

**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	469 240	635	469 875
Итого по разделу I	1100	475 260	635	475 895
БАЛАНС	1600	757 046	635	757 681
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(226 737)	635	(226 102)
Итого по разделу III	1300	(110 737)	635	(110 102)
БАЛАНС	1700	757 046	635	757 681

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.	15 867	47 935	(6 327)	(21 429)	36 047
	5250	за 2021г.	25 554	25 863	(172)	(35 378)	15 867
в том числе:							
ЦНС 13/140 насосный агрегат с эл.двиг. 15/3000 ВЗИ с крепежом и ответными фланцами	5241	за 2022г.	268	(268)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	268	-	-	268
Переходник 65х35ф-180х35-Э/НКТ60-НКВ73 ХЛ	5242	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5252	за 2021г.	58	-	-	-	58
Арматура фонтанная АФКЭ1-65х35 К2 ХЛ	5243	за 2022г.	495	-	-	-	495
	5253	за 2021г.	495	-	-	-	495
Колонная обвязка скважин ОКК2-35-168х245х324 ОТТМ К2 ХЛ	5244	за 2022г.	498	680	498	-	680
	5254	за 2021г.	498	-	-	-	498
Переходник 65х21ф-180х21Э/НКТ60-НКВ73 К1 ХЛ с кабельным вводом КВ 4Ф-60х21/35-1 и КМЧ	5245	за 2022г.	54	-	-	-	54
	5255	за 2021г.	54	-	-	-	54
Малогобаритная блочная сепарационно-наливная установка (МБСНУ)	5246	за 2022г.	6 530	-	-	-	6 530
	5256	за 2021г.	-	6 530	-	-	6 530
Сепаратор нефтегазовый 50 м3 НГС-1-2.5-2400-2-И	5247	за 2022г.	471	-	471	-	-
	5257	за 2021г.	471	-	-	-	471
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 660 В 3*1,5 ок (N,PE) TPТС	5248	за 2022г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 15 с протяжкой	5249	за 2022г.	-	2	-	-	2
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический 1п.16А С ВА 47-29 4,5кА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-01А-0-3,40-2,0-ОМ1,5**-1 (поплавок тип II)		за 2022г.	-	80	-	-	80
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный (01) ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 6.00/0,40 ДУн-11		за 2022г.	-	287	-	-	287
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система утилизации подтоварной воды Буф.ём. V73м3-2 шт.+насосная		за 2022г.	227	19 775	-	(20 003)	-
		за 2021г.	-	227	-	-	227
Шурф на скв.68		за 2022г.	670	-	670	-	-
		за 2021г.	-	670	-	-	670
Скважина №68 Лапасского месторождения (водяная)		за 2022г.	2 867	-	-	-	2 867
		за 2021г.	1 855	1 012	-	-	2 867
Счетчик расхода жидкостей ДРС		за 2022г.	-	128	-	-	128
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина эксплуатационная №300 Лапасского месторождения		за 2022г.	505	-	-	-	505
		за 2021г.	505	-	-	-	505
Скважина эксплуатационная №220 Лапасского месторождения		за 2022г.	113	-	-	-	113
		за 2021г.	113	-	-	-	113
Скважина эксплуатационная №221 Лапасского		за 2022г.	113	-	-	-	113

месторождения		за 2021г.	113	-	-	-	113
Насос, АХПЕ 50-32-200А 55-2,5 с дв.АИМП 132М2 11/3000		за 2022г.	373	-	-	-	373
		за 2021г.	373	-	-	-	373
Уровнемер поплавковый ДУУ4МА-(ДУУ2М-03-0)-3,00-3 с датчиком уровня ультразвуковым и блоком сопряжения		за 2022г.	284	-	-	-	284
		за 2021г.	284	-	-	-	284
Арматура фонтанная АФК 1-65х35-4.05 К2		за 2022г.	634	-	-	-	634
		за 2021г.	634	-	-	-	634
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (19,529 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	1 488	-	-	-	1 488
		за 2021г.	1 488	-	-	-	1 488
Пакер ПРО-ЯМОЗЯГЗ(Ф)-122-53-1000-Т100-К3-00		за 2022г.	122	-	-	-	122
		за 2021г.	-	122	-	-	122
Клапан уравнильный КУМЗ-116-53(17,6)-1000-Т100-К3-00		за 2022г.	98	-	-	-	98
		за 2021г.	-	98	-	-	98
Труба насосно-компр.НКТ 73*5,5 (14,664т) ГОСТ 633-80 с муфтами гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	-	1 653	-	-	1 653
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные НКВ-У 73х5,5 (2,753т)ГОСТ 633-80 с муфтами,гр.пр.Е.исп.А		за 2022г.	-	293	-	-	293
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные НКВ-У 73х5,5 (0,416т) ГОСТ 633-80 с муфтами,гр.пр.Е.исп.А		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба насосно-компр.НКВ-У 73*5,5(21,132т)ГОСТ 633-8 0 с муфтами гр.пр.Е исп.А		за 2022г.	-	2 673	-	-	2 673
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба насосно-компрессорная НКТ 73*5,5 (14,893т)гр.пр.Е,исп.А ГОСТ 633-80		за 2022г.	-	1 248	-	-	1 248
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система измерительная Альбатрос ТанкМенеджер-2 исполнения3(уровнемер)(2 датчика уровня +1контроллер)		за 2022г.	-	275	-	-	275
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (19,89 тн) с высаженными наружу концамиГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	-	3 128	-	-	3 128
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (19,02 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	-	2 584	-	-	2 584
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (14,06 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	-	1 910	-	-	1 910
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорныеНКТВ73,02х5,51(17,951 тн)ГОСТ31446-2017 с протоколом ПР 220-2016,R95,PSL		за 2022г.	-	3 023	-	-	3 023
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорныеНКТВ73,02х5,51(18,079тн)ГОСТ31446-2017 с протоколом ПР 220-2016,R95,PSL-2		за 2022г.	-	3 045	-	-	3 045
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (4,79 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А		за 2022г.	-	651	-	-	651
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы насосно-компрессорныеНКТВ73,02х5,51(3,601тн)ГОСТ31446-2017 с протоколом ПР 220-2016,R95,PSL-2		за 2022г.	-	606	-	-	606
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик расхода ДРС-12А(исполнение:25,0 МПа;Вн/Ехd;погрешность 1,5%)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительная линия для ДРС-12А с КМЧ на 25,0 МПа с переходами 114/60/114мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП30Б-Д3-24С		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный АХПЕ50-32-200А-2,5-55-У2 с эл.двиг 11кВт(3000об/мин),ВЗИ,ЗИП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор АОС Value Line 27В2Н/EU 27", цвет черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная Промрукав 40-0300 безгалогеновая (HF) с крышкой, 100х100х50мм, IP55, 6 вво		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Карта памяти Kingston Class 10, UHS-I(U1), 85Мб/с, 100Мб/с (SDCS2/128Гб)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий SEAGATE Skyhawk ST1000VX005, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф монтажный Мастер 3У		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект Oklick 640M в составе: мышь USB-1шт, клавиатура-1шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS-I400(C) уличная, цилиндрическая, объектив 4мм, 4Мп, EXIR-подсветка до 30м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-6.350, настенный 6U 600х350мм, цвет серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HiWatch DS-I415 4Мп, поворотная, с EXIR-подсветкой до 100м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн настенный Hikvision DS-1602ZJ алюминиевый сплав, крепление на стену		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE Dahua DH-PFS3006-4ET-60 неуправляемый, 4х10/100Base-T PoE, 2х10/100 Base-T Uplink		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro Rus 64bit DVD 1pk DSP OEI (FQC-08909)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681 Inter Core i5 10400, DDR 4 8Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 630, Linux, цв		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор сетевой HiWatch NVR-208M-K с поддержкой двух ОС, технология ANR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hikvision iDS-TCM203-A/R/0832 850нм с функцией распознавания номеров автомобиля, 2Мп,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания станции ЭЦН на скв.212 БИС Лапасского месторождения		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на ПНН Лапасского месторождения		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Низконапорный водовод Системы утилизации подтоварной воды Лапасского месторождения нефти		за 2022г.	-	4 688	4 688	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Укрытие (2000*2000*2500)		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом операторная		за 2022г.	-	718	-	(718)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газосепаратор сетчатый ГС1-1.6-800-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	172	-	172	-	-
ЛЭП на скв.№200 ВЛ-10кВ и монтаж КТПМ-100-10/0		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	86	1 080	-	(1 166)	-
Трубопровод промысловый от скв.200 до МБСНУ скв.215	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 269	-	-	(5 269)	-
Газовая линия на ВФУ (вертикальную факельную установку) на ППСН Лапасского месторождения нефти	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	335	1 231	-	(1 567)	-
Газосепаратор сетчатый ГС2-1.6-2000 вертикальный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	442	678	-	(1 119)	-
Вертикальная факельная установка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 255	1 378	-	(2 633)	-
Подогреватель нефти путевой ПП-0,63А СА-ПНГ.М на ППСН Лапасского месторождения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 117	880	-	(3 996)	-
Узел очистки газа ПТБ-103.35.00.000-03 На ППСН Лапасского месторождения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	271	36	-	(307)	-
Установка дозировочная электронасосная УДЭ-1,6/6,3 на ППСН Лапасского месторождения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	248	125	-	(374)	-
Устьевая площадка скв.215	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	108	452	-	(560)	-
ЛЭП на скв.№215 ВЛ-10кВ с кабельными вставками КЛ-10кВ с КТП-160-10/0,4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 153	-	-	(4 153)	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (9,733 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	742	-	-	(742)	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (9,280 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	707	-	-	(707)	-
Трубы насосно-компрессорные 73х5,5 (19,832 тн) ГОСТ 633-80,гр.пр.Е,исп.А с высаженными концами	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 710	-	-	(1 710)	-
КТПМ-100/10/0,4-Т-ВВ с силовым трансформатором ТМГ-100/10/0,4 Д/У	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплоэнергоконтроллер ИМ2300DIN-4F2C2R-3-3 со считывателем архива ИМ23.00.00.001ТУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик расхода ДРГ.М-5000(исполнение:2,5 МПа;Вн/Exd;IP68;конденсатоустойчивый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительная линия для ДРГ.М-5000 с КМЧ на Рр до 2,5 МПа (газ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик давления АИР-20/ДИ(0,6 МПа);Exd	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик темп. ТПУ (-50..+50С),Exd,1=80мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажная вставка для ДРГ.М-5000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термочехол с электрообогревом для ДРГ.М-5000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термошкаф с электрообогревом для ИМ-2300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Микросенс-М3 (O2-СхНу(ДВК)-СО-Н2S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внешний насос для газоанализаторов РР01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Сумка "Лидер" для портативных газоанализаторов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газозаборный зонд-щуп телескопический	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТПМ-160/6-0,4-Т-ВК с силовым трансформатором ТМГ-160/6-0,4 Д/У	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термочехол с электрообогревом для ДРГ.М-2500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажная вставка для ДРГ.М-2500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик темп.ТПУ (-50..+50С),Exd,1=100мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительная линия для ДРГ.М-2500 с КМЧ на Рр до 2,5 МПа (газ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик расхода ДРГ.М-2500(исполнение:2,5 МПа;Вн/Exd;IP68;конденсатостойчивый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер ИМ2300Н1-4С212R-3-3-ПК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арматура водозаборных скважин АВС-65х21/1,6-168 ОТТМ К1 ХЛ (ОВС-65х21-168 ОТТМ К1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Блок-ёмкости-100м3 на ППСН Лапасского месторождения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Площадка верхнего налива и площадки слива автоцистерн в ЕД-2 на ППСН Лапасского месторождения нефти	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 294	-	(2 294)	-
Счетчик газа СВГ.Т-5000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	345	-	(345)	-
Газоанализатор Микросенс-М3 (О2-СхНу(ДВК)-СО-Н2S(в комплекте:внеш.насос РР01,зонд-щуп телеск.,сумка)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Периметральное ограждение ППСН Лапасского месторождения нефти	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 692	-	(2 692)	-
Подъездные пути к Лапасскому месторождению	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 163	-	(4 163)	-
ЛЭП с монтажом КТПМ-160/6-0,4-Т-ВК с силовым трансформатором ТМГ-160/6-0,4 Д/У на скважине 68	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	545	-	(545)	-
Счетчик газа СВГ.Т-2500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	293	-	(293)	-
Вагон дом-Проходная (6000*2450мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	476	-	(476)	-
Земельный участок Оренб обл. Новосергиевский поссовет 56:19:1015001:586	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(75)	(75)	-
Земельный участок Оренб обл. Новосергиевский сельсовет 56:19:1015001:373	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(9)	(9)	-

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	-	127
в том числе:			
Блок-емкость (комплект) V-100м3	5261	-	127
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	84	84	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кочкин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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)

Кочкин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	59 663	-	3 699	-	(57 049)	-	-	-	-	-	1 694	8 006	-
	5530	за 2021г.	38 328	-	31 442	-	(10 646)	-	-	-	-	539	-	59 663	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 166	-	3 108	-	(47 533)	-	-	-	-	-	-	3 741	-
	5531	за 2021г.	21 731	-	26 435	-	-	-	-	-	-	-	-	48 166	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 088	-	284	-	(9 061)	-	-	-	-	-	-	1 312	-
	5532	за 2021г.	13 292	-	4 551	-	(7 754)	-	-	-	-	-	-	10 088	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 408	-	307	-	(455)	-	-	-	-	-	1 694	2 954	-
	5533	за 2021г.	3 305	-	455	-	(2 891)	-	-	-	-	539	-	1 408	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	59 663	-	3 699	-	(57 049)	-	-	-	X	-	1 694	8 006	-
	5520	за 2021г.	38 328	-	31 442	-	(10 646)	-	-	-	X	539	-	59 663	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5573	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	865 863	35 236	9 305	(194 149)	(112)	-	-	1 694	717 837
	5580	за 2021г.	1 087 621	12 021	14 199	(248 516)	-	-	539	-	865 863
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	340 972	35 387	-	(95 764)	(112)	-	-	-	280 483
	5581	за 2021г.	481 850	4 008	-	(144 886)	-	-	-	-	340 972
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 053	-	-	(5 690)	-	-	-	-	4 363
	5582	за 2021г.	7 801	1 565	-	688	-	-	-	-	10 053
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 353	(394)	420	(7 603)	-	-	-	1 694	11 469
	5583	за 2021г.	11 954	5 731	286	(1 157)	-	-	539	-	17 353
кредиты	5564	за 2022г.	254 822	-	4 103	(84 513)	-	-	-	-	174 412
	5584	за 2021г.	348 650	-	9 131	(102 959)	-	-	-	-	254 822
займы	5565	за 2022г.	241 702	-	4 782	(1)	-	-	-	-	246 483
	5585	за 2021г.	236 920	-	4 782	-	-	-	-	-	241 702
прочая	5566	за 2022г.	962	243	-	(578)	-	-	-	-	627
	5586	за 2021г.	446	718	-	(202)	-	-	-	-	962
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	865 863	35 236	9 305	(194 149)	(112)	X	-	1 694	717 837
	5570	за 2021г.	1 087 621	12 021	14 199	(248 516)	-	X	539	-	865 863

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)

Кочкин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 257	2 381
Расходы на оплату труда	5620	14 949	10 117
Отчисления на социальные нужды	5630	3 078	1 986
Амортизация	5640	69 254	110 038
Прочие затраты	5650	229 720	223 648
Итого по элементам	5660	319 258	348 170
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 672)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 765	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 023	344 498

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

Руководитель _____
(подпись)

Кочкин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

22 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	920	261	-	-	1 181

Руководитель _____
(подпись)

Кочкин Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.