

**Ваш СоветникЪ<sup>®</sup>**

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА**

Рег. №3-4 от 09.03.2023 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«КЭС»  
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года**

**Краснодар 2023**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «КЭС»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «КЭС» (ОГРН 1072308013073), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «КЭС» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Прочие сведения*

Аудит бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «КЭС» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30.03.2022 года.

### *Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в

# Ваш СоветникЪ®

## АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606091042

Агафонова Марина Юрьевна

Руководитель аудиторской организации  
Управляющий партнер  
ООО «Аудиторская группа  
«Ваш СоветникЪ»  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606081737

Гладкий Федор Владимирович

### **Сведения об аудируемом лице**

*Общество с ограниченной ответственностью «КЭС»*

*Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 07.12.2007 года и присвоен государственный регистрационный номер 1072308013073, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1*



### **Сведения о независимом аудиторе:**

*ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ»,*

*Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 13 июля 2011 года и присвоен государственный регистрационный номер 1112310003992, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж,*

*Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,*

*Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606068708*

09 марта 2023 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
		<b>84425839</b>		
		<b>2308138781</b>		
		<b>35.14</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"      Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)      по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика      ИНН  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией      по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности      по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей      по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гимназическая ул, д. № 55/1  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      ИНН  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора      ОГРН/ОГРНИП

	<b>2310155865</b>
	<b>1112310003992</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 000	44 218	41 874
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 952	910	1 050
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 952	45 127	42 924
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 347	10 910	9 533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	1 108
	Дебиторская задолженность	1230	1 691 087	1 418 114	1 089 993
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	220	6 470	34 509
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 379	10 968	2 398
	Прочие оборотные активы	1260	1 379	913	1 043
	Итого по разделу II	1200	1 706 411	1 447 377	1 138 584
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 809 363	1 492 505	1 181 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	163 432	163 432	163 432
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 543	135 079	120 003
	Итого по разделу III	1300	338 974	298 511	283 434
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 370	4 543	6 785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 728	-	615
	Итого по разделу IV	1400	42 098	4 543	7 400
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	317 969	401 066	271 769
	Кредиторская задолженность	1520	1 106 949	783 914	614 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 373	4 471	4 421
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 428 290	1 189 451	890 674
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 809 363	1 492 505	1 181 508



(подпись)

Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	84425839		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	ИНН	2308138781		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	14 931 989	12 932 103
	Себестоимость продаж	2120	(14 615 778)	(12 676 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 211	255 351
	Коммерческие расходы	2210	(59 763)	(62 966)
	Управленческие расходы	2220	(93 155)	(79 095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 293	113 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	728	915
	Проценты к уплате	2330	(18 250)	(13 345)
	Прочие доходы	2340	435 497	91 236
	Прочие расходы	2350	(453 914)	(80 565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 354	111 531
	Налог на прибыль	2410	(25 974)	(22 560)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 158)	(24 661)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 816)	2 101
	Прочее	2460	(1)	(3 495)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 379	85 476

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	101 379	85 476
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Виноградова Татьяна  
Станиславовна

(расшифровка подписи)

8 марта 2023 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2022
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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.	3100	163 432	-	-	-	120 002	283 434
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	85 476	85 476
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85 476	85 476
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70 400)	(70 400)
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	(70 400)	(70 400)

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	163 432	-	-	-	135 079	298 511
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	137 230	137 230
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	101 378	101 378
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	35 852	35 852
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(96 767)	(96 767)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(12 164)	(12 164)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(84 603)	(84 603)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	163 432	-	-	-	175 543	338 974

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	283 434	85 476	(70 400)	298 511
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	283 434	85 476	(70 400)	298 511
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	120 002	85 476	(70 400)	135 079
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	120 002	85 476	(70 400)	135 079
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	163 432	-	-	163 432
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	163 432	-	-	163 432
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	338 974	298 511	283 434



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

11

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 648 294	12 826 758
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 577 118	12 712 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	509	787
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 667	113 097
Платежи - всего	4120	(14 488 352)	(12 896 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 299 517)	(12 624 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 513)	(68 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 848)	(12 050)
налога на прибыль организаций	4124	(29 916)	(28 694)
прочие платежи	4129	(66 558)	(162 511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 942	(69 961)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 648	27 941
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	6 648	26 405
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 536
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500)	(7 092)
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	(1 500)	(7 092)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 148	20 849

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 883 924	7 827 080
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 883 924	7 827 080
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	(8 057 603)	(7 769 399)
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	(84 603)	(70 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 966 060)	(7 698 999)
прочие платежи	4329	(6 940)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(173 679)	57 681
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 589)	8 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 968	2 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 379	10 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	44 218	55 150	99 367
Отложенные налоговые активы	1180	910	5 616	6 525
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>45 127</b>	<b>60 765</b>	<b>105 893</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 492 505</b>	<b>60 765</b>	<b>1 553 270</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 079	23 876	158 955
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>298 511</b>	<b>23 876</b>	<b>322 387</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 543	11 585	16 127
Прочие обязательства	1450	-	25 304	25 304
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 543</b>	<b>36 889</b>	<b>41 432</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 492 505</b>	<b>60 765</b>	<b>1 553 270</b>

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		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	-	-	-	



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(подпись)

3 марта 2023 г.

## 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	113 476	(20 278)	17 359	(589)	400	(16 133)	-	-	-	-	130 247	(36 011)	
	5210	за 2021г.	88 806	(49 630)	9 216	(7 087)	5 420	(8 676)	-	-	-	-	90 934	(52 886)	
Транспортные средства	5201	за 2022г.	50 882	(6 906)	2 700	-	-	(2 966)	-	-	-	-	53 582	(9 872)	
	5211	за 2021г.	55 612	(35 253)	2 358	(7 087)	5 420	(4 720)	-	-	-	-	50 882	(34 553)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	29 071	(11 887)	10 192	-	-	(4 272)	-	-	-	-	39 264	(16 159)	
	5212	за 2021г.	22 751	(9 816)	6 320	-	-	(2 817)	-	-	-	-	29 071	(12 633)	
Здания	5203	за 2022г.	5 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	-	
	5213	за 2021г.	5 700	(859)	-	-	-	(219)	-	-	-	-	5 700	(1 078)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	439	(255)	-	(220)	137	(41)	-	-	-	-	219	(158)	
	5214	за 2021г.	439	(188)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	439	(274)	
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 869	(1 035)	-	(274)	168	(372)	-	-	-	-	1 594	(1 240)	
	5215	за 2021г.	3 731	(3 078)	538	-	-	(703)	-	-	-	-	4 269	(3 781)	
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	211	(196)	4 467	(95)	95	(47)	-	-	-	-	4 583	(147)	
	5216	за 2021г.	573	(438)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	573	(567)	
Права пользования активами (аренда)	5207	за 2022г.	25 304	-	-	-	-	(8 435)	-	-	-	-	16 869	(8 435)	
	5217	за 2021г.	-	-	25 304	-	-	-	-	-	-	-	25 304	-	
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.	6 169	19 255	(4 300)	(17 359)	3 764
	5250	за 2021г.	2 699	13 245	(558)	(9 216)	6 169
в том числе: Труба ПНД d90мм гофр. гибкая тип 450 с зондом	5241	за 2022г.	16	-	16	-	-
	5251	за 2021г.	-	16	-	-	16
Труба ПНД d16мм легкая с протяжкой	5242	за 2022г.	2	-	2	-	-
	5252	за 2021г.	-	2	-	-	2
Кабель МКЭШ 2*0.75 Белкаб	5243	за 2022г.	4	21	26	-	-
	5253	за 2021г.	-	4	-	-	4
Труба медная 3/8 ASTM D280	5244	за 2022г.	3	-	3	-	-
	5254	за 2021г.	-	3	-	-	3
Труба медная 1/2 ASTM D280	5245	за 2022г.	5	-	5	-	-
	5255	за 2021г.	-	5	-	-	5
Труба медная 3/4 ASTM D280	5246	за 2022г.	45	-	45	-	-
	5256	за 2021г.	-	45	-	-	45
Труба медная 3/8 HAILIANG	5247	за 2022г.	142	-	142	-	-
	5257	за 2021г.	-	142	-	-	142
Муфта 3/4	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта 3/8	5249	за 2022г.	3	1	4	-	-
	5259	за 2021г.	-	3	-	-	3
Угол 90 3/8		за 2022г.	2	1	3	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Угол 90 1/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол 90 3/4		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Угол 90 1/8		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Изоляция K-Flex ST 6*10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*18		за 2022г.	3	-	3	-	-
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Изоляция K-Flex ST 6*28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*35		за 2022г.	5	-	5	-	-
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Наружный блок кондиционера RXQ16UY1B		за 2022г.	927	-	927	-	-

	за 2021г.	-	927	-	-	927	-	-	927
Наружный блок кондиционера RXQ8U7Y1B	за 2022г.	545	-	545	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	545	-	-	-	-	-	545
Внутренний блок кондиционера FXAQ40AUV1B	за 2022г.	145	-	145	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	-	-	-	-	145
Внутренний блок кондиционера FXAQ15AUV1B	за 2022г.	128	-	128	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	128	-	-	-	-	-	128
Внутренний блок кондиционера FXAQ20AUV1B	за 2022г.	66	-	66	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	-	-	-	-	66
Внутренний блок кондиционера FXAQ32AUV1B	за 2022г.	71	-	71	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	-	-	-	-	71
Внутренний блок кондиционера FXSQ32A2VEB	за 2022г.	83	-	83	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	-	-	-	-	83
Внутренний блок кондиционера FXSQ40A2VEB	за 2022г.	257	-	257	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	257	-	-	-	-	-	257
Внутренний блок кондиционера FXSQ100A2VEB	за 2022г.	228	-	228	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	228	-	-	-	-	-	228
Внутренний блок кондиционера FXSQ125A2VEB	за 2022г.	118	-	118	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	-	-	-	-	118
Рефнет-разветвитель DRQ22M20T	за 2022г.	24	-	24	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24	-	-	-	-	-	24
Рефнет-разветвитель DRQ22M29T	за 2022г.	18	-	18	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	18
Рефнет-разветвитель DRQ22M64T	за 2022г.	23	-	23	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	-	-	-	-	-	23
Рефнет-разветвитель DRQ22M75T	за 2022г.	10	-	10	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	-	-	-	-	10
Рефнет-разветвитель ВHFQ22P1007	за 2022г.	11	-	11	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	-	-	-	-	-	11
Пульс управления проводной типа BRC1H52W	за 2022г.	270	-	270	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	-	-	-	-	270
Внутренний блок кондиционера FXSQ20A2VEB	за 2022г.	79	-	79	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	-	-	-	-	79
Внутренний блок кондиционера FXSQ25A2VEB	за 2022г.	321	-	321	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	321	-	-	-	-	-	321
АИИС КУЭ 07 очередь Овощи, Южное взморье. ИП Панеш, ЮжСталь, Таланты, РЖД	за 2022г.	-	1 063	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1 063
АИИС КУЭ Новоросметалл 2021	за 2022г.	705	9	705	9	-	-	-	-
	за 2021г.	-	705	-	705	-	-	-	-
АИИС КУЭ ООО "Агро Продукт" ЛКЗ ООО "Галерея-Майкоп", ООО "ОлимпПлюс", ООО "Мостовик Девелопмент", ООО ИМК	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 114	-	-	-	-	-	(1 113)
АИИС КУЭ Мика авто (2 ТП)	за 2022г.	5	-	5	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	5
АИИС КУЭ ООО "КЭС" (новая)	за 2022г.	1 061	1 119	1 061	1 119	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 061	-	1 061	-	-	-	1 061
АИИС КУЭ 09 очередь, Племзавод Адлер, Лента, Таланты, РФЛ	за 2022г.	-	294	-	294	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	294

АИИС КУЭ 02 очередь, АМД, Клиника Екатеринбург, Комп АС, Кубанский бекон, Анисимов.	за 2022г.	439	-	-	(439)	-
Сочин-мясокомбинат	за 2021г.	-	439	-	-	439
АИИС КУЭ 01 очередь, Индюшкин двор.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрокомплекс, Ставропольский Бройлер-АКЗ, Талант и успех	за 2021г.	-	845	-	(844)	-
АИИС КУЭ 03 очередь, ККЗ, МЗ Староминский, МикаАвто, Одиссея, Челбасский, ЮГ-Авто, ИД,Акашево, МостД	за 2022г.	355	1 680	-	(1 987)	49
АИИС КУЭ Отель Звездный, Куб. Продуктовая Компания, Пив. завод	за 2021г.	-	355	-	-	355
Хадзьженский, Рус. свинина, РАМО-М	за 2022г.	46	-	-	-	46
Сервер HP Proliant DL380 Gen10	за 2021г.	322	-	-	(276)	46
Жесткий диск HPE 960GB SATA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4ASTM B68	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	-	8
Труба медная 1/2 ASTM B68	за 2022г.	-	23	-	-	23
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 5/8 ASTM B68	за 2022г.	-	11	-	-	11
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная ICG D 3/4	за 2022г.	-	8	-	-	8
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4 HAILIANG	за 2022г.	-	41	-	-	41
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная ICG D 1/8	за 2022г.	-	7	-	-	7
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол 90 1	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта 1	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тройник 3/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тройник 3/8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник 1/2*1/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник 5/8*1/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник 1/8*5/8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник 3/8*5/8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штуцер SAE1/4	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Припой Castolin 5	за 2022г.	-	9	-	-	9
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лента ПВХ K-FLEX	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	6	6	6		за 2022г.	6	6	
Клейкая лента ТПЛ армированная	за 2021г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*06	за 2022г.	2	2	2	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*10	за 2022г.	1	1	1	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*12	за 2022г.	3	3	3	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*15	за 2022г.	1	1	1	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*18	за 2022г.	1	1	1	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*22	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*25	за 2022г.	3	3	3	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*28	за 2022г.	1	1	1	-	за 2021г.	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*35	за 2022г.	1	1	1	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDT Q28KXE6D	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUN22KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUH36KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM45KXE6D	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM56KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM71KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM112KXE6D	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Наружных блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDC35KXE6-K	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Наружных блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDC280NKXE6	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
Проводной пульт дистанционного управления Mitsubishi Heavy Industries RC-E5	за 2022г.	-	-	-	-	за 2021г.	-	-	-
АИИС КУЭ 04 очередь. Новые утильные фермы. Амилко	за 2022г.	600	600	600	-	за 2021г.	-	-	(600)
АИИС КУЭ 05 очередь. СК Октябрь. Таланты. ДомБытХим. МПК Динской. Агропрайм	за 2022г.	819	819	819	-	за 2021г.	-	-	(819)
АИИС КУЭ 06 очередь. Агрокомплекс. КСМЭнемский. Фруктис. Компл.Агр. ТихийДон. БГМенедж. ЮНовыйвек.Акашево	за 2022г.	788	788	788	-	за 2021г.	-	-	(788)
АИИС КУЭ Ростелеком	за 2022г.	5 284	5 284	5 284	-	за 2021г.	-	-	(5 284)

АИИС КУЭ 08 очередь. Ставсталь	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	275	-	-	-	-	(275)
Система кондиционирования	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	4 467	-	-	-	-	(4 467)
Автомобиль LADA LARGUS VIN ХТАКС045LN1444058	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	1 058	-	-	-	-	(1 058)
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA ACTIVE ХВЕL41ВВМ0002641	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	1 642	-	-	-	-	(1 642)
АИИС КУЭ Таланты и успех	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 427	-	-	-	-	-	(3 021)
АИИС КУЭ Молкомбинат Адыг., Клаас, Хладок. Запад, КС Метал., Куб. бекон, ЗАО Абрау, Таланты, Алмаг Продакшн	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	392	-	-	-	-	-	(392)
АИИС КУЭ Корпорация Красный октябрь	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	558	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS ВС750-RS	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK235, USB, беспроводной , серый	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное приложение MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2019	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор DELL E2720HS 27", черный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315. Inter Core i5 10400, DDR4 8Гб, 240Гб(SSD) Intel UND Graphics 630, Windows 10	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО "Пирамида" 2000. Сервер" версия 30.01/2014/С-1024 (в упаковке)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стилус APPLE Pencil 2Gen	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чехол APPLE Magic Keyboard для iPad Pro	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	137	-	(137)
Жесткий диск TOSHIBA Enterprise Capacity MG07ACA14TE. 14Тб, HDD/SATA III, 3.5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Fiat Ducato белый VINZFA250000M2S05022	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	2 358	-	(2 358)
Обшивка фургона Fiat Ducato	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка такелажных петель	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виброизоляция грузового отсека	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обшивка перегородки	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Герметизация стыков	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	за 2022г.					
	за 2021г.					
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + Cellular 512GB Silver	-	-	-	-	-	-
БЗУ moonfish MagCharge, белый	-	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации времени УСВ-3 ВЛСТ 240 00 000 A2 B2	-	-	-	-	-	-
Блок питания (30Вт) ВЛСТ 1000 10 002	-	-	-	-	-	-
ПО "Пирамида" в сборе Сервер. Расширение АРМ Администратора.НСИ.Отчеты.Субъект ОРЭ.Портал Потреб	-	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360 Gen10	-	-	115	-	-	(115)
Компьютер IRU Office 315. Inter Core i5 10400,DDR4 8Гб,240Тб(SSD)	-	-	72	-	-	(72)
АИИС КУЭ ИП Линкевич, ООО Компания Энергт, ООО НовоТэк	-	-	213	-	-	(213)
АИИС КУЭ НСМ-Кубань, Винодельня Юбилейная, Агрокомплекс Ростовский	-	-	214	-	-	(214)
Сервер HP ProLiant DL180 G6 2XE56452/4GHz 24GB	-	-	51	-	-	(51)
АИИС КУЭ ООО ОПХ "Искра", ООО "Пищевые ингредиенты", ООО "Гранд-Стар", АО фирма "Агрокомплекс"	-	-	247	-	-	(247)
Планшет APPLE iPad Pro 12.9	-	-	163	-	-	(163)

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	-	274
в том числе:			
Сервер HP ProLiant DL360 Gen10	5261	-	115
Сервер HP ProLiant DL180 G6 2XE56452/4GHz 24GB	5262	-	51
АИИС КУЭ 210930 Галерея-Майкоп, ОлимпПлюс, Мостовик Девелопмент, ММК, Агро-продукт ЛКЗ	5263	-	107
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	7 729	975	975
	5288	-	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

25

### 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 470	-	-	6 250	-	-	-	-	220	-
	5315	за 2021г.	34 509	-	59 017	87 056	-	-	-	-	6 470	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 470	-	-	6 250	-	-	-	-	220	-
	5310	за 2021г.	34 509	-	59 017	87 056	-	-	-	-	6 470	-

## 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2022г. за 2021г.	10 910 9 533	- -	10 910 9 533	15 318 143 13 277 710	(15 317 707) (13 276 332)	- -	X X	11 347 10 910	- -	11 347 10 910
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2022г. за 2021г.	3 157 1 486	- -	3 157 1 486	12 144 12 278	(10 908) (10 607)	- -	- -	4 393 3 157	- -	4 393 3 157
Готовая продукция	5402 5422	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	630 2 676	(630) (2 676)	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2022г. за 2021г.	7 123 6 938	- -	7 123 6 938	14 626 458 12 677 670	(14 626 627) (12 677 485)	- -	- -	6 953 7 123	- -	6 953 7 123
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	619 149 519 921	(619 149) (519 921)	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2022г. за 2021г.	630 1 109	- -	630 1 109	2 198 59 763	(630) (2 676) (59 763)	- -	- -	630	- -	630
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	62 966	(62 966)	- -	- -	- -	- -	- -
	5407 5427	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

22

**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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списание на финансовый результат			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2022г.	1 430 395	-	-	649 594	7 175	(367 198)	(11 405)	-	-	30	-	-	-	-	1 708 599	-	-
	за 2021г.	1 102 496	-	-	568 440	14 209	(255 320)	(1)	-	-	80	-	-	-	-	1 430 395	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	1 217 803	-	621 992	-	(211 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 045	-	-
	5531	за 2021г.	911 647	-	487 068	-	(180 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 803	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	131 287	-	13 260	-	(129 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 467	-	-
	5532	за 2021г.	55 867	-	81 964	-	(6 544)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	131 287	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	81 306	-	14 341	7 175	(26 369)	(11 405)	-	-	30	-	-	-	9	65 086	-	-
	5533	за 2021г.	134 981	-	(593)	14 209	(67 863)	-	-	-	80	-	-	-	492	81 306	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 430 395	-	649 594	7 175	(367 198)	(11 405)	-	-	X	-	-	-	9	1 708 599	-	-
	5520	за 2021г.	1 102 496	-	568 440	14 209	(255 320)	(1)	-	-	X	-	-	-	492	1 430 395	-	-

## 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	208 161	208 161	218 575	218 575	156 733	156 733
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	208 161	208 161	218 575	218 575	151 315	151 315
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	96	96
прочая	5543	-	-	-	-	5 322	5 322
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
							списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	26 668	-	-	-	-	(6 940)	-	-	-	-	-	-	-	19 728
	5574	за 2021г.	615	-	-	-	-	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 184 980	8 431 632	17 174	-	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	-	1 424 918
в том числе:	5580	за 2021г.	886 253	8 187 772	15 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184 980
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	717 473	449 264	1	-	-	-	-	(205 285)	-	-	-	-	-	-	961 452
	5581	за 2021г.	550 802	329 664	-	-	-	-	-	(162 993)	-	-	-	-	-	-	717 473
авансы полученные	5562	за 2022г.	57 699	77 194	-	-	-	-	-	(16 961)	-	-	-	-	-	-	117 826
	5582	за 2021г.	35 714	31 507	-	-	-	-	-	(9 522)	-	-	-	-	-	-	57 699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 281	20 853	13	-	-	-	-	(2 522)	-	-	-	-	-	-	26 659
	5583	за 2021г.	10 509	835	486	-	-	-	-	(4 121)	-	-	-	-	-	-	8 281
кредиты	5564	за 2022г.	285 566	7 883 924	16 887	-	-	-	-	(7 868 408)	-	-	-	-	-	-	317 969
	5584	за 2021г.	269 269	7 681 180	13 267	-	-	-	-	(7 678 150)	-	-	-	-	-	-	285 566
займы	5565	за 2022г.	115 500	-	-	-	-	-	-	(115 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 500	145 900	-	-	-	-	-	(32 900)	-	-	-	-	-	-	115 500
прочая	5566	за 2022г.	461	397	274	-	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	1 012
	5586	за 2021г.	17 459	(1 313)	1 648	-	-	-	-	(17 333)	-	-	-	-	-	-	461
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 184 980	8 431 632	17 174	-	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	-	1 424 918
	5570	за 2021г.	886 253	8 187 772	15 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184 980



## 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	-	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 843	9 538
Расходы на оплату труда	5620	72 790	68 413
Отчисления на социальные нужды	5630	18 637	17 441
Амортизация	5640	16 133	8 456
Прочие затраты	5650	35 714	40 412
Итого по элементам	5660	152 117	144 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 615 778	12 676 752
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	800	293
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 768 695	12 821 305

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



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 471	2 411	(3 509)	-	3 373



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИНН 2309110803  
ОГРН 16722

3 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)