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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	599 408	(412 253)	16 188	(20 454)	18 079	(42 710)	-	-	-	595 142	(436 884)
	5210	за 2021г.	605 188	(459 908)	7 244	(13 024)	101 721	(54 065)	-	-	-	599 408	(412 253)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	931	(362)	1 051	-	-	(400)	-	-	-	1 982	(762)
	5211	за 2021г.	668	(175)	264	-	88	(275)	-	-	-	931	(362)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	77 460	(36 117)	3 494	(10 319)	9 055	(8 716)	-	-	-	70 635	(35 778)
	5212	за 2021г.	88 479	(48 255)	-	(11 019)	20 137	(7 998)	-	-	-	77 460	(36 117)
Земельные участки, долгосрочная аренда ППА (01.01.03)	5203	за 2022г.	4 153	-	-	-	-	(577)	-	-	-	4 153	(577)
	5213	за 2021г.	-	-	4 153	-	-	-	-	-	-	4 153	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	36 440	(24 254)	10 033	(6 441)	6 418	(3 529)	-	-	-	40 032	(21 365)
	5214	за 2021г.	35 562	(27 526)	2 827	(1 949)	6 171	(2 898)	-	-	-	36 440	(24 254)
Сооружения	5205	за 2022г.	399 365	(306 773)	1 610	(1 194)	1 000	(25 321)	-	-	-	399 781	(331 094)
	5215	за 2021г.	399 365	(328 480)	-	-	59 120	(37 414)	-	-	-	399 365	(306 773)
Здания	5206	за 2022г.	80 608	(44 396)	-	(2 367)	1 474	(4 147)	-	-	-	78 241	(47 069)
	5216	за 2021г.	80 608	(54 965)	-	-	16 048	(5 479)	-	-	-	80 608	(44 396)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	451	(351)	-	(133)	132	(20)	-	-	-	318	(239)
	5217	за 2021г.	507	(507)	-	(56)	156	-	-	-	-	451	(351)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 229	16 188	(2 229)	(16 188)	-
	5250	за 2021г.	2 229	3 091	-	(3 091)	2 229
в том числе:							
Проектно-изыскательские работы по объекту РСУ МЧ	5241	за 2022г.	971	-	971	-	-
	5251	за 2021г.	971	-	-	-	971
Проектно-изыскательские работы Холмогорский РСУ	5242	за 2022г.	1 257	-	1 257	-	-
	5252	за 2021г.	1 257	-	-	-	1 257
Ремонт дорожных плит проездов и площадок на участке приготовления сол.растворов	5243	за 2022г.	-	1 610	-	(1 610)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ (Z0573044) B6100: Core i3-10105/ 2x8 Гб/480 Гб SSD/Win10 Pro,¶23.8" ЖК монитор PHIL	5244	за 2022г.	-	471	-	(471)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация АУП	5245	за 2022г.	-	2 036	-	(2 036)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация РСУ-24	5246	за 2022г.	-	445	-	(445)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация РСУ-10	5247	за 2022г.	-	503	-	(503)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация СИН-35	5248	за 2022г.	-	2 140	-	(2 140)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KS045L LADA LARGUS Ледниковый VIN XTAKS045LN1461401	5249	за 2022г.	-	1 354	-	(1 354)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn		за 2022г.	-	373	-	(373)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плотномер 804-400-1кг/м3-500/2000-0,6МПа-420-Т1-С1-ГП-Б2-Вт1-0		за 2022г.	-	1 536	-	(1 536)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 <2W1H3EA#ACB > i3 1005G1/8/512SSD/WiFi/BT/Win10/15.6"/1.69 кг		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ХМ 100/25 К5-15, 0/2		за 2022г.	-	1 473	-	(1 473)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360Gen10		за 2022г.	-	738	-	(738)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер- ВЗЛЕТ ТЭР ДУ100 АФ /ТИ/1Р67/		за 2022г.	-	1 436	-	(1 436)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GE 7900 230 В/6,5 кВт. бак 25 л		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 6Ш8-2 с общепром. эл.двигателем 5АМХ180М4, 30кВт		за 2022г.	-	437	-	(437)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-25/20К5А-18/2Е		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Насос НМШ5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Б1-1,5-ЕУ2 (на раме с двигателем 1,5кВт 1500 об/мин 4ВР80В4)		за 2022г.	-	89	-	(89)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ХМ 100/25К-55А-15/2		за 2022г.	-	536	-	(536)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo УХЛ2, Lb=2100, рама исп 1		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка-лестница алюминиевая ПЛА (площадка для обслуживания скважин мобильная)		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021г.	-	297	-	(297)	-
ПЭВМ Minitower Core i5-9400/2*4гб/500Гб SSD/1Гбит/Win10 Pro, ЖКмонитор Philips 27', Клавиатура, мышь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
ПЭВМ Minitower Core i5-9400/8гб/512Гб SSD/1Гбит/Win10 Pro, ЖК монитор 23.8', ПО Office, Клав, мышь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Система видеонаблюдения РСУ-24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
Плотномер с регистратором процесса глушения скважин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	337	-	(337)	-
SLS-700F расходомер портативный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Насос ХМ 100/25 К55А-15,0/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	351	-	(351)	-
Насос ХМс 100/50 К55А-30,0/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS Сканер для аппарата Nowatech		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Аквадистиллятор ДЭ-10М (10л/час, 7500 Вт, 380В)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Мотопомпа KOSHIN KTH 80X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Ноутбук HP 250 G7 Win10Pro/15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Расходомер Взлет ТЭР АФ ДУ100 в к-те: ключ д/монт/демонтажа крышки эл/блока, к-т арматуры д/ТЭР №1-Ф		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	723	-	(723)	-
Вышка-тура ПСРВ 21-9,89 (высота общая 9,89м, высота до настила 8,69м, размер площадки 2,0*1,2м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Шкаф сушильный ES-4620 (30л/300С) 1.21.40.20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-

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	3 750	-
в том числе: Проезды и площадки на уч-ке приг.солевых раств.БПО	5261	1 610	-
Камаз 43118-50 установка насосная для цементирования скважин СИН-35 VIN X89587912J0BH6222	5262	2 140	-

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	23 695	23 739	23 739
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	863	863	31 607
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	60 525
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 924	-	4 924	1 134 844	(1 133 716)	-	-	X	6 052	-	6 052
	5420	за 2021г.	7 067	-	7 067	747 075	(749 218)	-	-	X	4 924	-	4 924
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 924	-	4 924	74 056	(72 928)	-	-	42	6 052	-	6 052
	5421	за 2021г.	7 067	-	7 067	69 403	(71 545)	-	-	423	4 924	-	4 924
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	72 525	(72 525)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	74 751	(74 751)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	893	(893)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	987 370	(987 370)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	602 885	(602 885)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	147 987	-	226 959	531	(86 471)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	145 390	-	31 118	1 558	(30 079)	-	-	-	4 143	-	293 149	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	135 033	-	220 149	-	(75 476)	-	-	-	-	-	147 987	-
	5531	за 2021г.	125 344	-	26 553	-	(16 864)	-	-	-	-	-	279 706	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 412	-	4 543	-	(4 368)	-	-	-	-	-	135 033	-
	5532	за 2021г.	7 967	-	4 918	-	(2 473)	-	-	-	-	-	10 587	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 542	-	2 267	531	(6 627)	-	-	-	4 143	-	10 412	-
	5533	за 2021г.	12 079	-	(353)	1 558	(10 742)	-	-	-	-	-	2 856	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 542	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	147 987	-	226 959	531	(86 471)	-	-	X	4 143	-	293 149	-
	5520	за 2021г.	145 390	-	31 118	1 558	(30 079)	-	-	X	-	-	147 987	-

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.	4 153	-	-	(435)	-	-	-	-	3 718
	5571	за 2021г.	-	4 153	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 153	-	-	(435)	-	-	-	-	3 718
	5574	за 2021г.	-	4 153	-	-	-	-	-	-	4 153
в т.ч. Расчеты по аренде (свернутое сальдо по Арендным обязательствам и процентам по аренде)	5555	за 2022г.	4 153	-	-	(435)	-	-	X	X	3 718
	5575	за 2021г.	-	4 153	-	-	-	-	X	X	4 153
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	103 898	145 164	167	(69 414)	-	-	4 143	-	183 958
	5580	за 2021г.	78 530	28 659	-	(3 291)	-	-	-	-	103 898
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68 309	98 175	-	(60 685)	-	-	-	-	105 799
	5581	за 2021г.	51 317	20 179	-	(3 187)	-	-	-	-	68 309
авансы полученные	5562	за 2022г.	17	(3)	-	3	-	-	-	-	17
	5582	за 2021г.	17	(3)	-	3	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 995	46 798	167	(1 338)	-	-	4 143	-	77 765
	5583	за 2021г.	21 484	6 534	-	(24)	-	-	-	-	27 995
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 577	194	-	(7 394)	-	-	-	-	377
	5586	за 2021г.	5 712	1 949	-	(84)	-	-	-	-	7 577
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	108 051	145 164	167	(69 849)	-	X	4 143	-	187 676
	5570	за 2021г.	78 530	32 812	-	(3 291)	-	X	-	-	108 051

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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	72 718	71 363
Расходы на оплату труда	5620	182 206	139 396
Отчисления на социальные нужды	5630	53 458	40 974
Амортизация	5640	42 654	14 887
Прочие затраты	5650	656 252	339 845
Итого по элементам	5660	1 007 288	606 465
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	1 007 288	606 465

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

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	18 010	40 288	(39 383)	-	18 915
в том числе: Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	18 010	40 288	(39 383)	-	18 915

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	75		116	
в том числе: на текущие расходы		5901	75		116	
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 _____ ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

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	132 667	54 488	187 155
Отложенные налоговые активы	1180	12 611	1 656	14 267
Итого по разделу I	**1100**	**149 403**	**56 144**	**205 547**
БАЛАНС	**1600**	**354 700**	**56 144**	**410 844**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223 524	40 268	263 792
Итого по разделу III	**1300**	**232 534**	**40 268**	**272 802**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	258	11 723	11 981
Прочие обязательства	1450	-	4 153	4 153
Итого по разделу IV	**1400**	**258**	**15 876**	**16 134**
БАЛАНС	**1700**	**354 700**	**56 144**	**410 844**