48 099	*****	*****	*****	*****	230 217	(76 479)	*****
Офисное оборудование	5202	За 2022 г.	155 532	(27 002)	*****	26 786	*****	57	*****	6 445	182 138	(45 488)	*****
Производственные и вспомогательные инвентарь	5203	За 2022 г.	6 083	(3 122)	*****	6 375	*****	97	*****	1 901	12 458	(8 246)	*****
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	За 2022 г.	1 305	(424)	*****	689	*****	*****	65	*****	2 869	(1 320)	*****
Созрелая земля	5205	За 2022 г.	69 545	(14 014)	*****	24 044	*****	*****	942	*****	93 589	(28 071)	*****
Другие виды основных средств	5206	За 2022 г.	44 890	(6 520)	*****	24 655	*****	*****	*****	*****	69 545	(14 014)	*****
Прочие пользования активами	5207	За 2022 г.	501	(41)	*****	1 078	*****	*****	*****	*****	1 579	(275)	*****
Права пользования активами	5208	За 2022 г.	38 722	(1 396)	*****	38 722	*****	*****	*****	*****	38 722	(1 396)	*****
в том числе (группа основных средств)	5209	За 2022 г.	77	(5)	*****	47	*****	*****	*****	*****	124	(19)	*****
Итого	5210	За 2022 г.	818 654	(13 025)	*****	5 490	*****	*****	270	*****	811 389	(41 086)	*****
в том числе (группа объектов)	5211	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	818 654	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5212	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5213	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5214	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5215	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5216	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5217	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5218	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5219	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5220	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5221	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5222	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5223	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5224	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5225	За 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2.2. Невозвращенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		затраты за период	Изменения за период	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение			
Невозвращенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2022 г.	29 162	*****	64 294	(81 890)	11 766
в том числе (группа объектов)	5250	За 2021 г.	29 401	*****	98 343	(98 382)	29 162
Офисное оборудование	5241	За 2022 г.	95	*****	5 528	(3 238)	2 385
Транспортные средства	5242	За 2022 г.	16 725	*****	6 470	(6 375)	95
Машины и оборудование (кроме офисного), производственный и вспомогательный инвентарь, сооружения	5243	За 2022 г.	12 542	*****	31 374	(48 099)	16 725
Прочие пользования активами	5244	За 2022 г.	29 401	*****	43 511	(26 786)	9 181
Итого	5245	За 2022 г.	64 294	*****	117 923	(117 923)	29 162
в том числе (группа объектов)	5255	За 2021 г.	64 294	*****	117 923	(117 923)	29 162
в том числе (группа объектов)	5256	За 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5257	За 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5258	За 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5259	За 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****
в том числе (группа объектов)	5260	За 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	*****	*****
в том числе: (объект основных средств)			
	5261	*****	*****
	5262	*****	*****
	5263	*****	*****
	5264	*****	*****
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	*****	*****
в том числе: (объект основных средств)			
	5271	*****	*****
	5272	*****	*****
	5273	*****	*****
	5274	*****	*****

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	*****	*****	*****
Полученные 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	814	986 389	986 944
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	*****	*****	*****
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	*****	*****	*****
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения осуществления прав (зачет и др.)	5286	165 091	*****	*****
Иное использование основных средств	5287	53 560	53 560	53 560

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	вычисленные проценты (включая долевые перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.										
	5311	за 2021 г.										
в том числе: (группы, виды)												
	5302	за 2022 г.										
	5312	за 2021 г.										
	5303	за 2022 г.										
	5313	за 2021 г.										
		за 2022 г.										
		за 2021 г.										
		за 2022 г.										
		за 2021 г.										
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.										
	5315	за 2021 г.										
в том числе: (группы, виды)												
	5306	за 2022 г.										
	5316	за 2021 г.										
	5307	за 2022 г.										
	5317	за 2021 г.										
		за 2022 г.										
		за 2021 г.										
		за 2022 г.										
		за 2021 г.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.										
	5310	за 2021 г.										

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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	142 965	(6 208)	890 189	(856 460)	296	-----	-----	-----	176 694	(5 912)
	5420	за 2021 г.	115 180	(6 460)	454 732	(426 947)	585	(333)	-----	-----	142 965	(6 208)
в том числе: (группа, вид)												
.....	5401	за 2022 г.	86 431	(6 208)	166 790	(158 077)	296	-----	-----	-----	95 144	(5 912)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021 г.	107 538	(6 460)	95 406	(116 513)	585	(333)	-----	-----	86 431	(6 208)
.....	5402	за 2022 г.	56 534	-----	723 399	(698 383)	-----	-----	-----	-----	81 550	-----
товары для перепродажи	5422	за 2021 г.	7 642	-----	359 326	(310 434)	-----	-----	-----	-----	56 534	-----
.....	5403	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5423	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

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		
			учетная по условиям договора	вексельный резерв по сомнительным долгам	поступление		выбыло			уменьшение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	уменьшение по условиям договора	вексельный резерв по сомнительным долгам	
					в результате количественных операций (сумма долга по сделк., операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДТ	списание ДТ на финансовый результат	списание ДТ за счет резерва- выбытия резерва					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (вид)	5521	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5502	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5503	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5504	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	612 797	(17 023)	5 653 293	---	(5 709 779)	---	---	16 090	---	---	556 311	(933)
в том числе: (вид)	5530	За 2021 г.	134 747	(20 231)	3 721 464	---	(3 242 988)	---	(426)	426	3 086	(304)	612 797	(17 023)
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5511	За 2022 г.	30 955	(1 425)	3 093 505	---	(3 070 821)	---	---	925	---	---	53 639	(500)
	5531	За 2021 г.	66 727	(3 310)	2 399 026	---	(2 434 798)	---	---	2 189	(304)	---	30 955	(1 425)
Авансы выданные	5512	За 2022 г.	87 560	(15 469)	1 161 505	---	(1 185 480)	---	---	15 036	---	---	63 285	(433)
	5532	За 2021 г.	53 906	(16 257)	731 732	---	(688 378)	---	---	788	---	---	87 260	(15 469)
Расчеты с прочими дебиторами	5513	За 2022 г.	8 082	(129)	127 236	---	(91 653)	---	---	129	---	---	43 666	---
	5533	За 2021 г.	4 590	(664)	101 913	---	(92 993)	---	(426)	426	109	---	8 082	(129)
Расчеты по налогам и сборам	---	За 2022 г.	486 500	---	1 271 047	---	(1 361 826)	---	---	---	---	---	395 721	---
	---	За 2021 г.	9 524	---	498 793	---	(21 817)	---	---	---	---	---	486 500	---
	---	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	За 2022 г.	612 797	(17 023)	5 653 293	---	(5 709 779)	---	---	16 090	---	---	556 311	(933)
	5520	За 2021 г.	134 747	(20 231)	3 721 464	---	(3 242 988)	---	(426)	426	3 086	(304)	612 797	(17 023)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	933	---	17 023	---	20 231	---
в том числе: (вид)	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	500	---	1 425	---	3 310	---
Авансы выданные	5542	433	---	15 469	---	16 257	---
Расчеты с прочими дебиторами	5543	---	---	129	---	664	---
	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	
				в результате количественных операций (сумма долга по сделк., операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (вид)	5571	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5552	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5572	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5553	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5573	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5554	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	5574	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	415 201	10 499 979	---	(9 515 189)	---	---	1 399 991
в том числе: (вид)	5580	За 2021 г.	246 773	7 468 293	---	(7 299 865)	---	---	415 201
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	281 843	6 954 338	---	(6 163 549)	---	---	1 072 632
	5581	За 2021 г.	101 187	4 988 142	---	(4 807 486)	---	---	281 843
Авансы полученные	5562	За 2022 г.	74 239	2 165 463	---	(2 127 967)	---	---	111 735
	5582	За 2021 г.	59 268	1 399 013	---	(1 384 042)	---	---	74 239
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2022 г.	23 769	353 522	---	(236 824)	---	---	150 467
	5583	За 2021 г.	54 972	280 506	---	(311 709)	---	---	23 769
Расчеты с прочими кредиторами	5564	За 2022 г.	35 350	1 026 636	---	(996 849)	---	---	65 157
	5584	За 2021 г.	31 346	800 632	---	(796 628)	---	---	35 350
	---	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---
	---	За 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	За 2022 г.	415 201	10 499 979	---	(9 515 189)	---	---	1 399 991
	5570	За 2021 г.	246 773	7 468 293	---	(7 299 865)	---	---	415 201

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: (вид)	---	---	---	---
	5591	---	---	---
	5592	---	---	---
	5593	---	---	---
	5594	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	811 018	380 100
Расходы на оплату труда	5620	848 513	711 410
Отчисления на социальные нужды	5630	243 261	205 590
Амортизация и обесценение	5640	232 510	41 565
Прочие затраты	5650	268 386	362 458
Итого по элементам	5660	2 403 688	1 701 123
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	2 403 688	1 701 123

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	80 836	22 133	(19 301)	(1 582)	82 086
в том числе:						
<i>резерв на использованные отпуска</i>	5701	59 952	10 781	-----	-----	70 733
<i>резерв на покрытие чьих затрат</i>	5702	20 884	11 352	(19 301)	(1 582)	11 353
<i>резерв по судебным спорам</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 136 167	3 524 503	2 277 993
в том числе:				
банковские гарантии	5801	2 136 167	3 524 503	2 277 993
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	152 527	-----	-----
в том числе:				
зalog	5811	152 527	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Бочков Роман Петрович

(идентификация подписи)

27 апреля 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	390 496		482	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	496		482	
на вложения во внеоборотные активы	5905	390 000		-----	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель

Бочков Роман Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

