

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.04.2023** в **15:27:37** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_1102_1102_1102055018110201001_20230427_797D1110-A0EE-4BE3-B356-7DC3833135F4, NO_VUNPZ_1102_1102_1102055018110201001_797D1110-A0EE-4BE3-B356-7DC3833135F4_20230427_B6930D09-20C3-4C87-9CCD-29AC51C78EE7

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", 1102055018 / 110201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1AE1B7C7495-B086-410E-9CBA-AB14D274EC6B

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

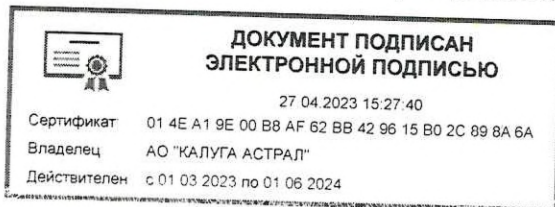
Получатель документа:

МИФНС России № 3 по Республике Коми, код 1102

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1102

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью
"Региональный оператор Севера", 1102055018
/ 110201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 1102 (Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера", 1102055018 / 110201001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) 27.04.2023 в 15:27:37 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, корректирующий(1), год, 2022г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUKOTCH_1102_1102_1102055018110201001_20230427_797D1110-A0EE-4BE3-B356-7DC3833135F4
(наименование файла)

в налоговый орган 1102 (Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 27.04.2023 и принята налоговым органом 27.04.2023,
регистрационный номер 00000000001823860770.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА",
1102055018 / 110201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 1102 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", 1102055018 / 110201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, корректирующий(1),, год, 2022г.

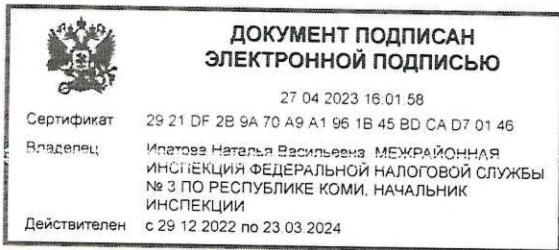
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_1102_1102_1102055018110201001_20230427_797D1110-A0EE-4BE3-B356-7
DC3833135F4
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 1102, код 1102

(наименование, код налогового органа)



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО			97152923
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			1102055018
Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2			38.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 169313, Коми Респ, Ухта г, Оплеснина ул, д. № 4				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ "ТАКТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			1101047430
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			1061101000949

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	340 654	239 231	136 343
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 502	232	156
	в том числе:				
	аренда ТМЦ		2 502	232	156
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	166 647	67 253	37 000
	в том числе:				
	отложенный налоговый актив		166 647	67 253	37 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 249	1 468	1 908
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		2 249	1 468	1 908
	Итого по разделу I	1100	512 052	308 184	175 407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 283	20 316	21 009
	в том числе:				
	материалы		16 283	20 316	21 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89	128	374
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		89	128	374
	Дебиторская задолженность	1230	723 113	805 021	711 727

	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		5 449	6 072	11 949
	расчеты с покупателями и заказчиками		566 333	700 216	646 735
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		655	6	6
	расчеты с бюджетом		2 116	139	2 317
	расчеты с разными дебиторами		148 560	98 587	50 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 392	23 498	38 716
	в том числе:				
	касса организации		-	61	40
	расчетный счет		2 392	3 037	3 676
	депозитный вклад в кредитной организации		3 000	20 400	35 000
	Прочие оборотные активы	1260	48	50	96
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		48	50	96
	Итого по разделу II	1200	744 924	849 013	771 922
	БАЛАНС	1600	1 256 976	1 157 197	947 329

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 000	40 000	40 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 417	11 613	(11 692)
	Итого по разделу III	1300	113 427	51 623	28 318
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	51 766	86 314	23 398
	в том числе:				
	займ		-	-	23 398
	банковский кредит		51 766	86 314	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 187	37 687	21 672
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	49 686	39 238	43 002
	в том числе:				
	расчеты по лизингу		38 531	25 028	14 295
	кредиторская задолженность		11 156	14 210	28 707
	Итого по разделу IV	1400	198 639	163 239	88 073
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	118 044	113 834	92 354
	в том числе:				
	займ		89 739	108 528	89 802
	проценты по займам		28 305	5 306	2 552
	Кредиторская задолженность	1520	805 051	802 669	712 960
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		590 211	603 948	591 220
	расчеты с покупателями и заказчиками		20 466	12 793	8 180
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		43 236	20 300	20 602
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 760	14 628	17 085
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		86 453	57 472	10 217
	расчеты по налогам и сборам		7 882	16 385	55 771
	расчеты по лизингу		42 043	77 144	9 885
	Доходы будущих периодов	1530	91	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 689	25 810	25 303
	Прочие обязательства	1550	36	23	321
	Итого по разделу V	1500	944 911	942 335	830 938
	БАЛАНС	1700	1 256 976	1 157 197	947 329

Руководитель

(подпись)

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97152923		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	1102055018		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 828 783	1 984 796
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		1 790 907	1 788 513
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		19 653	178 642
	Прочая деятельность		18 223	17 641
	Себестоимость продаж	2120	(1 244 311)	(1 299 265)
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(1 200 922)	(1 119 193)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(34 369)	(172 356)
	Прочая деятельность		(9 020)	(7 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	584 472	685 531
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		589 985	669 320
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(14 717)	6 286
	Прочая деятельность		9 203	9 925
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(182 152)	(163 516)
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(169 450)	(123 793)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(10 471)	(37 665)
	Прочая деятельность		(2 231)	(2 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	402 320	522 015
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		420 535	545 527
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(25 188)	(31 379)
	Прочая деятельность		6 972	7 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(31 341)	(16 347)
	Прочие доходы	2340	146 132	107 221
	в том числе:			
	доходы связанные с реализацией имущества		15 689	596
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		515	182
	субсидии РБ		4 866	30 957
	отчисления в оценочные резервы		8 318	3 095
	штрафы, пени, неустойки		104 590	59 904
	доходы предыдущих периодов		3 003	3 941
	прочие внереализационные доходы		9 151	8 546
	Прочие расходы	2350	(507 835)	(603 053)

	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией имущества		(7 388)	(326)
	отчисления в оценочные резервы		(403 206)	(328 131)
	расходы на услуги банков		(604)	(2 667)
	возмещение причиненных организацией убытков		(3 607)	(3 304)
	госпошлина		(7 450)	(7 410)
	расходы предыдущих периодов		(22 515)	(164 492)
	штрафы, пени, неустойки		(42 764)	(58 760)
	прочие внереализационные расходы		(20 300)	(37 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 276	9 836
	Налог на прибыль	2410	54 113	14 239
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	54 113	14 239
	Прочее	2460	(257)	(770)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 132	23 305

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	63 132	23 305
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Кондратенков Дмитрий
Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



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

Форма по ОКД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12
		2022
97152923		
ИНН		
1102055018		
ОКВЭД 2		
38.11		
по ОКФС / ОКФС		
12300		16
по ОКЕИ		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера" по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКФС / ОКФС
 Ответственностью частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

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. <u>За 2021 г.</u>	3100	10	-	40 000	-	(11 692)	28 318
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 305	23 305
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 305	23 305
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	40 000	-	11 613	51 623
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63 132	63 132
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 132	63 132
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 327	1 327
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	1 327	1 327
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	40 000	-	73 417	113 427

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	51 879	25 367	-	77 246
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(23 561)	(2 062)	-	(25 623)
после корректировок	3500	28 318	23 305	-	51 623
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 869	25 367	-	37 236
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(23 561)	(2 062)	-	(25 623)
после корректировок	3501	(11 692)	23 305	-	11 613
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	113 427	51 622	28 318



Руководитель

(подпись)

Кондратенков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"		97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1102055018		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 550 740	1 616 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 509 918	1 578 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии РБ	4114	4 866	30 957
прочие поступления	4119	35 956	7 340
Платежи - всего	4120	(1 335 117)	(1 646 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(898 959)	(1 072 775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 785)	(489 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 634)	(5 577)
налога на прибыль организаций	4124	(93)	(31 300)
прочие платежи	4129	(34 646)	(46 536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 623	(29 161)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	266	174
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	266	174
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(197 446)	(60 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 446)	(60 146)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(197 180)	(59 972)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	129 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	129 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(36 548)	(55 086)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 548)	(55 086)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 548)	73 914
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 105)	(15 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 497	38 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 392	23 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"</u>	ИНН	97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1102055018		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор неопасных отходов</u>	по ОКОПФ / ОКФС	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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

Руководитель



**Кондратенков Дмитрий
Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	340 654	239 231	136 343
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 502	232	156
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	166 647	67 253	37 000
Прочие внеоборотные активы	1190	2 249	1 468	1 908
Запасы	1210	16 283	20 316	21 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89	128	374
Дебиторская задолженность*	1230	723 113	805 021	711 727
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 392	23 498	38 716
Прочие оборотные активы	1260	48	50	96
ИТОГО активы	-	1 256 976	1 157 197	947 329
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	51 766	86 314	23 398
Отложенные налоговые обязательства	1420	97 187	37 687	21 672
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	49 686	39 238	43 002
Заемные средства краткосрочные	1510	118 044	113 834	92 354
Кредиторская задолженность	1520	805 051	802 669	712 960
Доходы будущих периодов **	1530	91	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 689	25 810	25 303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	36	23	321
ИТОГО пассивы	-	1 143 550	1 105 575	919 011
Стоимость чистых активов	-	113 427	51 622	28 318

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

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

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	216 216	(216) (216)	- -	- -	- -	- -	216 216	(216) (216)
в том числе:										
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	216 216	(216) (216)	- -	- -	- -	- -	216 216	(216) (216)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	-	-	-	



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 апреля 2023 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 938	177 570	(43)	(161 553)	17 912
	5250	за 2021г.	11 696	153 505	(9 795)	(153 468)	1 938
в том числе:	5241	за 2022г.	597	-	-	-	597
	5251	за 2021г.	597	-	-	-	597
Система контроля управления доступом	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	117	-	117	-
Стоянка теплая для автотехники (ул.Машиностроителей, д.15)	5243	за 2022г.	1 147	-	-	-	1 147
	5253	за 2021г.	1 147	-	-	-	1 147
Автомобиль-ломовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) (ул.Машиностроителей, д.15)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	4 723	-	4 723	-
Автомобиль-ломовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) (ул.Машиностроителей, д.15)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	4 723	-	4 723	-
Автомобиль-ломовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) (ул.Машиностроителей, д.15)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 723	-	4 723	-
Автомобиль-ломовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) (ул.Машиностроителей, д.15)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	4 723	-	4 723	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-04 на шасси КАМА3 43285-Г5 VIN:ХХХ455404КОА30094 (Р971НА)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	3 789	-	3 789	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30360 (Р981НА)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30361 (Р714НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30362 (Р736НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30363 (Р857НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30364 (Р887НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30365 (Р938НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30366 (Р962НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30367 (Р916НА)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМА3 53605-А5 VIN:ХХХ455406КОА30368	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 245	-	4 245	-

Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер-бункер металлический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	-	231	-	231	-	231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Крюковой погружник/мультилифт КР0400-5445 VIN X89KР0400MEFB8001	за 2022г.	-	19 930	-	19 930	-	19 930
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Крюковой погружник/мультилифт КР0400-5445 VIN X89KР0400MEFB8002	за 2022г.	-	19 930	-	19 930	-	19 930
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления «HART NZT 1520»	за 2022г.	-	77	-	77	-	77
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз GPM IV 22H25P MAN VIN X89784832L0FB8243	за 2022г.	-	21 840	-	21 840	-	21 840
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз GPM IV 22H25P MAN VIN X89784832L0FB8245	за 2022г.	-	21 840	-	21 840	-	21 840
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440 VIN:ХVL483213F0003314	за 2022г.	-	500	-	500	-	500
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440 VIN:ХVL4832A180000075	за 2022г.	-	600	-	600	-	600
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар м.Дырнос дом 92/1 пл.1007,40 кв.м. 2021-2022	за 2022г.	-	9 220	-	9 220	-	9 220
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар м.Дырнос дом 92/1 пл.157,2 кв.м. 2021-2022	за 2022г.	-	1 961	-	1 961	-	1 961
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар м.Дырнос дом 92/1 пл.16,8 кв.м. 2021-2022	за 2022г.	-	222	-	222	-	222
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул. Лесопарковая дом 26 (антрессольный этаж) 2021-2022	за 2022г.	-	3 557	-	3 557	-	3 557
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул.Громова дом 75, 182,1 кв.м.	за 2022г.	-	1 133	-	1 133	-	1 133
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул.Калинина дом 5/2 лит.А	за 2022г.	-	1 229	-	1 229	-	1 229
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Усогорск ул.Советская дом 22, 266,9 кв.м.	за 2022г.	-	995	-	995	-	995
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения по адресу: г.Сыктывкар м.Дырнос дом 92/4 пл.1284,4 кв.м. 2021-2022	за 2022г.	-	11 755	-	11 755	-	11 755
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование для благоустройства территории (комплект евроконтейнеров 1100 л.) 1500 шт.	за 2022г.	-	15 300	-	15 300	-	15 300
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование для благоустройства территории	за 2022г.	-	15 000	-	15 000	-	15 000
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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	177 385	165 615	108 073
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	5 178	5 178
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	3 212	1 622	1 622
	5288	-	-	-



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель **Кондратенков Дмитрий Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Кондратенков Дмитрий Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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			выбыло							перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 303 123	(498 101)	2 116 536	89 980	(1 962 656)	(382)	(1 322 654)	10	2 558	43	1 549 149	(826 036)							
	5530	за 2021г.	886 550	(174 822)	2 250 647	48 085	(1 885 850)	(8 397)	(1 026 489)	2 722	2 558	43	1 303 123	(498 101)							
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 198 317	(498 101)	1 903 326	-	(1 709 018)	(257)	(1 322 654)	-	-	-	1 392 368	(826 036)							
	5531	за 2021г.	821 557	(174 822)	2 060 264	-	(1 683 519)	-	(1 026 489)	-	-	-	1 198 317	(498 101)							
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 073	-	144 238	-	(144 815)	(47)	-	-	-	-	5 449	-							
	5532	за 2021г.	11 949	-	133 966	-	(139 842)	(255)	-	-	-	-	6 073	-							
Прочая	5513	за 2022г.	98 587	-	49 281	89 980	(91 758)	(78)	-	-	-	10	148 560	-							
	5533	за 2021г.	50 720	-	56 402	48 085	(46 367)	(8 142)	-	-	-	2 722	98 587	-							
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2022г.	6	-	780	-	(131)	-	-	-	-	-	655	-							
	5534	за 2021г.	6	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	6	-							
Расчеты по налогам	5515	за 2022г.	139	-	18 911	-	(16 934)	-	-	-	-	-	2 116	-							
	5535	за 2021г.	2 317	-	13 934	-	(16 112)	-	-	-	-	-	139	-							
Итого	5500	за 2022г.	1 303 123	(498 101)	2 116 536	89 980	(1 962 656)	(382)	(1 322 654)	10	2 558	43	1 549 149	(826 036)							
	5520	за 2021г.	886 550	(174 822)	2 250 647	48 085	(1 885 850)	(8 397)	(1 026 489)	2 722	2 558	43	1 303 123	(498 101)							

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	826 036	-	498 649	-	175 284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	826 036	-	498 101	-	174 806	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	548	-	478	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	125 552 66 400	13 503 139 733	7 634 5 077	(45 236) (62 660)	-	-	-	101 453 125 552	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	86 314	-	7 634	(42 182)	-	-	-	51 766	
займы	5553	за 2022г.	-	129 000	5 077	(47 763)	-	-	-	86 314	
прочая	5573	за 2021г.	23 398	-	-	(400)	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	(22 998)	-	-	-	
расчеты по лизингу	5555	за 2022г.	25 028	13 503	-	-	-	-	-	38 531	
	5575	за 2021г.	14 295	10 733	-	-	-	-	-	25 028	
кредиторская задолженность	5556	за 2022г.	14 210	-	-	(3 054)	-	-	-	11 156	
	5576	за 2021г.	28 707	-	-	(14 497)	-	-	-	14 210	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	916 502 805 314	3 312 539 2 451 863	61 013 80 059	(3 366 476) (2 443 551)	(482) (182)	-	-	923 095 916 502	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	603 948	857 421	42 355	(913 031)	(482)	-	-	590 211	
	5581	за 2021г.	591 220	1 049 852	66 290	(1 103 232)	(182)	-	-	603 948	
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 793	110 086	-	(102 412)	-	-	-	20 466	
	5582	за 2021г.	8 180	73 973	-	(69 360)	-	-	-	12 793	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 385	310 286	387	(319 176)	-	-	-	7 882	
	5583	за 2021г.	55 771	311 995	1 758	(353 139)	-	-	-	16 385	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	7 634	(7 634)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	14 480	500	(14 980)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	113 834	-	10 529	(6 319)	-	-	-	118 044	
	5585	за 2021г.	92 354	-	10 770	(12 289)	-	-	-	113 834	
прочая	5566	за 2022г.	57 471	1 401 028	-	(1 372 046)	-	-	-	86 453	
	5586	за 2021г.	10 217	375 402	-	(328 148)	-	-	-	57 471	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	20 300	98 462	108	(75 634)	-	-	-	43 236	
	5587	за 2021г.	20 602	115 647	741	(116 690)	-	-	-	20 300	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	14 628	332 521	-	(332 389)	-	-	-	14 760	
	5588	за 2021г.	17 085	381 768	-	(384 225)	-	-	-	14 628	

расчеты по лизингу	5569	за 2022г.	77 143	202 735	-	(237 835)	-	-	X	X	42 043
	5589	за 2021г.	9 885	128 746	-	(61 488)	-	-	X	X	77 143
	5550	за 2022г.	1 042 054	3 326 042	68 647	(3 411 712)	(482)	X	-	-	1 024 548
Итого	5570	за 2021г.	871 714	2 591 596	85 136	(2 506 211)	(182)	X	-	-	1 042 054

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	11 156	14 210	28 707
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 156	14 210	28 707
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  Кондратенков Дмитрий
(подпись) Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	152 594	135 342
Расходы на оплату труда	5620	335 241	382 715
Отчисления на социальные нужды	5630	98 190	114 682
Амортизация	5640	63 426	40 402
Прочие затраты	5650	777 013	789 640
Итого по элементам	5660	1 426 464	1 462 781
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	1 426 464	1 462 781

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



Руководитель Кондратенков Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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	25 810	43 905	(39 707)	(8 318)	21 690
в том числе:						
резерв на оплату отпускных 2022 год	5701	25 810	43 905	(39 707)	(8 318)	21 690



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	116 092	120 045	112 371
в том числе:				
страхование опасных объектов	5801	10 000	10 000	10 000
банковская гарантия АКБ "Держава" (ПАО)	5802	-	110 045	102 371
банковская гарантия "Абсолют Банк" (ПАО)	5803	106 092	-	-
Выданные - всего	5810	106 092	110 045	102 371
в том числе:				
банковская гарантия выданная Министерству ЖКХ и тарифов РК	5811	106 092	110 045	102 371



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		4 866		30 957
в том числе:					
на текущие расходы	5901		4 866		30 957
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910		-		-
за 2021г.	5920		-		-
за 2022г.	5911		-		-
за 2021г.	5921		-		-



Руководитель _____
Кондратенков Дмитрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.