

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев. Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

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.	-	103 108	-	(97 257)	-
	5250	за 2021г.	-	8 326	-	(948)	-
в том числе:							
Автомобиль RENAULT MASTER (груз.фургон) гос.н.до снятия с учета H928ET196	5241	за 2022г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817736 исп.012 Х43817736N0034335	5242	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817736 исп.012 Х43817736N0034336	5243	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817736 исп.012 Х43817736M0043458	5244	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Косилка садовая Z-918.3 Lisicki	5245	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U05044K	5246	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U05052K	5247	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U05092K	5248	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаАккумулят.для прочистки труб R600 18В/8Ач, (наб-р спиралей и инструмента)	5249	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U05161K		за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U05163K		за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T16 D S/N T16-U04007K		за 2022г.	-	1 992	-	(1 992)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM307 с кондиционером. Зав. № LSL00307ENA581710 (305N50017)		за 2022г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка с бункером раб.шир. 2000мм (объем бункера 0,43м3)		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1 vin Y4R900Z01N1121533		за 2022г.	-	2 137	-	(2 137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1 vin Y4R900Z01N1123115		за 2022г.	-	2 137	-	(2 137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная батарейная AS510B с.н.CNNB010667N		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная батарейная AS380/15B с.н.EUNB001405N		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сервер HP ProLiant DL380 Gen10 8SFF+8 NVME U2	за 2022г.	-	330	-	(330)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный колесный LONKING LG312 VIN LSL00312CNB802275	за 2022г.	-	2 958	-	(2 958)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант Т7 80D S/N T7-U18400K	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант Т7 80D S/N T7-U18300K	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022)8GB/512GB Silver	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MINGYU MOLOT 300F, зав. № F2082407029	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант Т16 D Ec-H2O S/N T16-U05250	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПодъемникТелескопический, GTWY9-100 AC, одноместный, высота подъема 9м, 220 В	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АвтомобильЛегковой Volkswagen Transporter C/H: WV2ZZZ7HZLH055382 Год выпуска: 2020	за 2022г.	-	2 600	-	2 600	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная SCRUBBER BA 551D	за 2022г.	-	1 153	-	1 153	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001398N и.н.БМ-1194	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяБольшая Viper AS1050R з.н.EU001195N и.н.БМ-1154	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001298N и.н.БМ-1177	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001272M и.н.БМ-1155	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU004876N и.н.БМ-1145	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU005144N и.н.БМ-1159	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный Беларус-82.1/35 vin 82350825, гос.н.9256PK77 и.н.1185	за 2022г.	-	2 663	-	(2 663)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяБольшая Viper AS1050R з.н.EU001321N и.н.БМ-1166	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001087M и.н.БМ-1215	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001382N и.н.БМ-1181	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечнаяБольшая Viper AS1050R з.н.EU001319N и.н.БМ-1167	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Nilfisk (Viper) AS710R з.н.EU005119N и.н.БМ-1211	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Viper AS510B (Li-ion 50 Ah) з.н.EU017629N и.н.БМ-1163	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломоечная Viper AS5160T (Li-ion 100 Ah) з.н.EU004841N и.н.БМ-1165	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU005046N и.н.БМ-1160	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПолуприцепТракторный ОПМ-2,0 сер.н.595, гос.н.0532РМ77 и.н.1207	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004545N и.н.БМ-1147	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяБольшая Viper AS51050R з.н.EU001255N и.н.БМ-1150	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS710R з.н.EU004798N и.н.БМ-1213	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный Беларус-82.1/35 vin 82350829, гос.н.9260РК77 и.н.1188	за 2022г.	-	2 663	-	(2 663)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU0011124M и.н.БМ-1217	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001329N и.н.БМ-1198	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai H-1, КМНWH81KBKU991947, рег.н.Т415ММ799, и.н.БМ-1204	за 2022г.	-	2 405	-	(2 405)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS710R з.н.EU005045N и.н.БМ-1191	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001267M и.н.БМ-1156	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001375N и.н.БМ-1195	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU004978N и.н.БМ-1146	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001264N и.н.БМ-1170	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001289N и.н.БМ-1212	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001340N и.н.БМ-1216	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS710R з.н.EU005108N и.н.БМ-1174	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU005125N и.н.БМ-1158	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Tennant T16D з.н. T16-U04744 и.н.БМ-1189	за 2022г.	-	3 561	-	(3 561)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный Беларус-82.1/35 vin 82350827, гос.н.9261РК77 и.н.1186	за 2022г.	-	2 663	-	(2 663)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяБольшая Viper AS1050R з.н.EU001357N и.н.БМ-1153	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяБольшая Viper AS1050R з.н.EU001327N и.н.БМ-1168	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001371N и.н.БМ-1214	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001402N и.н.БМ-1196	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001270N и.н.БМ-1200	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001296N и.н.БМ-1190	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001339N и.н.БМ-1193	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001348N и.н.БМ-1199	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001278N и.н.БМ-1219	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001347N и.н.БМ-1201	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T (Li-ion 100 Ah) з.н.EU004859N и.н.БМ-1171	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004933N и.н.БМ-1175	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001103M и.н.БМ-1152	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяБольшая Viper AS51050R з.н.EU001067N и.н.БМ-1151	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001370N и.н.БМ-1180	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001281N и.н.БМ-1218	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный Беларус-82.1 vin Y4R900Z01N1118119, гос.н.3030PM77 и.н.1220	за 2022г.	-	1 920	-	(1 920)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001302N и.н.БМ-1182	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU005004N и.н.БМ-1172	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004889N и.н.БМ-1192	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001401N и.н.БМ-1176	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПолуприцепТракторный ОПМ-2,0 сер.н.596, гос.н.0533PM77 и.н.1208	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T (Li-ion 100 Ah) з.н.EU004850N и.н.БМ-1164	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004873N и.н.БМ-1157	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПолуприцепТракторный ПО-3,6 сер.н.279, гос.н.3031PM77 и.н.1221	за 2022г.	-	318	-	(318)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный СКАУТ Т-504C vin SL21070218, гос.н.9263PK77 и.н.1184	за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001332N и.н.БМ-1209	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS710R з.н.EU005109N и.н.БМ-1178	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

МашинаПоломочная Viper AS5160T (Li-ion 100 Ah) з.н.EU004863N и.н.БМ-1179	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПолуприцепТракторный ОПМ-2,0 сер.н.594, гос.н.0531РМ77 и.н.1206	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004531N и.н.БМ-1149	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Viper AS5160T з.н.EU004544N и.н.БМ-1148	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный Беларус-82.1/35 vin 82350826, гос.н.9262РК77 и.н.1187	за 2022г.	-	2 663	-	(2 663)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS6690T з.н.EU001293N и.н.БМ-1210	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001374N и.н.БМ-1183	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочная Nilfisk (Viper) AS1050R з.н.EU001386N и.н.БМ-1197	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаУборочная Viper AS710R з.н.EU005054N и.н.БМ-1173	за 2022г.	-	801	-	(801)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МашинаПоломочнаяАккумуляторная Viper AS6690T з.н.EU001151M и.н.БМ-1169	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125088 гос.№ 5464 инв.н.БМ-1053	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 653	-	1 653	-
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125140 гос.№ 5465 РА 77инв.н.БМ-1054	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 653	-	1 653	-
ТракторБеларусь 82.1 vin Y4R900Z01K1125198 гос.№ 5466 инв.н.БМ-1052	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 653	-	1 653	-
МашинаПоломойная В 150 R Вр D90 сер.н.010463 и.н.БМ-1064	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	840	-	840	-
Измеритель параметров безопасности электроустановок 2.5кВ (с госповеркой)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Коммутатор Cisco Nexus 32порта	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Источник бесперебойного питания APC Symmetra RM SYHFSKI	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
МашинаОднорисковая ViperLS160 сер.н.EU-009503N	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
МашинаОднорисковая ViperLS160 сер.н.EU-009502N	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0024ur(22Q58EA)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Накопитель сетевой Synology DS1621xs+(Без HDD)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
МашинаКовромочная SANTOEMMA SABRINA SW15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук Huawei Mate Book 13 WRTB-WAH9L Space Grey	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Бытовка б/у 6*2,4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-

Оборудование щеточное УМДУ-80/82 02 Люкс	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 Люкс	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)
МашинаОднодисковая FM 400 L и.н. БМ-1124	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62
МашинаПоломоечная AS510B-EU 20INCH SCRUBBER сер.н.EU015938M и.н.БМ-1130	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	166
МашинаПоломоечнаяSC3500 OBC G180 BR сер.н.EU001739M и.н.БМ-1125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	686	-	686
МашинаПоломоечнаяSC530 53 BD GO FULL ПАСКА сер.н.EU006117M и.н.БМ-1126	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	279	-	279
Мультиблок с регулятором соотношения и блоком проверки герметичности и.н.БМ-1137	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	149	-	149
Ноутбук HP 15,6 15s-eq1203ur (FHD/IPS) Ryzen3 4300U/8192/SSD 256/UMA/Win10/Grev и.н.БМ-1133	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	42
Погрузчик П-320 (навесное оборудование на трактор) и.н. БМ-1136	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	108
Щетка с бункером 1800мм для мини-погрузчика Bobtouch s18 и.н.БМ-1117	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	93
МашинаУборочная Теннант модели T7 80D S/N T7-U17763K и.н.БМ-1226	за 2022г.	-	1 042	-	1 042
	за 2021г.	-	-	-	-
МашинаУборочная Теннант модели T7 80D S/N T7-U17766K и.н.БМ-1223	за 2022г.	-	1 058	-	1 058
	за 2021г.	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	48 561	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 629	10 917	12 959
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев. Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 734	-	-	-	-	-	-	-	1 734	-
	5315	за 2021г.	1 734	2	-	(1)	(2)	-	-	-	1 734	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	5307	за 2022г.	1 733	-	-	-	-	-	-	-	1 733	-
	5317	за 2021г.	1 734	-	-	(1)	-	-	-	-	1 733	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	1 734	-	-	-	-	-	-	-	1 734	-
	5310	за 2021г.	1 734	2	-	(1)	(2)	-	-	-	1 734	-

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)

**Матвеев. Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 572	-	3 572	960 444	(956 181)	-	-	X		7 622	-	7 622
	5420	за 2021г.	3 980	-	3 980	669 320	(669 728)	-	-	X		3 572	-	3 572
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 050	-	3 050	109 643	(105 406)	-	-	2 111		7 287	-	7 287
	5421	за 2021г.	3 573	-	3 573	138 450	(138 973)	-	-	930		3 050	-	3 050
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	522	-	522	3 283	(3 257)	-	-	-		335	-	335
	5423	за 2021г.	407	-	407	1 843	(1 728)	-	-	45		522	-	522
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	847 518	(847 518)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	529 028	(529 028)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

Матвеев. Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	5 480	-	512	-	(5 992)	-	(5 709)	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	5 454	-	9 782	-	(9 756)	-	(8 266)	-	-	-	5 480	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	5 480	-	512	-	(5 992)	-	(5 709)	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	5 454	-	9 782	-	(9 756)	-	(8 266)	-	-	-	5 480	-
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.	92 861	(5 377)	2 434 165	1 345	(2 281 707)	(2 471)	(5 842)	-	-	-	244 193	(3 759)
	5530	за 2021г.	77 285	(10 123)	73 865	-	(58 289)	-	(11 416)	-	-	-	92 861	(5 377)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 874	(5 377)	1 376 503	1 345	(1 239 962)	(2 471)	(5 842)	-	-	-	212 289	(3 759)
	5531	за 2021г.	71 666	(10 123)	59 208	-	(54 000)	-	(11 416)	-	-	-	76 874	(5 377)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 798	-	160 700	-	(166 101)	-	-	-	-	-	3 397	-
	5532	за 2021г.	711	-	10 068	-	(1 981)	-	-	-	-	-	8 798	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 189	-	896 963	-	(875 644)	-	-	-	-	-	28 507	-
	5533	за 2021г.	4 908	-	4 589	-	(2 308)	-	-	-	-	-	7 189	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	98 341	(5 377)	2 434 677	1 345	(2 287 699)	(2 471)	(11 551)	X	-	-	244 193	(3 759)
	5520	за 2021г.	82 739	(10 123)	83 647	-	(68 045)	-	(19 682)	X	-	-	98 341	(5 377)

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	(3 759)	-	(5 377)	-	(10 123)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(3 759)	-	(5 377)	-	(10 123)	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 041	1 541 050	-	(1 352 993)	-	-	-	-	244 098
	5580	за 2021г.	58 515	258 933	-	(261 407)	-	-	-	-	56 041
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 437	162 076	-	(160 539)	-	-	-	-	3 974
	5581	за 2021г.	4 311	45 074	-	(46 948)	-	-	-	-	2 437
авансы полученные	5562	за 2022г.	89	19 858	-	(19 905)	-	-	-	-	42
	5582	за 2021г.	20	19 302	-	(19 232)	-	-	-	-	89
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	33 966	506 409	-	(418 498)	-	-	-	-	121 878
	5583	за 2021г.	33 311	147 429	-	(146 774)	-	-	-	-	33 966
кредиты	5564	за 2022г.	-	4 357	-	(4 357)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 548	848 350	-	(749 694)	-	-	-	-	118 204
	5586	за 2021г.	20 873	47 129	-	(48 453)	-	-	-	-	19 548
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	56 041	1 541 050	-	(1 352 993)	-	X	-	-	244 098
	5570	за 2021г.	58 515	258 933	-	(261 407)	-	X	-	-	56 041

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)

Матвеев. Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	160 633	185 181
Расходы на оплату труда	5620	681 257	339 981
Отчисления на социальные нужды	5630	180 118	95 582
Амортизация	5640	23 669	7 482
Прочие затраты	5650	30 914	23 510
Итого по элементам	5660	1 076 591	651 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(187)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	115
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 076 404	651 851

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

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев. Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	14 479	62 673	(53 733)	(62)	23 357
в том числе:						
Оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	14 479	62 673	(53 733)	(62)	23 357

Руководитель _____
(подпись)

**_Матвеев. Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	76	60	47
в том числе:				
Обеспечения, выданные для выполнения договора и перечисленные Заказчику	5811	-	-	-
Обеспечения перечисленные оператору электронных торгов за участие в операциях	5812	76	60	47

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев. Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матвеев. Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.