

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков по ОКПО
"Свободный Оценочный Департамент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Саморегулируемые организации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Ткачей, д. 23, оф. 13
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью
"Агентство Бухгалтерских Экспертиз, аудита и Налогообложения"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2022
12293601		
6685993767		
94.12		
20619		16
384		

ИНН	6660143119
ОГРН/ ОГРНИП	1036603506610

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	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 3	Финансовые вложения	1170	3 021	4 137	4 743
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 021	4 137	4 743
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510, 3	Дебиторская задолженность	1230	13 328	9 022	10 511
5305, 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 809	35 139	34 077
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 800	2 535	5 046
-	Прочие оборотные активы	1260	20	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 957	46 696	49 634
	БАЛАНС	1600	56 978	50 833	54 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
-	Паевый фонд	1310			-
-	Целевой капитал	1320	34 590	33 510	32 250
-	Целевые средства, в том числе:	1350	17 625	14 227	11 695
-	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО	13501	1 350	1 953	2 937
-	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности НКО, предназначенная для финансового обеспечения уставной деятельности	13502	16 275	12 274	8 758
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	52 215	47 737	43 945
	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	-	-	-
5560, 3	Кредиторская задолженность	1520	4 656	2 751	10 160
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700, 3	Оценочные обязательства	1540	29	165	131
-	Прочие обязательства	1550	78	180	141
	Итого по разделу V	1500	4 763	3 096	10 432
	БАЛАНС	1700	56 978	50 833	54 377

Руководитель

Лебедев В. Ю.

(расшифровка подписи)

" 09 "



Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 22 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков</u>				
<u>"Свободный Оценочный Департамент"</u>		по ОКПС 12293601		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6685993767		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>		по ОКВЭД 2 94.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____				
<u>Саморегулируемые организации / Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС 20619 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь 20 22</u> г.	За <u>январь-декабрь 20 21</u> г.
-	Выручка	2110	50 638	38 337
5600, 4	Себестоимость продаж	2120	(46 569)	(34 546)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 069	3 791
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 069	3 791
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	443	352
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	206	89
-	Прочие расходы	2350	(196)	(339)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 522	3 893
-	Налог на прибыль (УСН)	2410	(521)	(356)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль (УСН)	2411	(521)	(356)
-	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
-	Прочее	2460	(-)	(21)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 001	3 516

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>21</u> 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	4 001	3 516
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лебедев В. Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " _____ марта 20 23



**Отчет о целевом использовании средств
за январь-декабрь 20 22 г.**

Организация <u>Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков</u> <u>"Свободный Оценочный Департамент"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность профессиональных</u> <u>членских организаций</u>	по ОКВЭД 2	2022	12	31
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		12293601		
Саморегулируемые организации / Частная собственность _____	по ОКОПФ/ОКФС	6685993767		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	94.12		
		20619	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 22 г.	За январь-декабрь 20 21 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	47 737	43 945
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	1 940	1 609
	Целевые взносы	6220	1 080	1 260
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	4 001	3 516
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	7 021	6 385
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(320)	(89)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(320)	(89)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 892)	(2 319)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 090)	(1 102)
	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	(802)	(1 217)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(331)	(185)
	Всего использовано средств	6300	(2 543)	(2 593)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	52 215	47 737

Руководитель _____ Ребедев В. Ю.
(подпись) (ваша фровка подписи)

" 09 " марта 20 23 г.



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
12293601		
6685993767		
94.12		
20619	16	
384		

Организация Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков
Идентификационный номер налогоплательщика "Свободный Оценочный Департамент"
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 514	37 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 510	34 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ошибочные целевые взносы	4114	-	72
целевые взносы (членские)	4115	2 432	2 682
возвраты от поставщиков и подрядчиков	4116	6	31
прочие поступления	4119	2 566	340
Платежи - всего	4120	(53 365)	(40 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 461)	(38 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 111)	(642)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций (УСН)	4124	(356)	(565)
возврат ошибочных поступлений	4125	(230)	(128)
прочие платежи	4129	(207)	(309)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 149	(2 511)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 016	-
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	2 016	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(900)	-
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	(900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 116	-

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	-	-
	4315	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 265	(2 511)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 535	5 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 800	2 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Лебедев В. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 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

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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)

Лебедев Виталий Юрьевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



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.	4 137	-	900	(2 016)	-	-	-	3 021	-
	5311	за 2021г.	4 743	-	-	-	(606)	-	-	4 137	-
в том числе: денежные средства, перечисленные по договорам процентного займа	5302	за 2022г.	4 137	-	900	(2 016)	-	-	-	3 021	-
	5312	за 2021г.	4 743	-	-	-	(606)	-	-	4 137	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	35 139	-	2 370	(2 572)	(128)	-	-	34 809	-
	5315	за 2021г.	34 077	-	1 062	-	-	-	-	35 139	-
в том числе: доходное размещение денежных средств	5306	за 2022г.	35 139	-	2 370	(2 572)	(128)	-	-	34 809	-
	5316	за 2021г.	34 077	-	1 062	-	-	-	-	35 139	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	39 276	-	3 270	(4 588)	(128)	-	-	37 830	-
	5310	за 2021г.	38 820	-	1 062	-	(606)	-	-	39 276	-

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

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года *



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  Лебедев Виталий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



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 долгосрочную 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.	9 022	-	10 278	4	(5 953)	(23)	-	-	-	-	-	13 328	-
	5530	за 2021г.	10 511	-	9 022	-	(10 511)	-	-	-	-	-	-	9 022	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 496	-	5 295	2	(3 760)	(23)	-	-	-	-	-	7 010	-
	5531	за 2021г.	2 441	-	5 496	-	(2 441)	-	-	-	-	-	-	5 496	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	67	-	(5)	-	-	-	-	-	-	62	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 526	-	4 916	2	(2 188)	--	-	-	-	-	-	6 256	-
	5533	за 2021г.	8 070	-	3 526	-	(8 070)	-	-	-	-	-	-	3 526	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 022	-	10 278	4	(5 953)	(23)	-	X	-	-	-	13 328	-
	5520	за 2021г.	10 511	-	9 022	-	(10 511)	-	-	X	-	-	-	9 022	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 751	3 723	-	(1 748)	(70)	-	-	-	4 656
	5580	за 2021г.	10 160	2 751	-	(10 160)	-	-	-	-	2 751
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15	5	-	(3)	-	-	-	-	17
	5581	за 2021г.	41	15	-	(41)	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 365	2 501	-	(876)	(70)	-	-	-	2 920
	5582	за 2021г.	8 713	1 365	-	(8 713)	-	-	-	-	1 365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	356	180	-	(15)	-	-	-	-	521
	5583	за 2021г.	565	356	-	(565)	-	-	-	-	356
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 015	1 037	-	(854)	-	-	-	-	1 198
	5586	за 2021г.	841	1 015	-	(841)	-	-	-	-	1 015
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 751	3 723	-	(1 748)	(70)	X	-	-	4 656
	5570	за 2021г.	10 160	2 751	-	(10 160)	-	X	-	-	2 751

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

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	449	-
Расходы на оплату труда	5620	769	8
Отчисления на социальные нужды	5630	211	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	45 140	34 538
Итого по элементам	5660	46 569	34 546
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	46 569	34 546

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

Руководитель  **Лебедев Виталий Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165	68	(203)	-	29
в том числе:	5701	165	68	(203)	-	29

Руководитель

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



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)

Лебедев Виталий Юрьевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года



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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель:  Лебедев Виталий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2023 года

