

**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.	140	(131)	-	-	-	(9)	-	-
в том числе:										
Разработка наборов термоусаживаемой трубки нарезкой по 100мм	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-
Разработка и запуск в серийное производство концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на напр	5142	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2021г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-
Разработка и запуск в производство бирки У-153	5143	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2021г.	27	(21)	-	-	-	(5)	-	-
Наборы термусаживаемой трубки нарезкой по 200 мм	5144	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2021г.	15	(14)	-	-	-	(1)	-	-
Муфты на трехжильные кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ	5145	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	за 2021г.	28	(25)	-	-	-	(3)	-	-

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.	3 305	40	-	-	3 344
	5170	за 2021г.	3 265	40	-	-	3 305
в том числе:							
Разработка и запуск в серийное производство концевых и соединительных термоусаживаемых муфт на напря	5161	за 2022г.	72	-	-	-	72
	5171	за 2021г.	72	-	-	-	72
Разработка тендерной комплектации муфт в соответствии с требованиями ГУП "Крымэнерго"	5162	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5172	за 2021г.	3	-	-	-	3
Гильзы кабельные ГМЛ по DIN 46267 Teil 1	5163	за 2022г.	11	-	-	-	11
	5173	за 2021г.	11	-	-	-	11
Разработка и запуск в производство металлорукава в изоляции	5164	за 2022г.	707	-	-	-	707
	5174	за 2021г.	707	-	-	-	707
Разработка термоусаживаемого изолятора ТИ	5165	за 2022г.	16	-	-	-	16
	5175	за 2021г.	16	-	-	-	16
Наконечники и соединители для сшитого полиэтилена	5166	за 2022г.	412	-	-	-	412
	5176	за 2021г.	412	-	-	-	412
Разработка термоусаживаемого оконцевателя ОГТ 75/30	5167	за 2022г.	7	-	-	-	7
	5177	за 2021г.	7	-	-	-	7
Ответственные муфты на 4-х и 5-ти жильные кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 Кв.	5168	за 2022г.	34	-	-	-	34
	5178	за 2021г.	34	-	-	-	34
Разработка конструкции и запуск в производство протяжек кабельных	5169	за 2022г.	1 147	40	-	-	1 186
	5179	за 2021г.	1 107	40	-	-	1 147
Наборы термусаживаемой трубки нарезкой по 200 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединительные, концевые муфты		за 2022г.	290	-	-	-	290
		за 2021г.	290	-	-	-	290
Муфты холодной усадки		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	14	-	-	-	14
Муфты на одножильные кабели с пластмассовой изоляцией, сброней или экраном, не поддерживающие горени		за 2022г.	44	-	-	-	44
		за 2021г.	44	-	-	-	44
Гильзы медные для параллельного соединения жил		за 2022г.	182	-	-	-	182
		за 2021г.	182	-	-	-	182
Разработка и запуск в серийное производство концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на напр		за 2022г.	57	-	-	-	57
		за 2021г.	57	-	-	-	57
Разработка ряда наконечников для монтажа щитового оборудования		за 2022г.	307	-	-	-	307
		за 2021г.	307	-	-	-	307
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-

нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Акимов Андрей Равильевич
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	3 340	339 166	(7 672)	(320 889)	13 946
	5250	за 2021г.	32 871	67 120	(16 456)	(80 194)	3 340
в том числе:							
Комплект оборудования ДИМЕТ модель 404	5241	за 2022г.	-	350	-	-	350
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сопло круглое СК30	5242	за 2022г.	-	9	-	-	9
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вставка сменная К30	5243	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканирующее устройство СКУ-6	5244	за 2022г.	-	550	-	-	550
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылезащитная камера ПЗК-С5	5245	за 2022г.	-	150	-	-	150
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтро-вытяжное устройство ФВК-20	5246	за 2022г.	-	190	-	-	190
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка СТ-6	5247	за 2022г.	-	38	-	-	38
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Порошковый материал С-01-01	5248	за 2022г.	-	140	-	-	140
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для мерной нарезки плоского провода с усиленным ножом НС-100 (PM)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	525	223	(303)	-
Алюминиевый ленточный конвейер NDS2, NDS2		за 2022г.	-	2 270	-	(1 728)	542
		за 2021г.	-	520	260	(260)	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик "Model B"		за 2022г.	-	308	-	-	308
		за 2021г.	-	310	-	(310)	-
Ресивер РВ 900/10		за 2022г.	52	-	52	-	-
		за 2021г.	52	-	-	-	52
Размотчик (Heavy Uncoiler) MT-200		за 2022г.	215	-	-	(108)	108
		за 2021г.	215	-	-	-	215
Блок для прессы Yangti 1600-0124-СБ		за 2022г.	328	-	-	-	328
		за 2021г.	328	-	-	-	328
Вставок нижний 1,153,001.01-01		за 2022г.	53	-	53	-	-
		за 2021г.	53	-	-	-	53
Вставок верхний 1,153,001,01		за 2022г.	57	-	57	-	-
		за 2021г.	57	-	-	-	57
Калибратор для УКПт 1500x188,2x3,5		за 2022г.	53	-	53	-	-
		за 2021г.	53	-	-	-	53
Калибратор для УКПт 1500x210x4,5		за 2022г.	70	-	70	-	-
		за 2021г.	70	-	-	-	70
Калибратор для УКПт 1500x236,6x4		за 2022г.	78	-	78	-	-

	за 2021г.	78	-	-	-	78
Инструментальный шкаф с ящиками	за 2022г.	40	-	40	-	-
	за 2021г.	40	-	-	-	40
Инструментальный шкаф с держателем инструмента	за 2022г.	45	-	45	-	-
	за 2021г.	45	-	-	-	45
Калибратор 1420-0022 35/14 (d39)	за 2022г.	147	-	147	-	-
	за 2021г.	72	76	-	-	147
Калибратор 1420-0023 42/18 (d50)	за 2022г.	160	-	160	-	-
	за 2021г.	78	82	-	-	160
Калибратор 1420-0024 27/10 (d30)	за 2022г.	140	-	140	-	-
	за 2021г.	68	72	-	-	140
Комплект оснастки без нити ф15-75 мм	за 2022г.	196	-	196	-	-
	за 2021г.	-	196	-	-	196
Пресс-форма для нанесения ПВХ на металлорукав 60-75мм	за 2022г.	204	-	-	-	204
	за 2021г.	-	204	-	-	204
Калибратор 1420-0025 24/8 (d27)	за 2022г.	71	-	71	-	-
	за 2021г.	-	71	-	-	71
Калибратор 1420-0026 60/18 (d65)	за 2022г.	93	-	93	-	-
	за 2021г.	-	93	-	-	93
Водо-масляный сепаратор	за 2022г.	54	-	54	-	-
	за 2021г.	-	54	-	-	54
Стеллаж металлический б/у	за 2022г.	1 139	-	-	(1 139)	-
	за 2021г.	-	1 139	-	-	1 139
Терминал сбора данных Urovo V5100/MC5150-SH3S7E0000 Android 7.1 4-х ядерн. MediaTek 16GB 3.5" 2G/4G	за 2022г.	88	-	88	-	-
	за 2021г.	-	88	-	-	88
AURA TOOLS Электромеханический трубогибочный станок КАЧОК ЭМ 6500004	за 2022г.	57	-	57	-	-
	за 2021г.	-	57	-	-	57
Комплект вставок ГОШ 1НБ 25/50 1600-0159 СБ	за 2022г.	-	380	-	-	380
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект вставок ГОШ 1НБ 25/50 1600-0148 СБ	за 2022г.	-	218	-	-	218
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сепаратор барабанный SR\A, F-029-167	за 2022г.	-	377	-	-	377
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель, модель GS-ZP-60	за 2022г.	-	4 085	-	-	4 085
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия по производству стальных стяжек	за 2022г.	-	1 554	-	-	1 554
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная автоматическая DS-420AZ	за 2022г.	-	2 792	-	-	2 792
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок для прессы Yangli JM31-250 1600-0124-СБ	за 2022г.	-	676	-	-	676
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сепаратор барабанный SR\М, F-029-166	за 2022г.	-	306	-	-	306
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс для лазерной маркировки Tokagata mark Pro TG-P50-R	за 2022г.	-	633	-	-	633
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос DM 40 OIL S/N 210936849	за 2022г.	-	214	-	(214)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

SL.0158.0020 Переходник металлический 80/50 (замена AA2638)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТА.0065.0000 Шланг полиуретановый антистатический D50 (замена AA1162)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SL.0016.0000 Наконечник для шланга AA1162 (замена AA1028PM58AF12)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SL.0137.0000 Щетка (замена AA2592)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТА.0023.0000 Насадка щелевая алюминиевая (замена AA1045)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SL.0170.7016 Труба двойной изгиб D50 (замена AA2659)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТА.0135.0000 Щетка D50 длина 550мм (замена AA1405)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рассеиватель готовых изделий, H0013	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рампа подъездная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции ОП Тульское шоссе, д.16	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	820	-	(820)	-
Установка по резке тонкостенной трубки в бобинах	за 2022г.	-	414	-	(414)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава ф15мм	за 2022г.	-	629	315	(315)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава ф20мм	за 2022г.	-	1 887	944	(944)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава ф25мм	за 2022г.	-	1 887	944	(944)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава ф38мм	за 2022г.	-	629	315	(315)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава ф18мм	за 2022г.	-	629	315	(315)	-
	за 2021г.	-	253	-	(253)	-
Станок для производства металлорукава ф22мм	за 2022г.	-	629	315	(315)	-
	за 2021г.	-	253	-	(253)	-
Пресс-форма Перчатка ЗТПИ 25/50	за 2022г.	-	1 277	-	(1 277)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Перчатка ЗТПИ 70/120	за 2022г.	-	1 452	-	(1 452)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Перчатка 4ТПИ 150/240	за 2022г.	-	1 628	-	(1 628)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 1.435.005.01 (корпус сжима У731, У733, У734)	за 2022г.	-	1 935	-	(1 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия для штамповки металлических скоб НВМ380L+PLH+Hydraulic	за 2022г.	-	9 275	-	(9 275)	-
	за 2021г.	-	5 438	-	(5 438)	-
Машина по резке ПМП	за 2022г.	-	580	290	(290)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная автоматическая DS-420L	за 2022г.	-	5 566	2 783	(2 783)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Галтовочный барабан LZG 200A	за 2022г.	-	1 022	-	(1 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Дюбель-хомут ДХ 19-25	за 2022г.	-	1 111	-	(1 111)	-
	за 2021г.	-	892	-	(892)	-
Пресс-форма Дюбель-хомут ДХП 10-5	за 2022г.	-	1 095	-	(1 095)	-
	за 2021г.	850	-	-	(850)	-
Пресс-форма Дюбель-хомут ДХ 5-10	за 2022г.	-	2 198	-	(2 198)	-
	за 2021г.	-	921	-	(921)	-
Пресс-форма Дюбель-хомут ДХП 12-6	за 2022г.	-	1 127	-	(1 127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефрижираторный осушитель BERG OB-37 (т.р. +3)	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Y 136	за 2022г.	-	3 778	-	(3 778)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 1.435.007.01 (Корпус сжима У859)	за 2022г.	-	2 760	-	(2 760)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фрезерный обрабатывающий центр MLN855	за 2022г.	-	5 415	-	(5 415)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс для выдува ПЭТ-бутылок до бл.	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный заточной станок 3В642	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс JM31-250	за 2022г.	-	8 455	-	(8 455)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф "Итомак ШСП-0,25-240" (в компл.)	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №6008-0896 на деталь "Дюбель-хомут" ДХП 10-5 (по аналогии Bole)	за 2022г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма №0608-0897 на деталь "Дюбель-хомут" ДХП 10-5 (с увеличением горячих каналов)	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Y 134	за 2022г.	-	3 435	-	(3 435)	-
	за 2021г.	-	1 950	-	(1 950)	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 45 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	8 251	-	(8 251)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды офисных помещений № 46 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	4 789	-	(4 789)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 43 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	8 042	-	(8 042)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 47 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	1 258	-	(1 258)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 48 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	12 813	-	(12 813)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды офисных и вспомогательных помещений № 50 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	11 282	-	(11 282)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды офисных помещений № 44 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	2 147	-	(2 147)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды офисных помещений № 43 от 30.12.2021 г.	за 2022г.	-	1 270	-	(1 270)	-

42 от 30.12.2021 г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды части производственной площадки № 49 от 30.12.2021 г.		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 51 от 30.12.2021 г.		за 2022г.	-	1 409	-	(1 409)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 2/цех-18 от 01.01.2018 г.		за 2022г.	-	33 369	-	(33 369)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 010/А-19 от 01.02.2019г.		за 2022г.	-	92 048	-	(92 048)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Услуги по договору аренды производственных помещений № 41 от 31.08.2021 г.		за 2022г.	-	85 233	-	(85 233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка HSS230-A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	92	-	92	-	-
Дробилка HSS400-A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	142	-	142	-	-
Намотчик 3003-0015.00.00		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	254	(254)	-	-	-
Линия рулонной резки ZJX(0,2-1,5)X400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 438	254	-	(4 692)	-
Установка непрерывного расширения среднестенных труб RS40X2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект вставок ГОШ ЗНБП-300/400 1600-0133СБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	114	-	-	(114)	-
Упаковочный станок W-500F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	442	-	-	(442)	-
Станок для производства ППД ST40-10 с технической документацией		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 634	-	-	(3 634)	-
Комплект вставок 1600-0128СБ ГОШ 2НБ 150/240		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	250	-	-	(250)	-
Термопластавтомат BL140ЕКН/С460		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 500	5 888	5 500	(5 888)	-
Термопластавтомат BL280ЕКН/С1500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10 000	10 387	10 000	(10 387)	-
Ноутбук Huawei Matebook D 14 NblL-WDQ9 14" IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц 8ГБ SSD, Windows 10 Home		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50	-	-	(50)	-
Пресс-форма 3.111.001-01-02.Т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	646	-	-	(646)	-
Пресс-форма ПМО 22х16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-
Автоматический отрезной станок LYJ-90B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 142	-	-	(4 142)	-
Штабелер электрический CQD15/6.2M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Лента конвейера стружкоудаления СТК40.245.310		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лента конвейера стружкоудаления СТК40.245.310 (Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Воздуховод д.250	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Ворота рулонные скоростные SpeedRoll SDI (Ширина 2150мм, высота 3800мм,к-1) DUS-551-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Пост управления BUTTON3 трехпозиционный (DOORHAN)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник переходной 40х25х40мм полипропиленовый PPR белый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
LG 100х100 S=1,0 L3000 Лоток неперфорированный RAL	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
KL 100 S=1,0 L3000 Крышка лотка RAL	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Заглушка 110 ПП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Крестовина одноплоскостная 110/110/110 87грС PP	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Забивной анкер М_8 10*30	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Хомут трубный 102-116/117 с резиной (обнов 83226)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Алюминиевые перегородки (производство и монтаж) спец.139-21:3400 RAL 9016 белый Стекло 5мм сэндвич 8мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба 110*3,2 110*2000 (рыжая)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба 110*2,7*2000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба 110*2,2*1000 PP	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник 110/50 90грС PP	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ПП для внутр. канализации НТВ 110х87 (20)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод 110*45 С PP	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ПП для внутр. канализации НТЕМ 50х1000 мм (10)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод 50*90 С PP	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ПП для внутр. канализации НТВ 50х45 гр (20)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Редукция короткая ПП для внутр. канализации НТРК 110/50 мм (20)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник ПП для внутр.канализации НТЕА 110/110х87 гр (10)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба напорная ПВХ PN 10 (110*4,2) с раструбом, 3м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Клапан обратный язычковый D-110мм	за 2022г.	-	-	-	-

межфланцевый нп вх Серех		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора для трубы D110 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический воздухоотводный клапан PPFV 1" (кинетик)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладка EPDM для буртов и фланцев D110 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта разборная с EPDM прокладкой 110 мм COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол клеевой 45 гр d110 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол клеевой 90 гр d110 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бурт под фланец с зубчатой поверхностью d110 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Свободный фланец 110мм COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Втулка переходная ПВХ D.110x125x50 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двойной адаптер (муфтовое/втулочное окончание) с НР 40x50x1" 1/2 COMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обезжириватель 1л		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клей 1 кг для труб и фитингов ПВХ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный 16А С 5кА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта комбинированная 50x1 1/2" ВР под ключ полипропиленовая PPR белая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 50-32-125/2-5 с/дв 2,2 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка Energoflex Super 110/13 (2м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка Energoflex Super 54/13 (2м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт с ш/гр.головкой DIN 933 M16x150 (95шт) 8,8 оц		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпилька резьбовая цинк M16 2м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка цинк M16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба оц M16 узкая DIN125		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба гров. M16 цинк DIN 127		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции кранового пути		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельный токопровод вдоль пути крана (кабель, кабельная трасса)		за 2022г.	-	-	-	-	-

кольца, струна, талрепы)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрический КМОэ 2,0-6,0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 523	-	(1 523)	-
Таль канатная передвижная электрическая. Тип Т10 г/п - 2,0 т, в/п - 6,0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка ВМТ-Ксирон-225М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 704	-	(4 704)	-
Воздуховод Polex-Vent раструб (250D ПЭ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод 90 гр. раструб D250 ПЭ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седелка под склейку TP PVC-U d110-50-63 PN10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходное кольцо 50x40 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходная втулка 40x1" ВР (кольцо)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PPR кран шар D 25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PPR кран шар D50 Контур 2/14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тройник 50 PPRC Контур 6/24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта переходная 50-32 PP-R Контур 20/60		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая подставка под вентилятор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъездная рампа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вертикальный нагревательный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
Лента конвейерная стружкоудаления СТК40.245.310		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	421	-	(421)	-
Стеллажное оборудование б/у склад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
Неотделимые улучшения ОП, Тульское шоссе, 16 (цех №2) Ворота, перегородки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 225	-	(2 225)	-
Система канализации ОП Тульское шоссе, 16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
Сеть электроснабжения ОП Тульское шоссе, 16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	296	-	(296)	-
Система оборотного водоснабжения ОП Тульское шоссе, 16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
Компьютер Ryzen 3 (ПДО, ОП Тульское ш.,16)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Компьютер Ryzen 3 (ТС,Филиал)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Термотрансферный принтер штрих-кода (этикеток)		за 2022г.	-	-	-	-	-

Godex EZ-2350I (011-23IF02-001)	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006634)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006974)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006975)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006976)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006977)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Термостат STM-910-W (2WH00006978)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Пресс-форма Дюбель-хомут ДХ 11-18	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	878	-	(878)	-
Комплект оснастки СМО 8-9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Станок для производства металлорукава ф60мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Станок для производства металлорукава ф75мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Печь ПКМ 4.8.2,5/12,5 в соответствии с техническими характеристиками	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Комплект оснастки СМО 10-11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 12-13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 14-15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 16-17	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 19-20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 21-22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 25-26	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 31-32	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 38-40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 48-50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМО 60-63	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 8-9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 10-11	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 12-13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 14-15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 16-17	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 19-20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 21-22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 25-26	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 31-32	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 38-40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 48-50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Комплект оснастки СМД 60-63	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Станок круглошлифовальный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 542	-	(1 542)	-
Ноутбук Huawei Matebook D 15 Boh-WAP9R 15.9" IPS, AMD Ryzen 7 3700U 2,3ГГц 512ГБ SSD Windows 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Huawei Matebook D 15 Boh-WAP9R 15.6" IPS, AMD Ryzen 7 3700U 2,3ГГц 512ГБ SSD Windows 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Системный блок Ryzen 5 (R5-2600G\B450M HDMI+DVI\16Gb\SSD 256 M.2\GTX1050Ti\InWin 400W)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
BFC Гидравлическая тележка с весами г/п 2000кг, ролики п/у, колеса п/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Пресс-форма 1.999.021.01 Y 135	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 621	-	(1 621)	-
Стеллажное оборудование б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	114	-	-
Станок для размотки, смотки кабеля, ленты DY-9110	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	79	-	-
Печь НК 10.10.10/3, 5ИЗ ВТ в соответствии с техническими характеристиками	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	857	-	(857)	-
Ноутбук ASUS VivoBook S433JQ-EB088, 14", IPS, Intel Core i5 1.0ГГц 8Гб 512 Гб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Автозагрузчик SAL-700G с бункером SMH-6L	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Термостат STM-910W	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
Бункер-сушилка SEHD-50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)	-

Комплект вставок 1600-0158СБ ГОШ 2НБ 70/120	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	268	-	(268)	-
Пресс-форма № 0608-0546/2 на деталь "Дюбель хомут"(нейлон) ДХП 10-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Пресс-форма № 0608-0515/2 на деталь "Дюбель хомут" ДХ5-10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Пресс-форма № 0608-0548/2 на деталь "Дюбель хомут" (нейлон) ДХП 12-6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Термоупаковочная машина ТПЦ-1П М2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	528	-	(528)	-
Принтер TAKSalfa 350li (многофункциональное устройство)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Пресс-форма № 0608-0547/2 на деталь "Дюбель хомут"(нейлон) ДХ 11-18	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Пресс-форма № 0608-0546/3 на деталь "Дюбель хомут"(нейлон) ДХП 10-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Термопластавтомат BL160ЕКН/С490	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-44G-R1ZD, 15.6", APS, AMD Ryzen 74700U 2.0ГГц 8Гб 512Гб SSD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	46	(93)	-

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	102	421
в том числе:			
Система вентиляции ПВ-1 Тульское шоссе, д.16	5261	102	-
Проходная печь	5262	-	421
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	2 142	2 101	1 800
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	-	2 057	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	20 298	-	20 298	881 613	(875 466)	-	-	X		26 446	-	26 446
	5420	за 2021г.	12 581	-	12 581	700 183	(692 467)	-	-	X		20 298	-	20 298
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 273	-	20 273	88 742	(82 575)	-	-	27 243		26 440	-	26 440
	5421	за 2021г.	12 449	-	12 449	64 950	(57 126)	-	-	15 160		20 273	-	20 273
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	25	-	25	551	(569)	-	-	-		6	-	6
	5423	за 2021г.	132	-	132	189	(296)	-	-	-		25	-	25
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	792 321	(792 321)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	635 045	(635 045)	-	-	-		-	-	-
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)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 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.	154 690	(19)	39 387	-	(50 297)	-	(198)	-	91	-	143 871	(19)
	5530	за 2021г.	148 703	(19)	33 054	-	(28 793)	-	(19)	-	-	1 725	154 690	(19)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 035	(19)	8 080	-	(26 016)	-	(198)	-	-	-	8 099	(19)
	5531	за 2021г.	15 389	(19)	17 016	-	(6 370)	-	(19)	-	-	-	26 035	(19)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	90 767	-	27 910	-	(24 159)	-	-	-	-	-	94 518	-
	5532	за 2021г.	97 697	-	15 480	-	(22 409)	-	-	-	-	-	90 767	-
Прочая	5513	за 2022г.	37 887	-	3 397	-	(122)	-	(19)	-	91	-	41 254	-
	5533	за 2021г.	35 617	-	559	-	(14)	-	(19)	-	-	1 725	37 887	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	154 690	(19)	39 387	-	(50 297)	-	(198)	X	91	-	143 871	(19)
	5520	за 2021г.	148 703	(19)	33 054	-	(28 793)	-	(19)	X	-	1 725	154 690	(19)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	325 508	-	-	-	-	-	-	325 508
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	108 848	63 813	20	(55 633)	-	-	91	-	117 139
	5580	за 2021г.	89 646	49 677	20	(32 220)	-	-	-	1 725	108 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	34 068	7 067	1	(54 553)	-	-	-	-	(13 417)
	5581	за 2021г.	32 734	30 906	-	(29 572)	-	-	-	-	34 068
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 010	-	-	(990)	-	-	-	-	19
	5582	за 2021г.	19	990	-	-	-	-	-	-	1 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	61 019	40 178	19	-	-	-	-	-	101 216
	5583	за 2021г.	47 862	14 009	20	(2 597)	-	-	-	1 725	61 019
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 751	16 568	-	(90)	-	-	91	-	29 320
	5586	за 2021г.	9 031	3 772	-	(51)	-	-	-	-	12 751
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	108 848	63 813	20	(55 633)	-	X	91	-	117 139
	5570	за 2021г.	89 646	49 677	20	(32 220)	-	X	-	1 725	108 848

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)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	82 134	55 125
Расходы на оплату труда	5620	276 641	228 838
Отчисления на социальные нужды	5630	83 157	68 392
Амортизация	5640	290 115	43 753
Прочие затраты	5650	113 563	297 997
Итого по элементам	5660	845 610	694 105
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	19	107
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	845 629	694 212

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

Руководитель _____
(подпись)

**Акимов Андрей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 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	8 112	22 247	(25 344)	-	5 015
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	8 112	22 247	(25 344)	-	5 015

Руководитель _____
(подпись)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 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	75 548	87 965	100 382
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Акимов Андрей
Равильевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.