

**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.	373	(103)	338	-	-	(73)	-	-	-	712	(176)
	5110	за 2021г.	287	(52)	86	-	-	(51)	-	-	-	373	(103)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	86	(17)	338	-	-	(38)	-	-	-	425	(55)
	5111	за 2021г.	-	-	86	-	-	(17)	-	-	-	86	(17)
Товарный знак "Дезликбез" № 777446	5102	за 2022г.	32	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(7)
	5112	за 2021г.	32	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(4)
Товарный знак MS.NAILS № 688823 от 18.12.18	5103	за 2022г.	38	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(16)
	5113	за 2021г.	38	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(12)
Товарный знак MS.NAILS № 733557 от 06.11.19	5104	за 2022г.	86	(19)	-	-	-	(9)	-	-	-	86	(28)
	5114	за 2021г.	86	(10)	-	-	-	(9)	-	-	-	86	(19)
Товарный знак STERIX (БМ)	5105	за 2022г.	53	(20)	-	-	-	(7)	-	-	-	53	(27)
	5115	за 2021г.	53	(13)	-	-	-	(7)	-	-	-	53	(20)
Товарный знак Белая Медведица	5106	за 2022г.	78	(32)	-	-	-	(11)	-	-	-	78	(43)
	5116	за 2021г.	78	(21)	-	-	-	(11)	-	-	-	78	(32)

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	425	86	-
в том числе:				
НМА верстка календаря и открыток	5121	8	8	-
НМА дизайн коробок для медицинских масок	5122	13	13	-
НМА дизайн этикетка Баттер MsNails	5123	28	28	-
НМА Этикетка "Горячий парафин DOLCE VITA" с тропич. манго и зел. Чаем	5124	10	10	-
НМА Этикетка "Золотой Гель"	5125	10	10	-
НМА этикетка Мисс Нэйлс гель для рук и тела Алоэ	5126	10	10	-
НМА этикетка продукта Жидкость без запаха	5127	7	7	-
Видеоролик (Завод СМС)	5128	301	-	-

НМА дизайн коробок для медицинских масок2	5129	4	-	-
НМА Этикетка "Крем для рук и ногтей"		7	-	-
НМА этикетка Мисс Нэйлс Крем для ног с мочевиной		10	-	-
Фотосъёмка (маркетинг)		14	-	-
НМА этикетка продукта Пенный размягчитель		3	-	-

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	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.	-	338	-	(338)	-
	5190	за 2021г.	-	90	-	(86)	-
в том числе:							
НМА этикетка Мисс Нэйлс Крем для ног с мочевиной	5181	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА дизайн коробок для медицинских масок2	5182	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА Этикетка "Крем для рук и ногтей"	5183	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Завод СМС)	5184	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотосъемка (маркетинг)	5185	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА этикетка продукта Пенный размягчитель	5186	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА Этикетка "Золотой Гель"	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	12	-	(10)	-
НМА дизайн коробок для медицинских масок	5188	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
НМА этикетка Мисс Нэйлс гель для рук и тела Алоэ	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021г.	-	12	-	(10)	-
НМА этикетка продукта Жидкость без запаха		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
НМА Этикетка "Горячий парафин DOLCE VITA" с тропич. манго и зел. чаем		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
НМА дизайн этикетка Баттер MsNails		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
НМА верстка календаря и открыток		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	(8)	-

Руководитель _____ **Артюшин Виктор Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 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.	213 539	276 781	(220 474)	(181 588)	88 258
	5250	за 2021г.	4 110	302 610	(8 874)	(84 307)	213 539
в том числе:							
Оборудование по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NONWOVEN FABRIC PROD	5241	за 2022г.	199 553	19 981	(219 534)	-	-
	5251	за 2021г.	-	199 553	-	-	199 553
Система вытяжки к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NO	5242	за 2022г.	-	10 359	-	-	10 359
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушилка к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NONWOVEN F	5243	за 2022г.	-	3 453	-	-	3 453
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нарезчик (блок резки) к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNM	5244	за 2022г.	-	13 812	-	-	13 812
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фитинги для труб и др. полых форм, соединители (переходы) для труб системы трубопроводов оборудовани	5245	за 2022г.	-	175	-	-	175
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Готовые текстильные теплоизоляционные изделия сшитые по форме с отверстиями для установки и испльзов	5246	за 2022г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Готовые изделия из текстильных материалов, брезентовые кольца для гибких переход системы трубопровод	5247	за 2022г.	-	11	-	-	11
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Изделия из черных металлов без резьбы, шпильки металлические без резьбы с отверстием под шплинт	5248	за 2022г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический полый цилиндр (Завод СМС)	5249	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручной гидравлический насос (Завод СМС)		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Съёмный ручной инструмент (Завод СМС)		за 2022г.	-	68	-	-	68
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вал каландра, тиснильный вал		за 2022г.	-	2 556	-	-	2 556
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Турбовентилятор		за 2022г.	-	5 111	-	-	5 111
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж внутренних электрических сетей в помещениях (Птичка)		за 2022г.	29	473	-	(501)	-
		за 2021г.	-	4 054	-	(4 025)	29
ЗАВОД ПО СМС		за 2022г.	2 276	22 474	-	-	24 750
		за 2021г.	496	1 780	-	-	2 276
Машина вязальная для производства плоской вязаной резинке		за 2022г.	3 328	183	-	(3 511)	-
		за 2021г.	-	4 774	-	(1 447)	3 328
Линия по складыванию и укладке одноразовых простыней из нетканного полотна		за 2022г.	5 100	5 470	-	(10 570)	-
		за 2021г.	-	15 067	(4 833)	(5 133)	5 100

Автоматическая машина для изготовления одноразовых шапочек посредством ультразвуковой сварки	за 2022г.	3 254	198	-	(3 452)	-
	за 2021г.	-	6 067	-	(2 813)	3 254
Завод СМС (остаток)	за 2022г.	-	27 881	-	-	27 881
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии	за 2022г.	-	704	-	(704)	-
	за 2021г.	-	426	-	(426)	-
Модернизация кухни	за 2022г.	-	441	-	(441)	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Монтаж ВРУ (Птичка)	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
	за 2021г.	-	730	-	(730)	-
Устройство помещений Птичка-площадь 5848,1 кв. м. (Завод СМС)	за 2022г.	-	2 010	-	(2 010)	-
	за 2021г.	-	3 517	-	(3 517)	-
Монтаж волоконно-оптической сети	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание конторы 258,9 кв.м. 2 (два) этажа	за 2022г.	-	13 536	-	(13 536)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборка машины по производству резинки для масок	за 2022г.	-	348	(174)	(174)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Покраска мебельных изделий (фрезерованная деталь)	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Завод)	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренние электросети для производственного оборудования (Эссел)	за 2022г.	-	2 535	-	(2 535)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборка машины по производству резинки для масок1	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аварийная кнопка (завод)	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HP Color LaserJet Enterprise M552dn	за 2022г.	-	241	-	(241)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой Lenovo Legion 5 17ACH6H (82jY0033RU)	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65" (163см) Samsung UE65AU7500UXRU 4K	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED-4K Samsung 56-65" UE65AU7570U	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер КМ 32м3 (4/3)	за 2022г.	-	321	-	(321)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Aurora PRO SKYWAY 250	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Panasonic HC-VX980 4K	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Nordberg Пресс N3620AL гидравлический 20т пневмо привод	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi 11T Pro 12Gb+256Gb Celestial Blue (M.A.B.)	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15.6" 15IMH05H (ШСМ)	за 2022г.	-	100	-	(100)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS PRO, черный 400W	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS PRO, блок питания FSX	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор SHARP 70CL5EA (A.C.B.)	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина узкая LG F2T3HS6S (A.C.B.)	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Bosch SMV25GX03R (A.C.B.)	за 2022г.	-	62	(62)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG DoorCooling+ (A.C.B.)	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель Samsung 870 EVO 4TB SSD SATA III	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор Zongshen PB 22003E (M.A.B.)	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для производства лицевых защитных масок Модель HT-PKB17	за 2022г.	-	4 290	-	(4 290)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Двигатель ножа поперечной обрезки машины для нарезки и сложения простыней (срок службы 5лет)	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос электрический EA-88 230V (0.74 kW) (завод)	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вал пневматический LUG 29x1900x2130 (з/ч на 2 года)	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG GA-B509CAQM (Б.Э.Т)	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 50" (126см) Philips 50PUS8506/60 4K (Б.Э.Т)	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели (Ш.М.С)	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канальная сплит-система GREE	за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ДК Эшли с изголовьем (Ш.М.С.) не принимаемые	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 43" (108см) LG 43UQ90006LD 3840x2160 Smart TV (Ш.М.С.)	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект запасных частей к автоматической машине для производства защитных масок (5 лет)	за 2022г.	-	1 253	-	(1 253)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval DARGO Благородный агат/Белый металлик VIN XZGFF06A7NA900499	за 2022г.	-	3 308	-	(3 308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier AS25S2SF1FA-W/ 1U25S2SM1FA	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат настенный 800 Вт, 230 В	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат потолочный 650 Вт, 230 В	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машино-место	за 2022г.	-	1 734	-	(1 734)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для транспортировки рулона спанбонда массой 500кг	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт управления устройства размотки нетканного материала	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Градирия "Росинка-80/100" с щитом управления	за 2022г.	-	705	-	(705)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hotpoint-ARISTON HTR 8202I M O3 бежевый (Ш.М.С.)	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S8+ LTE 128Gb silver	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UC-219XRU	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гильзорежательная машина	за 2022г.	-	526	-	(526)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт управления для линия по складыванию и укладке одноразовых простыней из нетканного полотна	за 2022г.	-	704	(704)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный тоннель Hualian BS-4525A 220B	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для запайки и отрезки Hualian BSL-5045L	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 870 A	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термотуннель SMIPACK T 650	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Yale FB15RZ(желтый,чёрный) (производство)10.02.2022 гос.номер 8628 ХН 50	за 2022г.	-	2 621	-	(2 621)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Yale FB15RZ(желтый,чёрный) (производство) 10.02.2022 гос.номер 8627 ХН 50	за 2022г.	-	2 982	-	(2 982)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропоручик Yale FB15 RZ (желтый, чёрный) (производство) 31.05.2022 гос. номер 8779 ХН 50	за 2022г.	-	4 084	-	(4 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропоручик Yale FB15 RZ (желтый, чёрный) (производство) 31.05.2022 гос. номер 8780 ХН 50	за 2022г.	-	4 084	-	(4 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет YALE MP20XUX (31/05/2022)Зав.номер A7R1H01968V	за 2022г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет YALE MP20XUX (31/05/2022)Зав.номер B979T02277V	за 2022г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет YALE MP20XUX (31/05/2022)Зав.номер A7R1H01961V	за 2022г.	-	1 758	-	(1 758)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет YALE MP20XUX (31/05/2022)Зав.номер B979T02285V	за 2022г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет YALE MP20XUX (31/05/2022)Зав.номер A7R1H01959V	за 2022г.	-	1 758	-	(1 758)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота Grand Line RAL 8017 Medium 1/73*3.5 м коричневый	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная одностоечная MT(M) 110-1 (Метротекс, 09.2022)	за 2022г.	-	604	-	(604)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Нежилые помещения 406,9 кв.м.(5-я Доможировская Лит.Б 2-ой этаж)	за 2022г.	-	1 912	-	(1 912)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещения складские, производственные, административные (4420,40 кв.м) "Технопарк "Успенский" д.11	за 2022г.	-	98 320	-	(98 320)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	70	(70)	-	-	-
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 560 A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	357	338	-	(695)	-
Термотуннель SMIPACK T 450	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	383	363	-	(746)	-
Линия для перемотки и перфорации одноразовых простынок и полотенец	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 804	7 155	(3 578)	(6 382)	-
Модернизация экструдера	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
Модернизация сервера	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	722	-	(722)	-
Модернизация машины DYKZ1-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина (45 см) Bosch Serie /4 Hygiene Dry SPS4HMI3FR	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	(30)	-	-
Установка отопителя в а/м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
Стеллажи на новый склад (10 000 кв. м.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 667	-	(2 667)	-
Модернизация машины по маскам	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	779	-	(779)	-
Устройство помещений Птичка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 790	-	(13 790)	-
Установка сигнализации в Хавал	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Устройство системы контроля и управления доступом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	330	-	(330)	-
Видеонаблюдение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией воздуха в помещении "Экструдер" (без охлаждения)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 184	-	(3 184)	-
Стеллажи на производство (5000 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 163	-	(6 163)	-
Видеонаблюдение г.Вичуга	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Установка шумоизоляции на а/м Cadillac Escalade гос.№Н708АХ790	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Модернизация узла сварки линии по изготовлению шапочки шарлотки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Перенос вентиляторов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
Видеонаблюдение Эссель	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Монтаж охранной сигнализации г.Вичуга	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Стойки и направляющие к станкам из труб профильных	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Деталь мебельная для столов под швейные машины г.Вичуга	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
Устройство помещений Птичка- площадь 4535,5 кв. м. (производство ,ВЭД)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 322	-	(3 322)	-
Диван	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
SSD диск Micron 5300 PRO 7.68Tб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 128Gb Violet	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14" серебристый с сумкой	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Кухонный гарнитур "Алеся"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	724	-	(724)	-
Дисковая раскройная машина HF-125 со столешницей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser 200 VIN:JTMCV02J904325548	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 108	-	(5 108)	-
Сигнализация с установкой на HAVAL F7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	(35)	-	-
Коммутатор ZYXEL XGS1930-52HP	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M631 dn	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	497	-	(497)	-
Кондиционер Haier LEADER HSU-24HTL103/R2 on/off мощ.7кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
Кондиционер Haier LEADER HSU-18HTL103/R2 on/off мощ.5кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ультрабук DELL Latitude 7410, 14", Intel Core i5., серый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Конструкция пристенная для крепления мешков	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Модульное покрытие из резины Gum	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
Стеллаж для хранения высокий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Функциональная рама напольная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Гребной тренажер UltraGym AIR ROWER	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Велотренажер Airbike	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Массажное кресло Yamaguchi X	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Контейнер крюковой 20м3 "Профи" 3/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
Генератор бензиновый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Бензиновый генератор A8500TEA 20115	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Прицеп категория О2 2-х осный с промтоварным фургоном	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	816	-	(816)	-
Ноутбук Lenovo Core i7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 Intel Core i5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Стойка телекоммуникационная универсальная 42U двухрамная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Сервер почтовый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 323	-	(2 323)	-
Оверлок JUKI MO-6704DA-0E4-40H	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	429	-	(429)	-
Беговая дорожка Yousteel Curve Non Motorized Treadmill	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
Система реагентной мультиочистки воды	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	291	-	(291)	-
Двухигольная машина Jack JK-58420C-003 (г.Вичуга)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Двухигольная машина YAMATA комплект (г.Вичуга)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Пятиниточный оверлок JOYEE комплект (г.Вичуга)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Оверлок Juki MO 6716 5-тиниточн.комплект (г.Вичуга)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Пуговичная машина Garudan комплект (г.Вичуга)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Винтовой компрессор Remeza BK 40 15 с ресивером на 16 бар и рефрижераторным осушителем	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	716	-	(716)	-
Оверлок Juki MO-6704DA-0E4-307	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 053	-	(2 053)	-
Здание	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 905	-	(2 905)	-
Трансформатор высоковольтный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Модернизация погрузчика	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS	за 2022г.	-	-	-	-	-

ПКУ, черныи		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок в сборе Intel CORE I5-11400/ASUS PRIME		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 600 M651dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M608dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Котёл электрический Скат 14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Внутренние электросети (производство)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
Изготовление пульта управления для линии по складыванию простынок (Китай)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	(300)	-	-
Верстак MECHANIC M20.2662Э2С		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Рампа автомобильная 8x2, 4x0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	296	-	(296)	-
Кондиционер Haier Pearl HSU24HPL03/R3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Телевизор LED-4K 51-55" LG55UP77006LB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Шкаф телекоммуникационный настенный, 6U, 600x300 дверь стекло		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	(98)	-	-
Внутренние слаботочные сети (Эссел)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7 SM-T875 128Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Грузовой фургон BA3 21129 4628457 (белый) Prima KUB гос. номер С 516 КО 790		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 496	-	(1 496)	-
ГАЗ GAZelle NEXT X96FA23R32M2844358 Т 691 КО 790		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 788	-	(1 788)	-
Автом. маш. для плетения эласт. тесьмы для ушных петель лицевых защ.х масок РК-2/3-00 (12.2021)б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	600	-	(600)	-
Земельный участок пл. 941 кв. м., кадастр. номер 37:23:010106:8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-

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	17 329	14 399
в том числе:			
Кухонный гарнитур "Алеся" (03.2021)	5261	441	22
Линия по производству одноразовых простынок из полимерного полотна	5262	704	-
Административное здание конторы 258,9 кв.м. 2 (два) этажа	5263	13 536	-
Деталь мебельная для столов под швейные машины г.Вичуга	5264	44	-
Внутренние электросети в производственных помещениях (Птичка Производство)	5265	501	-

Устройство помещений Птичка-площадь 5848,1 кв. м. (Завод СМС)	5266	2 010	2 823
Внутренние слаботочные сети (Эссел)	5267	93	-
Сервер Supermicro 2019/1	5268	-	332
Высокоскоростная установка для выдува ПЭНД пленки,с вертикальным смесителем № 20200050275(08.2020)	5269	-	780
Сервер Supermicro (09.2020)		-	389
Автомобиль Cadillac Escalade ESV VIN:1GYS48KJ7LR203477 (H 708 AX 790)		-	100
Автомобиль Haval F7 VIN:XZGFF06A7LA308792 C 558 AT790 (черный)		-	35
Автоматическая высокопроизводительная машина для лицевых защитных масок. Модель:DYKZ1-1 (11/2020)		-	645
Стеллажи на новый склад (12.2020)		-	2 667
Автоматическая линия для перемотки и перфорации одноразовых простынок и полотенец из нетканого матер		-	426
Устройство помещений (Птичка-9797,51 кв. м)		-	3 085
Система видеонаблюдения (Птичка)		-	70
Устройство помещений Птичка- площадь 4535,5 кв. м. (производство ,ВЭД)		-	2 564
Установка теплообменная с количеством нагревателей до 12 шт		-	26
Машина для производства лицевых защитных масок Модель НТ-РКВ17		-	134
Машина для производства одноразовых шапочек из нетканых материалов. Модель НТ-УТМ 41		-	300
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	21 213	270 095	19 320
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	339	339	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	675	(632)	-	-	(43)	-	-

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)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	73 785	76 460	48 902
в том числе:				
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5441	59 791	59 786	42 884
Товары для перепродажи	5442	13 994	16 674	6 018
	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	41	14	-
в том числе:				
Залоговая тара	5446	41	14	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 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 кратко- в долгосрочную 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.	1 461	-	3 697	-	(1 116)	-	-	25 084	-	-	29 126	(11 917)
	5521	за 2021г.	61 828	-	-	-	(60 367)	-	-	-	-	-	1 461	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	11 869	-	-	11 869	(11 869)
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 461	-	3 697	-	(1 116)	-	-	13 215	-	-	17 257	(48)
	5523	за 2021г.	61 828	-	-	-	(60 367)	-	-	-	-	-	1 461	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	157 128	-	70 686	-	(118 966)	(455)	-	(25 325)	28 325	9 669	121 303	-
	5530	за 2021г.	160 854	-	71 083	22	(94 875)	(300)	-	-	618	19 726	157 128	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	89 563	-	22 384	-	(42 439)	(348)	-	(11 869)	-	-	57 290	-
	5531	за 2021г.	55 914	-	45 052	-	(11 392)	(11)	-	-	-	-	89 563	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 324	-	48 287	-	(24 964)	(107)	-	(13 215)	-	-	54 325	-
	5532	за 2021г.	86 671	-	25 647	-	(67 705)	(289)	-	-	-	-	44 324	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 241	-	16	-	(51 563)	-	-	-	28 325	9 669	9 689	-
	5533	за 2021г.	18 269	-	384	22	(15 779)	-	-	-	618	19 726	23 241	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	158 589	-	74 383	-	(120 082)	(455)	-	X	28 325	9 669	150 429	(11 917)
	5520	за 2021г.	222 682	-	71 083	22	(155 242)	(300)	-	X	618	19 726	158 589	-

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	11 917	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 869	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	48	-	-	-	-	-
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 кратко- в долгосрочную 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.	671 497	346 663	-	(319 184)	(52)	4 332	-	-	703 255
	5571	за 2021г.	89 052	297 330	-	(7 134)	-	-	-	-	379 248
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	271 181	155 890	-	(297 071)	-	-	-	-	129 999
	5572	за 2021г.	41 702	229 479	-	-	-	-	-	-	271 181
займы	5553	за 2022г.	94 500	-	-	-	-	4 332	-	-	98 832
	5573	за 2021г.	29 500	65 000	-	-	-	-	-	-	94 500
прочая	5554	за 2022г.	305 816	190 773	-	(22 113)	(52)	-	-	-	474 424
	5574	за 2021г.	17 850	2 851	-	(7 134)	-	-	-	-	13 567
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	121 753	368 511	43 286	(169 152)	(7 685)	-	30 546	7 448	390 375
	5580	за 2021г.	103 635	60 582	18 231	(55 442)	(25 598)	-	618	19 726	121 753
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	98 355	53 879	-	(31 104)	(7 617)	-	-	-	113 514
	5581	за 2021г.	64 353	40 079	-	(6 061)	(16)	-	-	-	98 355
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 996	194 679	-	(6 633)	(69)	-	-	-	194 973
	5582	за 2021г.	4 359	5 926	-	(3 268)	(22)	-	-	-	6 996
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 351	91	62	(11 543)	-	-	30 429	7 448	35 838
	5583	за 2021г.	9 087	3 613	1	(23 695)	-	-	618	19 726	9 351
кредиты	5564	за 2022г.	934	101 775	27 838	(115 520)	-	-	-	-	15 027
	5584	за 2021г.	25 338	-	13 243	(12 087)	(25 560)	-	-	-	934
займы	5565	за 2022г.	2 654	-	7 848	(3 514)	-	(4 332)	-	-	2 656
	5585	за 2021г.	496	7 500	4 988	(10 330)	-	-	-	-	2 654
прочая	5566	за 2022г.	3 464	18 087	7 538	(838)	-	-	117	-	28 367
	5586	за 2021г.	1	3 464	-	(1)	-	-	-	-	3 464
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	793 250	715 174	43 286	(488 336)	(7 737)	X	30 546	7 448	1 093 630
	5570	за 2021г.	192 687	357 912	18 231	(62 576)	(25 598)	X	618	19 726	501 001

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	16 731	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	16 731	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 037 318	1 151 639
Расходы на оплату труда	5620	313 064	308 281
Отчисления на социальные нужды	5630	61 334	58 646
Амортизация	5640	140 157	36 345
Прочие затраты	5650	36 593	100 163
Итого по элементам	5660	1 588 466	1 655 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 588 466	1 655 074

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

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 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	10 607	24 783	(24 265)	(350)	10 775
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	8 884	20 618	(20 362)	(277)	8 863
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 723	4 165	(3 902)	(74)	1 912

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 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	130 000	200 000	25 073
в том числе:				
Артюшин В.А. по договору поручительства №N7M-1-40V5P3XL-П1 от 01.07.2021	5801	-	200 000	-
Артюшин В.А. по договору поручительства N7M-1-6OL8R7V6-П-1 от 18.10.2022	5802	130 000	-	-
ВЭБ. РФ № 00910020/00731100/АСРМ	5803	-	-	25 073
Выданные - всего	5810	16 905	13 181	-
в том числе:				
ООО "АгроДом" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/04-2021 от 01.04.2021	5811	7 293	7 293	-
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/05-2021 от 01.05.2021	5812	1 600	1 600	-
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/07-2021 от 01.07.2021	5813	4 273	4 273	-
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/09-2022 от 01.09.2022	5814	3 696	-	-
АО "Агрокомплекс Ногинский" (залог за тару - бутыл)	5815	41	-	-
ООО "Агрокомплекс Ногинский" (залог за тару- бутыл)	5816	-	15	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 953		4	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		4	
на вложения во внеоборотные активы	5905	4 953		-	
		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)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.