

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС"	по ОКПО 03443270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6731012080		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

214014, Смоленская обл, Смоленск г, Твардовского ул, д. № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 193	6 479	5 058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 195	14 195	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 393	20 679	5 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111	109	179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 867	1 547	21 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 485	37 159	45 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 462	38 815	67 056
	БАЛАНС	1600	53 856	59 494	72 119

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	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 844	4 844	4 844
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 561	53 756	64 924
	Итого по разделу III	1300	52 437	58 631	69 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	363
	Итого по разделу IV	1400	-	-	363
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 419	863	1 957
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 419	863	1 957
	БАЛАНС	1700	53 856	59 494	72 119

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС"	ИНН	03443270		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6731012080		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	5 629	4 869
	Себестоимость продаж	2120	(4 369)	(3 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 260	1 591
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 335)	(12 519)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 075)	(10 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 908	1 729
	Прочие расходы	2350	(57)	(1 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 224)	(10 372)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(101)	(795)
	в том числе:			
	налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		(101)	(790)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 325)	(11 167)

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	(6 325)	(11 167)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
03443270		
6731012080		
68.20		
12267	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	25	-	4 844	6	64 924	69 799
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(11 167)	(11 167)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 167)	(11 167)
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	25	-	4 844	6	53 887	58 762
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	(6 325)	(6 325)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 325)	(6 325)
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	25	-	4 844	6	47 561	52 436

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	69 799	(11 167)	130	58 762
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	130	-	130
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	69 799	(11 037)	130	58 892
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 924	(11 167)	130	53 887
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	130	-	130
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 924	(11 037)	130	54 017
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	52 436	58 632	69 799

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ИНН	03443270			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 949	4 974
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 738	4 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 211	120
Платежи - всего	4120	(22 420)	(34 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 128)	(14 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 669)	(4 650)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
приобретение основных средств через депозитный счет нотариуса	4125	(3 250)	(7 365)
прочие платежи	4129	(5 373)	(8 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 471)	(29 879)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 797	21 476
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	227	19 750
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	2 570	1 726
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 797	21 476

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	(12 674)	(8 403)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 159	45 562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 485	37 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС"	ИНН	03443270		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6731012080		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СМОЛЕНСКДОРСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 193	6 479	5 058
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 195	14 195	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5	5	5
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	111	109	179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4 867	1 547	21 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 485	37 159	45 562
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	53 856	59 494	72 119
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	363
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 419	863	1 957
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 419	863	2 320
Стоимость чистых активов	-	52 436	58 632	69 799

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 479	130	6 609
Итого по разделу I	1100	20 679	130	20 809
БАЛАНС	1600	59 494	130	59 624
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 756	130	53 887
Итого по разделу III	1300	58 632	130	58 762
БАЛАНС	1700	59 494	130	59 624

**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 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	9 022	(2 414)	5 810	(90)	84	(2 308)	-	-	-	14 830	(4 638)
	5210	за 2021г.	5 880	(1 072)	3 471	(329)	212	(1 683)	-	-	-	9 022	(2 544)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	115	(48)	-	-	-	(38)	-	-	-	115	(86)
	5211	за 2021г.	270	(165)	-	(155)	155	(38)	-	-	-	115	(48)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	221	(13)	-	-	-	(35)	-	-	-	221	(49)
	5212	за 2021г.	-	-	221	-	-	(136)	-	-	-	221	(136)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	7 366	(1 627)	2 460	(90)	84	(1 663)	-	-	-	9 736	(3 206)
	5213	за 2021г.	4 116	(560)	3 250	-	-	(1 076)	-	-	-	7 366	(1 636)
Сооружения	5204	за 2022г.	700	(163)	-	-	-	(28)	-	-	-	700	(191)
	5214	за 2021г.	729	(164)	-	(29)	29	(28)	-	-	-	700	(163)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	300	(451)	100	-	-	(398)	-	-	-	466	(849)
	5215	за 2021г.	320	(149)	-	(20)	20	(322)	-	-	-	300	(451)
Земельные участки	5206	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-
	5216	за 2021г.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-
Здания	5207	за 2022г.	212	(111)	3 250	-	-	(146)	-	-	-	3 484	(256)
	5217	за 2021г.	337	(34)	-	(125)	8	(84)	-	-	-	212	(110)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	14 195	-	-	-	-	-	-	-	-	14 195	-
	5230	за 2021г.	-	-	14 195	-	-	-	-	-	-	14 195	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	14 159	-	-	-	-	-	-	-	-	14 159	-
	5231	за 2021г.	-	-	14 159	-	-	-	-	-	-	14 159	-

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.	-	5 810	-	(5 810)	-
	5250	за 2021г.	250	17 666	(250)	(17 666)	-
в том числе:							
Нежилое помещение 49,5 (67:27:0030381:202)	5241	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 46,3 (67:27:0030381:201)	5242	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 38,7 (67:27:0030381:200)	5243	за 2022г.	-	25	-	(25)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
CITROEN JUMPY	5244	за 2022г.	-	2 460	-	(2 460)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 3 ул. Дзержинского, д.21	5245	за 2022г.	-	3 250	-	(3 250)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG Ultra	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Шлагбаум Barrier	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Квартира № 41 (Чаплина 7/20)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	3 842	-	(3 842)	-
Квартира Большая Советская ул.д.43 кв. 28	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 622	-	(2 622)	-
Квартира Коммунистическая, д.б, кв. 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 572	-	(3 572)	-
Квартира №64 ул. Октябрьской революции дом 7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 722	-	(2 722)	-
Автомобиль BMW 420 cabrio		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 250	-	(3 250)	-
Квартира № 13 ул. Твардовского, д.10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 437	-	(1 437)	-

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 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	108	108	108
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	36 500	-	-	(12 500)	-	-	-	24 000	-	-
	5315	за 2021г.	45 000	-	-	(8 500)	-	-	-	36 500	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	36 500	-	-	(12 500)	-	-	-	24 000	-	-
	5310	за 2021г.	45 000	-	-	(8 500)	-	-	-	36 500	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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	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.	1 467	-	4 009	-	(666)	-	-	-	-	24	-	4 834	-
	5530	за 2021г.	21 298	-	954	-	(21 437)	-	-	-	-	295	357	1 467	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	526	-	65	-	(112)	-	-	-	-	17	-	496	-
	5531	за 2021г.	20 236	-	135	-	(19 885)	-	-	-	-	35	5	526	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	425	-	32	-	(308)	-	-	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2021г.	1 057	-	655	-	(1 287)	-	-	-	-	-	-	425	-
Прочая	5513	за 2022г.	516	-	3 912	-	(247)	-	-	-	-	7	-	4 188	-
	5533	за 2021г.	5	-	163	-	(265)	-	-	-	-	260	353	516	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 467	-	4 009	-	(666)	-	-	-	X	24	-	4 834	-
	5520	за 2021г.	21 298	-	954	-	(21 437)	-	-	-	X	295	357	1 467	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	363	-	-	(363)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	783	916	1	(339)	-	-	24	-	1 386
	5580	за 2021г.	1 940	351	3	(2 163)	-	-	295	357	783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35	395	-	(24)	-	-	-	-	407
	5581	за 2021г.	290	33	-	(287)	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2022г.	137	432	-	(52)	-	-	17	-	534
	5582	за 2021г.	111	2	-	(17)	-	-	35	5	137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	294	57	1	(120)	-	-	7	-	239
	5583	за 2021г.	1 539	(1)	3	(1 860)	-	-	260	353	294
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	318	32	-	(143)	-	-	-	-	207
	5586	за 2021г.	-	318	-	-	-	-	-	-	318
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	783	916	1	(339)	-	X	24	-	1 386
	5570	за 2021г.	1 940	351	3	(2 163)	-	X	295	357	783

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 _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 895	2 492
Расходы на оплату труда	5620	4 698	5 129
Отчисления на социальные нужды	5630	944	1 173
Амортизация	5640	2 308	1 683
Прочие затраты	5650	4 859	5 320
Итого по элементам	5660	15 704	15 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 704	15 797

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

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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)

**Астафуров Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.