

**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. | 115                      | (73)  | -                   | -                        | -   | (10)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (83)  |
|  | 5110 | за 2021г. | 115                      | (53)  | -                   | -                        | -   | (20)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (73)  |
| в том числе:   |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2022г. | 115                      | (73)  | -                   | -                        | -   | (10)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (83)  |
|  | 5111 | за 2021г. | 115                      | (53)  | -                   | -                        | -   | (20)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (73)  |

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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. | -              | 8                   | -  | -   | 8                |
|  | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:<br>Лицензия ЛПЦ 007926 ВР (Скважина №42205404, №42206056) Елецко-Лозовский участок недр | 5181 | за 2022г. | -              | 8                   | -  | -   | 8                |
|  | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**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. | 516 270        | 320 418             | (42 954) | (167 991)   | 625 743          |
|  | 5250 | за 2021г. | 386 174        | 147 580             | (1 837)  | (15 647)  | 516 270          |

**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 | 5 580     | 403       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |

**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 | 29 564                | 33 053                | 35 320                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 67 912                | 62 731                | 62 766                |
| 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 | 274                   | 896                   | 1 587                 |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 283 220                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -  | -   | 237 020                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | 295 320                  | -                         | -                   | (12 100)                 | -                         | -  | -   | 283 220                  | -                         |
| в том числе:<br>Паи         | 5302 | за 2022г. | 13 020                   | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | 13 020                   | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | 13 020                   | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | 13 020                   | -                         |
| Займы                       | 5303 | за 2022г. | 270 200                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -  | -   | 224 000                  | -                         |
|                             | 5313 | за 2021г. | 282 300                  | -                         | -                   | (12 100)                 | -                         | -  | -   | 270 200                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 17 800                   | -                         | 6 150               | (17 800)                 | -                         | -  | -   | 6 150                    | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | 17 800              | -                        | -                         | -  | -   | 17 800                   | -                         |
| в том числе:<br>Займы       | 5306 | за 2022г. | 17 800                   | -                         | 6 150               | (17 800)                 | -                         | -  | -   | 6 150                    | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | 17 800              | -                        | -                         | -  | -   | 17 800                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 301 020                  | -                         | 6 150               | (64 000)                 | -                         | -  | -   | 243 170                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 295 320                  | -                         | 17 800              | (12 100)                 | -                         | -  | -   | 301 020                  | -                         |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

#### 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         |                               |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 291 691        | -                                       | 291 691              | 6 149 587             | (6 135 490)    | -                             | -                             | X   | 305 788          | -                                       | 305 788              |
|  | 5420 | за 2021г. | 241 801        | -                                       | 241 801              | 5 468 729             | (5 418 839)    | -                             | -                             | X   | 291 691          | -                                       | 291 691              |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 75 974         | -                                       | 75 974               | 1 354 705             | (1 368 347)    | -                             | -                             | 897 521                                   | 62 331           | -                                       | 62 331               |
|  | 5421 | за 2021г. | 67 179         | -                                       | 67 179               | 1 148 318             | (1 139 524)    | -                             | -                             | 785 972                                   | 75 974           | -                                       | 75 974               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 8 712          | -                                       | 8 712                | 1 318 575             | (1 319 244)    | -                             | -                             | 641 070                                   | 8 043            | -                                       | 8 043                |
|  | 5422 | за 2021г. | 6 860          | -                                       | 6 860                | 1 252 539             | (1 250 686)    | -                             | -                             | 629 558                                   | 8 712            | -                                       | 8 712                |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 18                    | (18)           | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 11                    | (11)           | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 622                   | (622)          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 2 629 471             | (2 601 634)    | -                             | -                             | -   | 27 836           | -                                       | 27 836               |
|  | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 2 332 363             | (2 332 363)    | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 25 990                | (25 990)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 18 842                | (18 842)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Птица  | 5407 | за 2022г. | 207 005        | -                                       | 207 005              | 820 207               | (819 634)      | -                             | -                             | 581 595                                   | 207 578          | -                                       | 207 578              |
|  | 5427 | за 2021г. | 167 762        | -                                       | 167 762              | 716 656               | (677 413)      | -                             | -                             | 564 458                                   | 207 005          | -                                       | 207 005              |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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. | 666 204                       | -                                       | 977 097   | -  | (292 970) | -                                | -                      | -   | 741   | 3 932   | 1 355 004                     | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2021г. | 419 359                       | -                                       | 248 144   | -  | (54 896)  | -                                | -                      | -   | 57  | 53 540  | 666 204                       | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 108 969                       | -                                       | 221 823   | -  | (3 023)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 327 770                       | -                                       |   |
|   | 5531 | за 2021г. | 148 273                       | -                                       | 2 940   | -  | (42 244)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 108 969                       | -                                       |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 244 218                       | -                                       | 758 611   | -  | (180 045) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 822 783                       | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2021г. | 89 835                        | -                                       | 166 305   | -  | (11 922)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 244 218                       | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2022г. | 313 017                       | -                                       | (3 337)   | -  | (109 902) | -                                | -                      | -   | 741   | 3 932   | 204 451                       | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2021г. | 181 251                       | -                                       | 78 899  | -  | (730)     | -                                | -                      | -   | 57  | 53 540  | 313 017                       | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 666 204                       | -                                       | 977 097   | -  | (292 970) | -                                | -                      | X   | 741   | 3 932   | 1 355 004                     | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2021г. | 419 359                       | -                                       | 248 144   | -  | (54 896)  | -                                | -                      | X   | 57  | 53 540  | 666 204                       | -                                       |   |

## 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | 760 000                | 830 000   | -  | (97 571)  | -                                | -   | -   | -   | 1 492 429                |
|  | 5572 | за 2021г. | 438 086                | 331 914   | -  | (10 000)  | -                                | -   | -   | -   | 760 000                  |
| займы  | 5553 | за 2022г. | 114 400                | -   | -  | (114 400) | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2021г. | 239 200                | -   | -  | (124 800) | -                                | -   | -   | -   | 114 400                  |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 586 883                | 707 012   | 57 778   | (608 665) | (21)                             | -   | 737   | 3 932   | 747 656                  |
|  | 5580 | за 2021г. | 502 354                | 616 460   | 39 763   | (625 291) | -                                | -   | 57  | 53 540  | 586 883                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 39 297                 | 96 628  | -  | (23 625)  | -                                | -   | -   | -   | 112 300                  |
|  | 5581 | за 2021г. | 43 162                 | 10 902  | -  | (14 767)  | -                                | -   | -   | -   | 39 297                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 24 780                 | 6 056   | -  | (24 780)  | -                                | -   | -   | -   | 6 056                    |
|  | 5582 | за 2021г. | -                      | 24 780  | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 24 780                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 4 188                  | 3 944   | -  | (3 992)   | -                                | -   | 273   | 3 932   | 8 344                    |
|  | 5583 | за 2021г. | 3 953                  | 474   | -  | (43 570)  | -                                | -   | 57  | 43 275  | 4 188                    |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | 501 202                | 600 000   | 51 736   | (548 651) | -                                | -   | -   | -   | 604 287                  |
|  | 5584 | за 2021г. | 421 416                | 578 584   | 20 044   | (518 842) | -                                | -   | -   | -   | 501 202                  |
| займы  | 5565 | за 2022г. | 1 162                  | -   | 6 042  | (7 204)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2021г. | 2 287                  | -   | 19 719   | (20 845)  | -                                | -   | -   | -   | 1 162                    |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 16 254                 | 384   | -  | (413)     | (21)                             | -   | 464   | -   | 16 668                   |
|  | 5586 | за 2021г. | 31 537                 | 1 719   | -  | (27 267)  | -                                | -   | -   | 10 265  | 16 254                   |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 586 883                | 707 012   | 57 778   | (608 665) | (21)                             | X   | 737   | 3 932   | 747 656                  |
|  | 5570 | за 2021г. | 502 354                | 616 460   | 39 763   | (625 291) | -                                | X   | 57  | 53 540  | 586 883                  |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

-

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 018 167 | 887 122   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 73 325    | 66 297    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 14 015    | 12 706    |
| Амортизация   | 5640 | 115 072   | 113 486   |
| Прочие затраты  | 5650 | 130 632   | 113 772   |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 351 211 | 1 193 383 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (133 846) | (132 654) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 217 365 | 1 060 729 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

**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 | 9 794 750             | 9 294 750             | 5 767 750             |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

-

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(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        | 1 085 203              | 63 214        | 1 148 416                 |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>1 099 778</b>       | <b>63 214</b> | <b>1 162 992</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>2 349 381</b>       | <b>63 214</b> | <b>2 412 595</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 863 831                | 63 214        | 927 045                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>871 904</b>         | <b>63 214</b> | <b>935 118</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>2 349 381</b>       | <b>63 214</b> | <b>2 412 595</b>          |