


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

с.1

**1.1. 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	
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.	1 765	4 972	-	6 737
	5190	за 2021г.	512	1 253	-	1 765
в том числе:	5181	за 2022г.	1 093	4 942	-	6 035
	5191	за 2021г.	-	1 093	-	1 093
Личный кабинет потребителя	5182	за 2022г.	672	30	-	702
	5192	за 2021г.	512	160	-	672
Сайт ООО "РКС-энерго"						

Руководитель  Гайрабеков Бислан Исанович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Лучина Юлия Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 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.	291 800	(20 071)	385 795	(6 157)	3 114	(29 432)	-	-	-	671 438	(46 388)
	5210	за 2021г.	67 178	(35 318)	213 905	(5 429)	5 421	(12 766)	-	-	16 146	22 592	291 800
Транспортные средства	5201	за 2022г.	43 393	(8 402)	2 983	(5 681)	2 696	(3 517)	-	-	-	40 695	(9 224)
	5211	за 2021г.	39 155	(24 589)	8 733	(4 495)	4 495	(5 947)	-	-	-	43 393	(8 402)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	45 670	(8 564)	1 595	(375)	318	(7 611)	-	-	-	46 890	(15 857)
	5212	за 2021г.	19 101	(5 784)	29 497	(819)	811	(5 336)	-	-	(2 109)	1 746	45 670
Интеллектуальные системы учета э/энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах	5203	за 2022г.	175 629	-	381 216	-	-	(8 498)	-	-	-	556 845	(8 498)
	5213	за 2021г.	-	-	175 629	-	-	-	-	-	-	175 629	-
Арендованное имущество	5204	за 2022г.	21 308	-	-	-	-	(8 390)	-	-	-	21 308	(8 390)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	21 308	21 308	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	5 700	(3 047)	-	(101)	101	(1 398)	-	-	-	5 600	(4 345)
	5215	за 2021г.	7 863	(3 939)	-	(114)	114	(1 456)	-	-	(2 049)	5 700	(3 047)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	101	(58)	-	-	-	(17)	-	-	-	101	(74)
	5216	за 2021г.	1 059	(1 006)	46	-	-	(26)	-	-	(1 004)	101	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

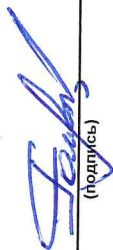
## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	35 370	351 047	(508)	(385 795)	114
	5250	за 2021г.	27 754	221 521	-	(213 905)	35 370
в том числе: Компьютер Core i3-10100F 2021	5241	за 2022г.	67	-	(67)	-	-
	5251	за 2021г.	-	732	-	(665)	67
Компьютер (2021) 10 шт. (1 шт. - принят к учету как основное средство в 2021 году, 9 шт. - передана в эксплуатацию и списание стоимости в затраты в 2022 году)	5242	за 2022г.	383	-	(383)	-	-
	5252	за 2021г.	-	425	-	(43)	383
Программно-аппаратный комплекс Пирамида 2.0	5243	за 2022г.	31 879	-	-	(31 879)	-
	5253	за 2021г.	-	31 879	-	-	31 879
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2	5244	за 2022г.	-	114	-	-	114
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OPEL Zafira Life	5245	за 2022г.	2 983	-	-	(2 983)	-
	5255	за 2021г.	-	2 983	-	-	2 983
Ноутбук Acer TravelMate (2021) РКС02058	5246	за 2022г.	58	-	(58)	-	-
	5256	за 2021г.	-	58	-	-	58
Структурированная кабельная сеть (Сосновый Бор)	5247	за 2022г.	-	368	-	(368)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Всеволожск)	5248	за 2022г.	-	878	-	(878)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Сосновый Бор) Ленинградской области	5249	за 2022г.	-	37 751	-	(37 751)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Луга) Ленинградской области	5250	за 2022г.	-	20 210	-	(20 210)	-
	5260	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Всеволожск) Ленинградской области	5251	за 2022г.	-	37 075	-	(37 075)	-
	5261	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5252	за 2022г.	-	25 024	-	(25 024)	-
	5262	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Сланцы) Ленинградской области	5253	за 2022г.	-	11 882	-	(11 882)	-
	5263	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5254	за 2022г.	-	49 217	-	(49 217)	-
	5264	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5255	за 2022г.	-	7 299	-	(7 299)	-
	5265	за 2021г.	-	-	-	-	-
Локальная сеть (офис 226)	5256	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
	5266	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Выборг) Ленинградской области	5257	за 2022г.	-	31 882	-	(31 882)	-
	5267	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Кировск) Ленинградской области	5258	за 2022г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	5268	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Лодейное Поле) Ленинградской области	5259	за 2022г.	-	15 655	-	(15 655)	-
	5269	за 2021г.	-	-	-	-	-

5260	за 2022г.	-	12 620	(12 620)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Подпорожье) Ленинградской области	5270	за 2021г.	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Тосно) Ленинградской области	5261	за 2022г.	18 165	(18 165)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Кириши) Ленинградской области	5271	за 2021г.	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5262	за 2022г.	20 611	(20 611)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5272	за 2021г.	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5263	за 2022г.	13 722	(13 722)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5274	за 2021г.	3 091	(3 091)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5265	за 2022г.	25 442	(25 442)
Программно-аппаратный комплекс Fujitsu	5275	за 2021г.	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021	5266	за 2022г.	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY	5276	за 2021г.	27 754	(27 754)
Автомобиль Toyota CAMRY 2	5267	за 2022г.	122	(122)
Кофемашинa Philips EP434970	5277	за 2021г.	138	(138)
Компьютер Core i5-10400	5268	за 2022г.	-	-
Компьютер Core i3-10100	5278	за 2021г.	3 397	(3 397)
Автомобиль VOLKSVAGEN MULTIVAN	5269	за 2022г.	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 порта	5279	за 2021г.	1 587	(1 587)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Кириши) Ленинградской области	5270	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Сосновый Бор) Ленинградской области	5280	за 2021г.	46	(46)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Луга) Ленинградской области	5271	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Всеволожск) Ленинградской области	5281	за 2021г.	81	(81)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Подейное Поле) Ленинградской области	5272	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5282	за 2021г.	13 149	(13 149)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Болосово) Ленинградской области	5273	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5283	за 2021г.	19 761	(19 761)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5274	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5284	за 2021г.	13 794	(13 794)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5275	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5285	за 2021г.	15 529	(15 529)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5276	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5286	за 2021г.	2 540	(2 540)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Болосово) Ленинградской области	5277	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5287	за 2021г.	124	(124)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5278	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5288	за 2021г.	2 764	(2 764)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5279	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5289	за 2021г.	4 391	(4 391)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5280	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5290	за 2021г.	10 430	(10 430)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Болосово) Ленинградской области	5281	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5291	за 2021г.	23 007	(23 007)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5282	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5292	за 2021г.	8 014	(8 014)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5283	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5293	за 2021г.	5 919	(5 919)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5284	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5294	за 2021г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Болосово) Ленинградской области	5285	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5295	за 2021г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5286	за 2022г.	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5296	за 2021г.	-	-

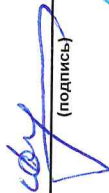
	5287	за 2022г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Сланцы)	5287	за 2021г.	-	-	-
Ленинградской области	5297	за 2022г.	7 218	-	(7 218)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Тосно) Ленинградской области	5288	за 2021г.	-	-	-
Ленинградской области	5298	за 2022г.	6 303	-	(6 303)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Кировск) Ленинградской области	5289	за 2021г.	-	-	-
Ленинградской области	5299	за 2022г.	17 206	-	(17 206)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Подпорожье) Ленинградской области	5290	за 2021г.	-	-	-
Ленинградской области	5300	за 2022г.	3 207	-	(3 207)
Система ИСУЭ 2021 в МКД (Выборг) Ленинградской области	5291	за 2021г.	-	-	-
Ленинградской области	5301	за 2022г.	22 397	-	(22 397)
Проектор EPSON EH-TW750	5292	за 2021г.	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Тосно)	5302	за 2022г.	55	-	(55)
	5293	за 2021г.	-	-	-
	5303	за 2022г.	308	-	(308)

Руководитель



Гайрабеков Бислан Исанович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Лучина Юлия Михайловна  
(расшифровка подписи)



28 февраля 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)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	90 -	- -	- 90	- -	- -	- -	- -	- -	90 90	- -
в том числе: Вклады в УК других организаций	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	90 -	- -	- 90	- -	- -	- -	- -	- -	90 90	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	182 500 222 000	- -	13 093 620 10 015 515	(13 102 320) (10 055 015)	- -	- -	- -	- -	173 800 182 500	- -
в том числе: Предоставленные займы	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	127 000 125 000	- -	42 500 2 000	(52 000) -	- -	- -	- -	- -	117 500 127 000	- -
Банковские депозиты	5307 5317	за 2022г. за 2021г.	55 500 97 000	- -	13 051 120 10 013 515	(13 050 320) (10 055 015)	- -	- -	- -	- -	56 300 56 500	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	182 590 222 000	- -	13 093 620 10 015 605	(13 102 320) (10 055 015)	- -	- -	- -	- -	173 890 182 590	- -

Руководитель

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Получена Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2023 г.



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	407	-	407	16 200 458	(16 200 379)	-	X	486	-	486	
	5420	за 2021г.	221	-	221	15 670 694	(15 670 508)	-	X	407	-	407	
в том числе:	5401	за 2022г.	407	-	407	29 485	(29 406)	-	-	486	-	486	
	5421	за 2021г.	221	-	221	23 277	(23 090)	-	-	407	-	407	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	6 956 092	(6 956 092)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	6 974 548	(6 974 548)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	209 620	(209 620)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	153 621	(153 621)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	364	(364)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9 004 897	(9 004 897)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	8 519 248	(8 519 248)	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

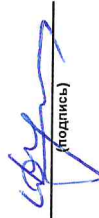


Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	3 325	-	-	-	-	-	-	-	(3 325)	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	3 325	-	-	-	-	-	-	-	(3 325)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2022г.	2 604 168	(571 448)	48 490 465	-	(48 030 957)	(39 476)	21 955	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
	5530	за 2021г.	2 249 918	(503 083)	27 534 302	-	(27 141 641)	(41 735)	(68 365)	3 325	-	-	-	-	-	3 024 200	(549 493)	2 604 168	(571 448)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 976 645	(393 364)	20 825 355	-	(20 504 770)	(39 476)	29 172	-	-	-	-	-	-	2 257 754	(364 192)	-	-
	5531	за 2021г.	1 981 737	(324 597)	19 967 350	-	-1,9932E+10	(41 735)	(68 768)	1 395	-	-	-	-	-	1 976 645	(393 364)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	375 388	-	3 303 122	-	(3 179 387)	-	-	-	-	-	-	-	-	499 123	-	-	-
	5532	за 2021г.	26 767	-	3 901 910	-	(3 553 289)	-	-	-	-	-	-	-	-	375 388	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	252 135	(178 084)	24 361 988	-	(24 346 800)	-	(7 217)	-	-	-	-	-	-	267 323	(185 301)	-	-
	5533	за 2021г.	241 415	(178 487)	3 665 042	-	-3656250571	-	403	1 929	-	-	-	-	-	252 135	(178 084)	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 604 168	(571 448)	48 490 465	-	(48 030 957)	(39 476)	21 955	X	-	X	-	-	-	3 024 200	(549 493)	-	-
	5520	за 2021г.	2 253 243	(503 083)	27 534 302	-	(27 141 641)	(41 735)	(68 365)	X	-	-	-	-	-	2 604 168	(571 448)	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	684 310	134 817	582 323	10 875	718 487	215 413
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	499 009	134 817	404 239	10 875	540 010	215 413
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	185 301	-	178 084	-	178 487	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списания на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	21 308	-	-	-	-	-	9 907
	5571	за 2021г.	-	21 308	-	-	(7 922)	-	21 308
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	21 308	-	-	-	(7 922)	-	9 907
	5574	за 2021г.	-	21 308	-	-	-	-	21 308
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 236 875	31 698 804	488	(31 247 670)	-	-	2 691 976
	5580	за 2021г.	1 873 874	29 156 269	-	(28 793 268)	-	-	2 236 875
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 995 539	19 481 808	-	(19 341 747)	-	-	2 135 600
	5581	за 2021г.	1 572 882	18 821 377	-	(18 398 720)	-	-	1 995 539
авансы полученные	5562	за 2022г.	153 605	6 052 020	-	-601 971 2445	-	-	185 913
	5582	за 2021г.	222 268	4 991 427	-	(5 060 090)	-	-	153 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	72 645	5 099 227	-	-4 993 769 74	-	-	176 693
	5583	за 2021г.	67 839	4 641 786	-	(4 636 980)	-	-	72 645
кредиты	5564	за 2022г.	-	175 000	488	-	-	-	175 488
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 086	890 749	-	(893 032)	-	-	12 803
	5586	за 2021г.	10 885	701 679	-	(697 478)	-	-	15 086
арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	2 258 183	31 698 804	488	(31 255 592)	-	-	2 701 883
	5570	за 2021г.	1 873 874	29 177 577	-	(28 793 268)	-	-	2 258 183



Гайрабеков Бислан Исанович  
(подпись) (расшифровка подписи)

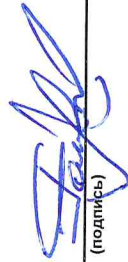
Лучина Юлия Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 658 585	15 189 149
Расходы на оплату труда	5620	338 690	264 177
Отчисления на социальные нужды	5630	85 532	71 365
Амортизация	5640	29 432	12 766
Прочие затраты	5650	230 305	252 151
Итого по элементам	5660	16 342 544	15 789 608
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	16 342 544	15 789 608

Руководитель

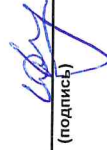


(подпись)

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Пучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)



28 февраля 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	34 592	26 892	(14 150)	(5 319)	42 015
в том числе:						
резерв на неиспользованный отпуск	5701	20 442	8 467	-	(5 319)	23 590
резерв оценочных обязательств	5702	14 150	18 425	(14 150)	-	18 425

Руководитель Гайрабеков Бислан Исанович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пучина Юлия Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 2023 г.