

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"	по ОКПО	04716758
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2702010677
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

680015, Хабаровский край, Хабаровск г, Сидоренко ул, д. № 1

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	-	6 402	44 040
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	533	38 671
	Строительство объектов основных средств	11502	-	5 869	5 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 087	36 311	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	32 087	36 311	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 087	42 713	44 040
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	663	4 892	182
	в том числе:				
	Материалы	12101	118	213	182
	Товары	12102	545	4 679	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 577	2 776	2 057
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16	479	472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 293	294	373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 268	2 003	1 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 800	21 525	20 700
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	52 800	21 525	20 700
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 223	7 509	9 989
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	21	1
	Расчетные счета	12502	223	688	138
	Депозитные счета		31 000	6 800	9 850
	Прочие оборотные активы	1260	-	16	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	16	5
	Итого по разделу II	1200	108 263	36 718	32 934
	БАЛАНС	1600	140 350	79 431	76 974

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	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 735	3 511	3 735
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 735	3 511	3 735
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 452	55 228	50 383
	Итого по разделу III	1300	136 128	73 680	69 059
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 968	5 592	7 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227	170	360
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15	1 316	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	891	633	4 015
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	58	65	73
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	121	70	106
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 639	3 321	3 202
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	17	17	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	254	159	142
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	254	159	142
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 222	5 751	7 915
	БАЛАНС	1700	140 350	79 431	76 974

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Дальсвязьстрой"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	04716758		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	2702010677		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	17 982	20 441
	Себестоимость продаж	2120	(18 171)	(26 776)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(189)	(6 335)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 405)	(5 449)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 594)	(11 784)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 848	1 553
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	84 399	13 977
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	84 325	13 280
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	20	697
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	54	-
	Прочие расходы	2350	(15 301)	(1 542)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(12 551)	(757)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(1 450)	(145)
	Расходы на услуги банков	23503	(841)	(180)
	Прочие операционные расходы	23504	(70)	(120)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(3)	-
	Налоги и сборы	23506	(48)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(283)	(50)
	Прочие внереализационные расходы	23508	-	(3)
	Прочие косвенные расходы		(55)	(287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 352	2 204
	Налог на прибыль	2410	(4 259)	(1 356)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(27)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 093	821

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	62 093	821
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 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
04716758		
2702010677		
68.20.2		
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	14 941	-	-	3 735	50 383	69 059
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 266	5 266
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	821	821
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 445	4 445
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	-	-	-	-	(644)	(644)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(136)	(136)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(284)	(284)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(224)	(224)

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	(224)	224	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	14 941	-	-	3 511	55 228	73 680
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 931	62 931
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 093	62 093
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	30	30
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	808	808
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(483)	(483)
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	(259)	(259)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(224)	(224)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	224	(224)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	14 941	-	-	3 735	117 452	136 128

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	69 059	821	3 800	73 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	69 059	821	3 800	73 680
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 383	821	4 024	55 228
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 383	821	4 024	55 228
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	136 128	73 680	69 059

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			04716758		
Единица измерения: в тыс. рублей			2702010677		
			68.20.2		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 452	20 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 199	20 740
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	253	218
Платежи - всего	4120	(28 360)	(37 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 215)	(25 617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 987)	(3 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги прочие	4125	(6 617)	(8 065)
прочие платежи	4129	(1 541)	(1 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 908)	(16 873)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 110	21 285
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	62 532	14 893
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	225	5 975
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 353	417
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 500)	(6 800)
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	(31 500)	(6 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 610	14 485

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	749	-
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	749	-
Платежи - всего	4320	(737)	(92)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(651)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(86)	(92)
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	12	(92)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 714	(2 480)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 509	9 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 223	7 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 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.	1 436	(903)	-	(1 436)	949	(46)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	67 597	(28 926)	450	(66 611)	28 902	(1 442)	-	-	563	1 436	(903)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	689	(209)	-	(689)	237	(28)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	16 011	(16 011)	450	(15 772)	15 772	(33)	-	-	63	689	(209)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	747	(694)	-	(747)	712	(18)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	5 935	(5 935)	-	(5 188)	5 188	-	-	-	53	747	(694)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	39 746	(6 980)	-	(39 746)	7 942	(1 409)	-	-	447	-	-
Земельные участки	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	5 905	-	-	(5 905)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	42 742	(6 431)	5 911	(10 480)	(1 480)	(1 135)	-	-	-	38 173	(6 086)
	5230	за 2021г.	-	-	42 742	-	6 431	-	-	-	-	42 742	(6 431)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	38 236	(6 431)	5 911	(8 926)	(1 480)	(1 135)	-	-	-	35 221	(6 086)
	5231	за 2021г.	-	-	38 236	-	6 431	-	-	-	-	38 236	(6 431)
Земельные участки	5222	за 2022г.	4 506	-	-	(1 554)	-	-	-	-	-	2 952	-
	5232	за 2021г.	-	-	4 506	-	-	-	-	-	-	4 506	-

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.	5 869	42	-	(5 911)	-
	5250	за 2021г.	5 369	500	-	-	5 869
в том числе:							
Здание управления	5241	за 2022г.	5 869	42	-	(5 911)	-
	5251	за 2021г.	5 369	500	-	-	5 869

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	52 800	-	-	-	-	52 800	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договор беспроцентного займа № 34/22 от 01.08.2022	5302	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 40/22 от 10.09.2022	5303	за 2022г.	-	-	13 500	-	-	-	-	13 500	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 41/22 от 17.10.2022	5304	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор процентного денежного займа № 18/21 от 01.02.2021		за 2022г.	-	-	3 800	-	-	-	-	3 800	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор процентного денежного займа № 29/20 от 15.06.2020		за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа № 92/19 от 26.12.2019		за 2022г.	-	-	12 500	-	-	-	-	12 500	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 42/22 от 24.10.2022		за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	28 325	-	24 200	(21 525)	-	3 848	-	31 000	-
	5315	за 2021г.	30 550	-	23 200	(25 425)	-	1 553	-	28 325	-
в том числе:											
Депозитный договор ПАО Росбанк	5306	за 2022г.	6 800	-	14 200	-	-	827	-	21 000	-
	5316	за 2021г.	9 850	-	16 400	(19 450)	-	289	-	6 800	-
Договор займа № 92/19 от 26.12.2019	5307	за 2022г.	12 500	-	-	(12 500)	-	1 327	-	-	-
	5317	за 2021г.	15 000	-	-	(2 500)	-	910	-	12 500	-
Договор процентного денежного займа № 29/20 от 15.06.2020	5308	за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-	47	-	-	-
	5318	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	191	-	5 000	-
Договор целевого процентного займа № 17/20 от 13.03.2020	5309	за 2022г.	75	-	-	(75)	-	1	-	-	-
	5319	за 2021г.	1	-	-	(625)	-	16	-	75	-
Договор процентного денежного займа № 19/21 от 02.02.2021		за 2022г.	150	-	-	(150)	-	1	-	-	-
		за 2021г.	-	-	3 000	(2 850)	-	33	-	150	-
Договор процентного денежного займа № 18/21 от 01.02.2021		за 2022г.	3 800	-	-	(3 800)	-	36	-	-	-
		за 2021г.	-	-	3 800	-	-	113	-	3 800	-
Депозитный договор ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"		за 2022г.	-	-	10 000	-	-	1 609	-	10 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	28 325	-	77 000	(21 525)	-	3 848	-	83 800	-
	5310	за 2021г.	30 550	-	23 200	(25 425)	-	1 553	-	28 325	-



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)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 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)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 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.	3 372	(596)	22 056	-	(1 218)	(283)	(596)	-	-	-	23 927	(350)	
	5530	за 2021г.	3 265	(1 208)	1 330	-	(1 173)	(50)	(756)	-	-	-	3 372	(596)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	890	(596)	20 642	-	(889)	-	(596)	-	-	-	20 643	(350)	
	5531	за 2021г.	1 581	(1 208)	237	-	(878)	(50)	(756)	-	-	-	890	(596)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	479	-	3	-	(186)	(280)	-	-	-	-	16	-	
	5532	за 2021г.	472	-	178	-	(171)	-	-	-	-	-	479	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 003	-	1 411	-	(143)	(3)	-	-	-	-	3 268	-	
	5533	за 2021г.	1 210	-	915	-	(122)	-	-	-	-	-	2 003	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	3 372	(596)	22 056	-	(1 218)	(283)	(596)	X	-	-	23 927	(350)	
	5520	за 2021г.	3 265	(1 208)	1 330	-	(1 173)	(50)	(756)	X	-	-	3 372	(596)	

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	350	-	596	280	1 208	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	350	-	596	-	1 208	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	280	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 592	1 091	2	(1 901)	(816)	-	-	-	3 968
	5580	за 2021г.	7 773	1 856	27	(4 064)	-	-	-	-	5 592
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	170	227	-	(170)	-	-	-	-	227
	5581	за 2021г.	360	161	-	(351)	-	-	-	-	170
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 316	-	-	(1 292)	(9)	-	-	-	15
	5582	за 2021г.	-	1 316	-	-	-	-	-	-	1 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	698	519	2	(270)	-	-	-	-	949
	5583	за 2021г.	4 088	155	27	(3 572)	-	-	-	-	698
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17
	5586	за 2021г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	70	121	-	70	-	-	X	X	121
	5587	за 2021г.	106	-	-	(36)	-	-	X	X	70
расчеты с участниками по выплате дохода	5568	за 2022г.	3 321	224	-	(99)	(807)	-	X	X	2 639
	5588	за 2021г.	3 202	224	-	(105)	-	-	X	X	3 321
Итого	5550	за 2022г.	5 592	1 091	2	(1 901)	(816)	X	-	-	3 968
	5570	за 2021г.	7 773	1 856	27	(4 064)	-	X	-	-	5 592

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)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	769	783
Расходы на оплату труда	5620	3 289	3 515
Отчисления на социальные нужды	5630	661	720
Амортизация	5640	1 181	1 151
Прочие затраты	5650	18 676	26 056
Итого по элементам	5660	24 576	32 225
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	24 576	32 225

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

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 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	159	449	(354)	-	254
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	159	449	(354)	-	254

Руководитель _____
(подпись)

**Никитин Владимир
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.