

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс.руб.
 Местонахождение (адрес)
610014, Кировская область, г.Киров, ул. Некрасова, дом 69

Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО	16003093	
ИНН	4345467450	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	-	506	-	-	(93)	-	-	-	-	506	(93)
	5110	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	-	-	506	-	-	(93)	-	-	-	-	506	(93)
	5111	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет-сайт		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (все)		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5120	506	-	-
в том числе: Интернет-сайт		506	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 21 <u>22</u> г. ¹	439	67	-	506	-
	5190	за 21 <u>21</u> г. ²	56	383	-	-	439
в том числе: Интернет-сайт		за 21 <u>22</u> г. ¹	439	67	-	506	-
		за 21 <u>21</u> г. ²	56	383	-	-	439
(объект, группа объектов)		за 21 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
		за 21 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	после применения ФСБУ 6		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	3 837 104	(1 919 073)	333 069	(10 087)	7 528	(285 267)	-	-	4 160 086	(2 196 812)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	3 668 326	(1 721 509)	216 979	(20 608)	17 615	(278 763)	(27 593)	63 584	3 837 104	(1 919 073)
в том числе: <i>Передаточные устройства</i>	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 671 205	(726 675)	155 568	(3 717)	3 120	(131 878)	-	-	1 823 056	(855 433)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	1 575 115	(626 685)	101 292	(5 039)	3 907	(126 645)	(163)	22 748	1 671 205	(726 675)
<i>Здания</i>	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	299 510	(140 136)	10 739	(92)	92	(17 688)	-	-	310 157	(157 732)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	306 103	(126 749)	11 030	(2 952)	2 943	(27 587)	(14 671)	11 257	299 510	(140 136)
<i>Офисное оборудование</i>	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	5 937	(3 229)	124	74	74	(1 655)	-	-	5 987	(4 810)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²	7 413	(3 399)	132	-	-	(1 684)	(1 608)	1 854	5 937	(3 229)
<i>Машины и оборудование</i>	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 630 776	(966 664)	129 321	(5 420)	3 475	(114 430)	-	-	1 754 677	(1 077 619)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	1 550 020	(884 347)	96 008	(7 954)	6 511	(107 951)	(7 298)	19 123	1 630 776	(966 664)
Сооружения	5208	за 20 <u>22</u> г. ¹	97 837	(11 280)	4 950	(94)	77	(4 237)	-	-	102 693	(15 440)
	5218	за 20 <u>21</u> г. ²	96 460	(7 877)	2 412	(853)	463	(4 291)	(182)	425	97 837	(11 280)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5209	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 20 <u>21</u> г. ²	1 778	(1 650)	-	-	-	(31)	(1 778)	1 681	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	112 722	(71 089)	14 570	(690)	690	(14 952)	-	-	126 602	(85 351)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²	112 171	(70 802)	5 809	(3 791)	3 791	(10 574)	(1 467)	6 496	112 722	(71 089)
<i>Земельные участки</i>	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	19 117	-	1 325	-	-	-	-	-	20 442	-
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	19 266	-	296	(19)	-	-	(426)	-	19 117	-
<i>Капитальный ремонт основных средств</i>	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	16 472	-	-	(427)	-	-	16 472	(427)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>22</u> г. ¹	32 479	336 404	(55)	(333 069)	35 759
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	19 726	229 854	(122)	(216 979)	32 479
в том числе:	5241	за 20 <u>22</u> г. ¹	13 026	151 854	(37)	(155 568)	9 275
Передаточные устройства	5251	за 20 <u>21</u> г. ²	1 962	112 402	(46)	(101 292)	13 026
Здания	5242	за 20 <u>22</u> г. ¹	16 293	10 739	-	(10 739)	16 293
	5252	за 20 <u>21</u> г. ²	16 373	11 025	(75)	(11 030)	16 293
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 873	130 516	-	(129 321)	4 068
	5253	за 20 <u>21</u> г. ²	1 039	97 843	(1)	(96 008)	2 873
Офисное оборудование	5244	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	124	-	(124)	-
	5254	за 20 <u>21</u> г. ²	-	132	-	(132)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5255	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-
Сооружения	5246	за 20 <u>22</u> г. ¹	285	4 963	(18)	(4 950)	280
	5256	за 20 <u>21</u> г. ²	352	2 345	-	(2 412)	285
Транспортные средства	5247	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	14 570	-	(14 570)	-
	5257	за 20 <u>21</u> г. ²	-	5 809	-	(5 809)	-
Земельные участки	5248	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	1 323	-	(1 325)	-
	5258	за 20 <u>21</u> г. ²	-	298	-	(296)	2
Капитальный ремонт ОС	5249	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	22 315	-	(16 472)	5 843
	5259	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	102 372	67 827
в том числе:	5261		-
здания			
машины и оборудование	5262	78 249	42 541
передаточные устройства	5263	24 123	25 286
сооружения	5264	-	-
транспорт	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5 177)	(5339)
в том числе:	5271	(4 323)	(3541)
машины и оборудование			
передаточные устройства	5272	(680)	(1798)
сооружения	5273	(94)	-
офисное оборудование	5274	(80)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40 108	36130	35686
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	28 580	24 109	22 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	39	215	215
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	3	-	4	(7)	-	-	-	-	-
Вклад в УК	5302	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 21 г. ²	3	-	4	(7)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	310 007	-	4 446 000	(4 267 007)	-	-	-	489 000	-
	5315	за 20 21 г. ²	183 000	-	3 763 007	(3 636 000)	-	-	-	310 007	-
Депозитный вклад	5306	за 20 22 г. ¹	300 000	-	4 446 000	(4 257 000)	-	-	-	489 000	-
	5316	за 20 21 г. ²	173 000	-	3 763 000	(3 636 000)	-	-	-	300 000	-
Простой вексель	5307	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданный займ	5308	за 20 22 г. ²	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 21 г. ²	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклад в УК	5308	за 20 22 г. ²	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 21 г. ²	-	-	7	-	-	-	-	7	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	310 007	-	4 446 000	(4 267 007)	-	-	-	489 000	-
	5310	за 20 21 г. ²	183 003	-	3 763 011	(3 636 007)	-	-	-	310 007	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	перенесено на авансы выданные	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	45749	(4253)	925702	(911047)	711	(5535)	-	x	60404	(9077)
	5420	за 20 21 г. ²	42448	(4093)	984347	(987108)	19	(179)	-	x	45749	(4253)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 22 г. ¹	33659	(823)	14710	(3994)	14	()	-	3978	48353	(809)
	5421	за 20 21 г. ²	36456	(663)	115314	(6752)	19	(179)	-	(111359)	33659	(823)
Готовая продукция	5402	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 20 22 г. ¹	11580	(3430)	-	225	697	(5535)	-	-	11355	(8268)
	5423	за 20 21 г. ²	5518	(3430)	-	-	-	-	6062	-	11580	(3430)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 22 г. ¹	-	-	909993	(906828)	-	-	-	3165	-	-
	5425	за 20 21 г. ²	-	-	868300	(980356)	-	-	-	112056	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 22 г. ¹	510	-	999	-	-	-	-	(813)	696	-
	5427	за 20 21 г. ²	474	-	733	-	-	-	-	(772)	510	-
	5408	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		изменение резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	116240	(6309)	61426	-	(7785)	-	103	-	169881	(6412)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	144990	(9282)	13705	2789	(45237)	(7)	2877	-	116240	(6309)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	96652	(2939)	47785	-	(3848)	-	1199	-	140589	(4138)
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	122181	(2987)	4180	-	(29702)	(7)	(48)	-	96652	(2939)
авансы выданные	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	82	-	10540	-	(60)	-	-	-	10562	-)
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	359	-	73	-	(350)	-	-	-	82	-
прочие дебиторы	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	19506	(3370)	3101	-	(3877)	-	(1096)	-	18730	(2274)
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	22450	(6295)	9452	2789	(15185)	-	2925	-	19506	(3370)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	116240	(6309)	61426	-	(7785)	-	103	x	169881	(6412)
	5520	за 20 <u>21</u> г.	144990	(9282)	13705	2789	(45237)	(7)	2877	x	116240	(6309)

ООО «Итэка-Академаудит»
 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 14

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6412	-	6309	-	9282	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	4138	-	2939	-	2987	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками(в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2274	-	3370	-	6295	-

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	158545	133526	(42163)	(27)	-	249881	
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	434077	44260	2	(319551)	(243)	158545	
в том числе:	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	33230	53746	-	(16382)	-	70594	
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	87151	16605	-	(70522)	(4)	33230	
авансы полученные	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	30798	62767	-	(10163)	(27)	83375	
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	28155	16160	-	(13495)	(22)	30798	
налоги и сборы	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	31921	1645	-	(13306)	-	20260	
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	31562	2069	-	(1710)	-	31921	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 20 <u>22</u> г. ¹	9760	3138	-	()	-	12898	
	5587	за 20 <u>21</u> г. ²	7341	2417	2	-	-	9760	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 20 <u>22</u> г. ¹	13200	8759	-	()	-	21959	
	5588	за 20 <u>21</u> г. ²	8387	4813	-	-	-	13200	
прочая	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	39636	3471	-	(2312)	()	40795	
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²	271481	2196	-	(233824)	(217)	39636	
кредит	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	158545	133526	-	(42163)	(27)	249881	
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	434077	44260	2	(319551)	(243)	158545	

ООО «СВЯТАЯ АКАДЕМИЯ АУДИТ»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 20

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
поставщики и подрядчики				
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	40 104	108 453
Расходы на оплату труда	5620	240 573	207 880
Отчисления на социальные нужды	5630	72 137	62 324
Амортизация	5640	282 623	276 574
Технологические потери	5650	317 783	266 451
Услуги по ремонту	5660	3 034	6 555
Прочие затраты	5670	46 340	51 083
Итого по элементам	5680	1 002 594	979 320
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1002594	979 320

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15513	53804	(52542)	-	16775
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	15513	26853	(25591)	-	16775
резерв на годовое вознаграждение	5702	-	26951	(26951)	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	18101	5851	21422
в том числе:				
денежные средства	5801	18101	5851	21422
Выданные - всего	5810	2	2	2
в том числе:				
поручительства	5811	2	2	2
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910	-	-	-	-
	20 ____ г. ²	5920	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 ____ г. ¹		-	-	-	-
	20 ____ г. ²		-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Е.Ю. Тресцов

" 27 " марта 2023 г.



ООО «ВяткаАкадемаудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 28