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	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Немтинов Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 052	(653)	1 861	(1 082)	667	(953)	-	-	-	2 831	(939)
	5210	за 2021 г.	332	(27)	1 720	-	-	(625)	-	-	-	2 052	(652)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	458	(130)	1 094	(410)	312	(338)	-	-	-	1 142	(156)
	5211	за 2021 г.	-	-	458	-	-	(130)	-	-	-	458	(130)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	1 262	(337)	767	(672)	355	(469)	-	-	-	1 357	(451)
	5212	за 2021 г.	-	-	1 262	-	-	(337)	-	-	-	1 262	(337)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	332	(186)	-	-	-	(146)	-	-	-	332	(332)
	5213	за 2021 г.	332	(27)	-	-	-	(159)	-	-	-	332	(186)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	1 861	-	(1 861)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 720	-	(1 720)	-
в том числе: Полотер однод. Эргодиск V8003850	5241	за 2022 г.	-	82	-	(82)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поломоеч. маш. T3-50D TennantMT38532	5242	за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поломойн.маш. BD 40/25 C ECO Bp Pack Kepxep 1.515-356.0	5243	за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660	5244	за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина Rothenberger R600 для прочистки труб 400Вт, 5спиралей	5245	за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станция регенерации хладогента Eco Warrior Aspen	5246	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина Rothenberger R600 для прочистки труб 400Вт, 5спиралей	5247	за 2022 г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660	5248	за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8003850	5249	за 2022 г.	-	79	-	(79)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660		за 2022 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8004020		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8004020		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8004020		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина Rothenberger R600 для прочистки труб 400Вт, 5спиралей		за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8003850		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/180 1.291-237.0 (old 1.291-226.0; 1.291-214.0)		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/180 C Adv * EU Машина поломойная 1.291-237.0 (old 1.291-226.0; 1.291-214.0)		за 2022 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поломоеч. маш. T2-43D TennantMT28402		за 2022 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Husqvarna ST 268EP (OC)		за 2022 г.	-	67	-	(67)	-

		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полом. маш. BD 55/60 W P 1.384-221.0		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полотер однод. Эргодиск V8003850		за 2022 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
BDS 43/180 C Adv *EU Полом.машин 1.291-237.0		за 2022 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поломойная машина BD 530 Ep 1.127-344.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad <80QQ00S9RK>		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Поломоеч. маш. T1 сетевая TennantMT9004195		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
Поломоеч. маш. T2-43D TennantMT28402		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II Минимальная версия, с первично-заводской поверкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Пеногенератор Эргодиск V8504660(OC)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Малогабаритная окрасочно-сушильная камера ОКС		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
Зарядная станция для углекислотных огнетушителей УЗС-01П 220 (220В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Аккумулятор гелевый 2*12V/110AH minomoto (к T3 tennant) 994201		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Индикатор (тестер) емкости свинцовых аккумуляторов Кулон 12/6t		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Пылесос PUZZI 10/2 Adv EU Моющий КЕРХ. 1.193-120.0 (old 1.193-101.0, 1.193-100.0)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Переносная электрическая машина для чистки труб R600, 400Вт, 5 спиралей 22мм Rothenberger		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	122	-	(122)	-
Пароочиститель проф. SG 4/4 EU 1.092-104 Karcher		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
Мини станция по сбору и регенерации хладагента с маслоотделителем VRR-24LOS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Комплект для вентиляции с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогр testo 440.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Машина Rothenberger R600 для прочистки труб 400Вт, 5спиралей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
Подмости передвижные рабочая высота 9,3 м 910172 Krause PROTEC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Пылесос NT65/2 КЕРХ. 1.667-299.0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad <80QQ00S9RK>		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
HD 5/15 C Аппарат высокого давления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Testo Тепловизор 865 0560 8650		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
Полотер BDS 43/180 C Adv Машина поломойная 1.291-226.0 (old 1.291-214.0)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Полотер однод. Эргодиск V8004020		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-

Снегоуборщик Wolf Garden Expert 6690 HD MY13 USA США		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Снегоуборщик Wolf Garden Expert 6690 HD MY13 USA США		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 236	3 970	2 621
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Немтинов Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	175 252	-	46 651	(183 277)	-	4 097	-	42 723	-
	5315	за 2021 г.	-	-	361 760	(187 027)	(2 173)	2 692	-	175 252	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	175 252	-	46 651	(183 277)	-	4 097	-	42 723	-
	5310	за 2021 г.	-	-	361 760	(187 027)	(2 173)	2 692	-	175 252	-

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 _____ **Немтинов Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	814	-	814	1 591 816	(1 592 341)	-	-	X	289	-	289
	5420	за 2021 г.	646	-	646	1 322 286	(1 322 118)	-	-	X	814	-	814
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	366	-	366	161 907	(162 088)	-	-	809	185	-	185
	5421	за 2021 г.	205	-	205	190 601	(190 440)	-	-	1 077	366	-	366
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	448	-	448	5 712	(6 056)	-	-	-	104	-	104
	5423	за 2021 г.	441	-	441	19 785	(19 778)	-	-	-	448	-	448
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	1 424 197	(1 424 197)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 111 900	(1 111 900)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ Немтинов Дмитрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	96 906	-	2 077 763	-	(2 137 739)	-	-	-	-	-	36 930	-
	5530	за 2021 г.	24 601	-	1 501 852	-	(1 429 547)	-	-	-	-	-	96 906	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	95 019	-	2 001 800	-	(2 060 582)	-	-	-	-	-	36 237	-
	5531	за 2021 г.	23 754	-	1 464 766	-	(1 393 501)	-	-	-	-	-	95 019	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 455	-	68 031	-	(69 019)	-	-	-	-	-	467	-
	5532	за 2021 г.	833	-	33 440	-	(32 818)	-	-	-	-	-	1 455	-
Прочая	5513	за 2022 г.	432	-	7 932	-	(8 138)	-	-	-	-	-	226	-
	5533	за 2021 г.	14	-	3 646	-	(3 228)	-	-	-	-	-	432	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	96 906	-	2 077 763	-	(2 137 739)	-	-	X	-	-	36 930	-
	5520	за 2021 г.	24 601	-	1 501 852	-	(1 429 547)	-	-	X	-	-	96 906	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	474 556	2 299 861	-	2 495 281	-	-	-	-	279 136
	5580	за 2021 г.	150 815	1 651 558	-	(1 327 817)	-	-	-	-	474 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	352 645	980 025	-	1 116 559	-	-	-	-	216 111
	5581	за 2021 г.	112 405	871 775	-	(631 535)	-	-	-	-	352 645
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	110 700	-	110 699	-	-	-	-	1
	5582	за 2021 г.	-	153 592	-	(153 592)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	94 543	623 299	-	668 162	-	-	-	-	49 680
	5583	за 2021 г.	32 545	305 582	-	(243 584)	-	-	-	-	94 543
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	27 368	585 837	-	599 861	-	-	-	-	13 344
	5586	за 2021 г.	5 865	320 609	-	(299 106)	-	-	-	-	27 368
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	474 556	2 299 861	-	2 495 281	-	X	-	-	279 136
	5570	за 2021 г.	150 815	1 651 558	-	(1 327 817)	-	X	-	-	474 556

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Немтинов Дмитрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	210 858	360 984
Расходы на оплату труда	5620	556 190	320 471
Отчисления на социальные нужды	5630	167 823	83 373
Амортизация	5640	954	625
Прочие затраты	5650	638 391	443 063
Итого по элементам	5660	1 574 216	1 208 516
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	1 574 216	1 208 516

Руководитель _____ **Немтинов Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Немтинов Дмитрий Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 _____ Немтинов Дмитрий Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Немтинов Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.