

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	72 392	129 003	201 396
Отложенные налоговые активы	1180	2 934	38 987	41 921
Итого по разделу I	1100	75 810	167 990	243 800
БАЛАНС	1600	505 027	167 990	673 017
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	287 534	4 947	292 481
Итого по разделу III	1300	287 544	4 947	292 491
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	245	40 227	40 472
Прочие обязательства	1450	-	122 817	122 817
Итого по разделу IV	1400	245	163 043	163 288
БАЛАНС	1700	505 027	167 990	673 017

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	330	(281)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(293)
	5110	за 2021г.	330	(269)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(281)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
	5111	за 2021г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5112	за 2021г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	118	(69)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(81)
	5113	за 2021г.	118	(57)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(69)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Земцов Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	42 076	-	(42 076)	-
	5250	за 2021г.	-	18 228	-	(18 228)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения Производственная 28в/1 склад №10	5241	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2 этаж ТЦ Производственная 28В	5242	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380G8	5243	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение склада и навеса Производственная 28В/1	5244	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран башенный SMK-10.200 (КБ 408.21) (Тюмень)	5245	за 2022г.	-	12 420	-	(12 420)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 65116 VIN ХТС651165N1464132	5246	за 2022г.	-	4 375	-	(4 375)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тонар 9888 VIN X0T988800M0001233	5247	за 2022г.	-	2 225	-	(2 225)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 221XT2416R-330256 s/n:sg02082022x3040n11	5248	за 2022г.	-	2 467	-	(2 467)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа микротермальный CMT-Комплекс G40	5249	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG XCT30_S VIN LXGCPA334NA001659		за 2022г.	-	15 755	-	(15 755)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка перфорированная белая сборная из 15 секций с полками (размер секции 2200*1000)		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan 2		за 2022г.	-	3 237	-	(3 237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Mitsubishi Outlander Y772MA 43		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
А/маш HYUNDAI HD-78 г.р.№B006OM (2020)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Ноутбук Apple MacBook AirTone 13.3 2020 (2560*1600) Intel Core i3 (1.1GHz)/8GB/SDD 256 GB/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Увлажнитель-очиститель PH01 (DYSON)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Устройство перемотки кабеля УНК-6-6-К1 с ИДМ-30-М2 зав.сер.№ 132572	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Системный блок в сборе Gigabyte H410M H/i3 Win10Pro 10100 s/n:T9XMN-K9TRH-C4DQF-8FCMQ-T6PKF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Бороздодел "GNF 65 F" (Bosch HD) @ 2400 Вт d=230мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Объемные световые буквы "Утеплитель"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Объемные световые буквы "Сантехника"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Объемные световые буквы "Поликарбонат"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Объемные световые буквы "ТЦ Алтай"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	704	-	(704)	-
А/м 2834DE ,YIN XU42834DEM0001071	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 422	-	(1 422)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10100 Win10Pro s/n:RFQYN-83TK7-4D6YX-R39KQ-GF4C4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10100 Win10Pro s/n:RP242-JN62X-CB8YB-QXXBK-DYH24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Экскаватор-погрузчик JCB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 358	-	(7 358)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:GJVNB-KT9BD-GVIFYK-HR9JQ-G83GR	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:RCVNP-WV496-49798-2QB2J-4VV24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:NWTRG-MYPG6-C996T-33BFT-BP2KF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Электрический штабелер NICHYU FBR15-85	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 027	-	(2 027)	-
Стеллажная конструкция ВеликанАвто Производственная 28Б	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 368	-	(4 368)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:X9K7N-MCRFT-KVHXG-9C8D4-VMH24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок в сборе Intel i3 10105 Win10Pro s/n:RKXCY-4NGBV-QMMX9-8TY7V-BDWXF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок в сборе Gigabyte H410M H/i3 Win10Pro 10100 s/n:C2N6C-PQXX-YKJXK-VRWT3-GF4C4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(42)	-
Гидромолот РВ03-70J	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
Электроагрегат дизельный АД-100С-Т400-1РП	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	934	-	(934)	-
Объемные световые буквы "Декор"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Объемные световые буквы "Отделка"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)	-

Объемные световые буквы "Туризм"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
МФУ Kyocera M2040DN s/n:vcf1412929		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-

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	123	27
в том числе:			
Сервер Proliant DL380p Gen8 (1 C) s/n:CZ24060VK2	5261	123	-
а/м 2790461(бортовая платформа)	5262	-	12
А/м Mitsubishi Outlander VIN Z8TXTGF2WLM016124	5263	-	15
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	27 021	-	-
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	-	-	5 040
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	352 894	-	352 894	2 026 922	(2 059 660)	-	-	X	320 156	-	320 156
	5420	за 2021г.	289 131	-	289 131	2 247 748	(2 183 985)	-	-	X	352 894	-	352 894
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 855	-	2 855	15 873	(21 135)	-	-	4 345	1 938	-	1 938
	5421	за 2021г.	1 868	-	1 868	15 212	(18 882)	-	-	4 657	2 855	-	2 855
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	349 409	-	349 409	1 685 441	(1 712 795)	-	-	(4 345)	317 710	-	317 710
	5423	за 2021г.	286 741	-	286 741	1 929 810	(1 862 485)	-	-	(4 657)	349 409	-	349 409
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	325 100	(325 100)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	302 096	(302 096)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2022г.	630	-	630	508	(630)	-	-	-	508	-	508
	5427	за 2021г.	522	-	522	630	(522)	-	-	-	630	-	630

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	91 769	(20 076)	84 603	638	(72 908)	(315)	1	-	-	-	103 787	(19 087)
	5530	за 2021г.	82 275	(20 117)	69 592	601	(60 627)	(72)	146	-	-	-	91 769	(20 076)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 063	(12 733)	61 607	-	(54 355)	(201)	1	-	-	-	73 114	(11 855)
	5531	за 2021г.	57 728	(12 876)	52 264	-	(43 892)	(37)	126	-	-	-	66 063	(12 733)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 419	(4 112)	15 446	-	(9 906)	-	-	-	-	-	19 959	(4 112)
	5532	за 2021г.	15 636	(4 112)	9 968	-	(11 169)	(16)	-	-	-	-	14 419	(4 112)
Прочая	5513	за 2022г.	11 287	(3 231)	7 550	638	(8 647)	(114)	-	-	-	-	10 714	(3 119)
	5533	за 2021г.	8 911	(3 129)	7 360	601	(5 566)	(19)	20	-	-	-	11 287	(3 231)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	91 769	(20 076)	84 603	638	(72 908)	(315)	1	X	-	-	103 787	(19 087)
	5520	за 2021г.	82 275	(20 117)	69 592	601	(60 627)	(72)	146	X	-	-	91 769	(20 076)

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	19 087	19 087	20 076	20 076	20 117	20 117
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 855	11 855	12 733	12 733	12 876	12 876
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112
прочая	5543	3 119	3 119	3 231	3 231	3 129	3 129
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	122 817	-	-	(17 635)	-	-	-	-	105 182
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022г.	122 817	-	-	(17 635)	-	-	X	X	105 182
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	211 762	166 722	9 365	(213 607)	(235)	-	-	-	174 007
	5580	за 2021г.	261 400	158 097	8 001	(223 833)	(221)	-	-	-	203 444
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	62 182	73 400	-	(61 811)	(116)	-	-	-	73 655
	5581	за 2021г.	77 387	59 331	-	(74 494)	(42)	-	-	-	62 182
авансы полученные	5562	за 2022г.	21 071	19 825	-	(20 284)	(119)	-	-	-	20 493
	5582	за 2021г.	30 538	13 219	-	(22 507)	(179)	-	-	-	21 071
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 375	29 650	-	(23 375)	-	-	-	-	29 650
	5583	за 2021г.	22 124	23 375	1	(22 125)	-	-	-	-	23 375
кредиты	5564	за 2022г.	101	12 011	4 879	(4 980)	-	-	-	-	12 011
	5584	за 2021г.	34 891	-	1 816	(36 606)	-	-	-	-	101
займы	5565	за 2022г.	82 815	5 200	2 903	(90 918)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	70 333	52 000	5 568	(45 086)	-	-	-	-	82 815
прочая	5566	за 2022г.	13 900	6 579	1 583	(12 239)	-	-	-	-	9 823
	5586	за 2021г.	26 127	10 172	616	(23 015)	-	-	-	-	13 900
Задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2022г.	-	19 059	-	-	-	-	X	X	19 059
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
арендные обязательства	5568	за 2022г.	8 318	998	-	-	-	-	X	X	9 316
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	334 579	166 722	9 365	(231 242)	(235)	X	-	-	279 189
	5570	за 2021г.	261 400	158 097	8 001	(223 833)	(221)	X	-	-	203 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	75 891	88 496
Расходы на оплату труда	5620	133 293	132 298
Отчисления на социальные нужды	5630	33 774	26 129
Амортизация	5640	31 253	12 000
Прочие затраты	5650	50 889	56 949
Итого по элементам	5660	325 100	315 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 712 520	1 862 274
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	2 037 620	2 178 146

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

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 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	13 776	14 987	(13 321)	(484)	14 958
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 776	14 987	(13 321)	(484)	14 958

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 000	9 080	63 236
в том числе:				
поручительство	5811	7 000	6 683	42 397
залог	5812	-	2 397	20 839

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.