

**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.	122 517	(84 327)	2 848	(18 133)	18 133	(10 837)	-	-	-	107 232	(77 031)
	5110	за 2021г.	121 019	(69 669)	1 498	-	-	(14 658)	-	-	-	122 517	(84 327)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2022г.	20 981	(17 798)	2 453	(2 846)	2 846	(1 344)	-	-	-	20 588	(16 296)
	5111	за 2021г.	20 751	(16 253)	230	-	-	(1 545)	-	-	-	20 981	(17 798)
Программное обеспечение	5102	за 2022г.	39 663	(39 663)	-	(218)	218	-	-	-	-	39 445	(39 445)
	5112	за 2021г.	39 663	(39 574)	-	-	-	(89)	-	-	-	39 663	(39 663)
Аудиовизуальные произведения	5103	за 2022г.	15 168	(14 895)	395	(14 921)	14 921	(241)	-	-	-	642	(215)
	5113	за 2021г.	14 900	(11 529)	268	-	-	(3 366)	-	-	-	15 168	(14 895)
Интернет-сайт и мобильные приложения	5104	за 2022г.	42 119	(9 907)	-	(148)	148	(8 335)	-	-	-	41 971	(18 094)
	5114	за 2021г.	41 119	(1 167)	1 000	-	-	(8 740)	-	-	-	42 119	(9 907)
Прочее	5105	за 2022г.	4 586	(2 064)	-	-	-	(917)	-	-	-	4 586	(2 981)
	5115	за 2021г.	4 586	(1 146)	-	-	-	(918)	-	-	-	4 586	(2 064)

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	107 232	122 517	121 019
в том числе:				
Товарные знаки	5121	20 588	20 981	20 751
Программное обеспечение	5122	39 445	39 663	39 663
Аудиовизуальные произведения	5123	642	15 168	14 900
Интернет-сайт и мобильное приложение	5124	41 971	42 119	41 119
Прочее	5125	4 586	4 586	4 586

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	48 923	66 291	49 328
в том числе:				
Товарные знаки	5131	9 423	11 782	6 972
Программное обеспечение	5132	39 445	39 663	36 354
Аудиовизульные произведения	5133	55	14 846	6 002

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.	9 951	27 379	(28)	(2 848)	34 454
	5190	за 2021г.	122	10 328	-	(499)	9 951
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2022г.	1 552	1 185	(28)	(2 453)	256
	5191	за 2021г.	122	1 661	-	(231)	1 552
Аудиовизуальные произведения	5182	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
	5192	за 2021г.	-	268	-	(268)	-
Программное обеспечение	5183	за 2022г.	8 399	23 768	-	-	32 167
	5193	за 2021г.	-	8 399	-	-	8 399
Интернет-сайт	5184	за 2022г.	-	2 031	-	-	2 031
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 578 937	(2 469 995)	1 436 046	(402 592)	235 505	(1 672 377)	-	-	-	13 612 391	(3 906 867)
	5210	за 2021г.	10 159 037	(715 611)	2 935 867	(515 967)	275 066	(2 029 450)	-	-	-	12 578 937	(2 469 995)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	1 171 289	(310 248)	2 510	(11 562)	3 461	(38 694)	-	-	-	1 162 237	(345 481)
	5211	за 2021г.	1 133 355	(260 984)	37 934	-	-	(49 264)	-	-	-	1 171 289	(310 248)
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	805 175	(524 275)	163 817	(31 838)	29 945	(141 940)	-	-	-	937 154	(636 270)
	5212	за 2021г.	409 280	(298 267)	410 041	(14 146)	12 240	(238 248)	-	-	-	805 175	(524 275)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	837 330	(501 308)	136 171	(16 193)	14 646	(115 728)	-	-	-	957 308	(602 390)
	5213	за 2021г.	168 437	(108 513)	682 991	(14 098)	12 610	(405 405)	-	-	-	837 330	(501 308)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	236 211	(94 644)	46 762	(3 701)	2 218	(24 418)	-	-	-	279 272	(116 844)
	5214	за 2021г.	67 968	(40 815)	169 653	(1 410)	1 057	(54 886)	-	-	-	236 211	(94 644)
Земельные участки	5205	за 2022г.	16 919	-	-	-	-	-	-	-	-	16 919	-
	5215	за 2021г.	16 919	-	-	-	-	-	-	-	-	16 919	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	13 400	(7 142)	2 824	(1 200)	1 056	(2 152)	-	-	-	15 024	(8 238)
	5216	за 2021г.	13 181	(7 032)	1 832	(1 613)	1 599	(1 709)	-	-	-	13 400	(7 142)
Права пользования активами	5207	за 2022г.	9 498 613	(1 032 378)	1 083 962	(338 098)	184 179	(1 349 445)	-	-	-	10 244 477	(2 197 644)
	5217	за 2021г.	8 349 897	-	1 633 416	(484 700)	247 560	(1 279 938)	-	-	-	9 498 613	(1 032 378)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	413 335	(96 905)	-	-	-	(13 382)	-	-	-	413 335	(110 287)
	5230	за 2021г.	400 459	(79 995)	-	-	-	(16 910)	-	-	-	413 335	(96 905)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	413 335	(96 905)	-	-	-	(13 382)	-	-	-	413 335	(110 287)
	5231	за 2021г.	400 459	(79 995)	12 876	-	-	(16 910)	-	-	-	413 335	(96 905)

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.	5 555	1 483 972	-	(1 436 046)	53 481
	5250	за 2021г.	1 575	2 939 847	-	(2 935 867)	5 555
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2022г.	5 555	400 012	-	(352 086)	53 481
	5251	за 2021г.	1 575	1 306 431	-	1 302 451	5 555
Права пользования активами	5242	за 2022г.	-	1 083 960	-	(1 083 960)	-
	5252	за 2021г.	-	1 633 416	-	(1 633 416)	-

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	12 964	54 406
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	7 098	51 645
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262	1 378	1 335
Здания	5263	2 510	1 426
Другие виды основных средств	5264	1 978	-
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	413 335	413 335	400 459
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	1 496 951	1 458 723	1 353 477
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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	2 295 138	-	2 270 440	(2 345 114)	-	-	-	2 220 464	-
	5311	за 2021г.	2 250 389	-	4 046 953	(4 002 204)	-	-	-	2 295 138	-
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества	5302	за 2022г.	2 128 920	-	-	-	-	-	-	2 128 920	-
	5312	за 2021г.	2 250 262	-	-	(121 342)	-	-	-	2 128 920	-
Инвестиции в прочие общества	5303	за 2022г.	127	-	-	-	-	-	-	127	-
	5313	за 2021г.	127	-	-	-	-	-	-	127	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5304	за 2022г.	166 091	-	2 270 440	2 345 114	-	-	-	91 417	-
	5314	за 2021г.	-	-	4 064 953	(3 880 862)	-	-	-	166 091	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 550 000	-	121 895 600	(120 801 600)	-	-	-	3 644 000	-
	5315	за 2021г.	1 834 493	-	25 024 300	(24 308 793)	-	-	-	2 550 000	-
в том числе:											
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2022г.	-	-	6 357 000	(6 085 000)	-	-	-	272 000	-
	5316	за 2021г.	114 493	-	-	(114 493)	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2022г.	2 550 000	-	115 538 600	(114 716 600)	-	-	-	3 372 000	-
	5317	за 2021г.	1 720 000	-	25 024 300	(24 194 300)	-	-	-	2 550 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 845 138	-	124 166 040	(123 146 714)	-	-	-	5 864 464	-
	5310	за 2021г.	4 084 882	-	29 071 253	(28 310 997)	-	-	-	4 845 138	-

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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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.	6 092 914	(19 262)	6 073 652	51 462 008	(50 672 066)	(42)	-	X		6 882 856	(19 304)	6 863 552
	5420	за 2021г.	5 168 995	(17 139)	5 151 856	42 156 270	(41 232 351)	(2 123)	-	X		6 092 914	(19 262)	6 073 652
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	23 464	-	23 464	161 067	(175 011)	-	-	76 296		9 520	-	9 520
	5421	за 2021г.	20 867	-	20 867	327 891	(325 294)	-	-	93 970		23 464	-	23 464
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6 054 748	(19 262)	6 035 486	35 862 536	(35 053 413)	(42)	-	3 691 093		6 863 871	(19 304)	6 844 567
	5423	за 2021г.	5 121 493	(17 139)	5 104 354	30 789 383	(29 856 128)	(2 123)	-	6 054 748		6 054 748	(19 262)	6 035 486
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	14 702	-	14 702	1 292 852	(1 298 089)	-	-	-		9 465	-	9 465
	5424	за 2021г.	26 635	-	26 635	1 364 717	(1 376 650)	-	-	-		14 702	-	14 702
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 145 553	(14 145 553)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	9 674 279	(9 674 279)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 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.	2 940 785	(7 400)	63 252 401	283 881	(63 163 245)	(23 890)	15 331	-	-	-	3 313 822	(15 959)	
	5530	за 2021г.	2 769 479	(15 393)	70 064 502	185 227	(70 078 423)	(6 168)	14 161	-	-	-	2 940 785	(7 400)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 258 868	(2 012)	53 568 018	-	(53 421 927)	(7 174)	338	-	-	-	2 404 959	(8 848)	
	5531	за 2021г.	1 735 514	(2 546)	45 447 665	-	(44 924 311)	(779)	1 313	-	-	-	2 258 868	(2 012)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	185 867	(5 018)	3 826 623	-	(3 728 325)	(16 031)	14 819	-	-	-	284 165	(6 230)	
	5532	за 2021г.	179 529	(2 543)	3 241 614	-	(3 235 276)	(5 053)	2 578	-	-	-	185 867	(5 018)	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	192	-	3 851	-	(3 930)	-	-	-	X	X	113	-	-
	5534	за 2021г.	529	-	5 490	-	(5 827)	-	-	-	X	X	192	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	68 279	-	-	-	(68 279)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	110	-	17 167	-	(16 900)	-	-	-	X	X	377	-	-
	5536	за 2021г.	277	-	18 612	-	(18 779)	-	-	-	X	X	110	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022г.	136	-	9 699	-	(9 565)	-	-	-	X	X	270	-	-
	5537	за 2021г.	124	-	7 169	-	(7 157)	-	-	-	X	X	136	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2022г.	495 612	(370)	5 827 043	283 881	(5 982 598)	(685)	174	-	X	X	623 938	(881)	
	5538	за 2021г.	785 227	(10 304)	21 343 952	185 227	(21 818 794)	(336)	10 270	-	X	X	495 612	(370)	
Итого	5500	за 2022г.	2 940 785	(7 400)	63 252 401	283 881	(63 163 245)	(23 890)	15 331	X	-	-	3 313 822	(15 959)	
	5520	за 2021г.	2 769 479	(15 393)	70 064 502	185 227	(70 078 423)	(6 168)	14 161	X	-	-	2 940 785	(7 400)	

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 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.	1 940 698	42 986 783	-	(42 641 770)	-	-	-	-	2 285 711
	5571	за 2021г.	1 239 027	41 568 180	-	(40 866 509)	-	-	-	-	1 940 698
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	4 000 000	-	(4 000 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 940 698	38 986 783	-	(38 641 770)	-	-	-	-	2 285 711
	5573	за 2021г.	1 239 027	41 568 180	-	(40 866 509)	-	-	-	-	1 940 698
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 673 584	83 109 645	239 203	(80 339 238)	(4 675)	-	-	-	14 678 519
	5580	за 2021г.	11 207 174	72 698 194	156 898	(72 388 064)	(618)	-	-	-	11 673 584
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 767 506	47 892 215	197	(45 967 683)	(4 398)	-	-	-	11 687 837
	5581	за 2021г.	9 149 588	40 894 970	950	(40 277 548)	(454)	-	-	-	9 767 506
авансы полученные	5562	за 2022г.	42 038	273 754	-	(293 168)	(58)	-	-	-	22 566
	5582	за 2021г.	4 744	357 734	-	(320 440)	-	-	-	-	42 038
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	295 411	7 576 946	-	(7 396 564)	-	-	-	-	475 793
	5583	за 2021г.	256 899	6 499 319	-	(6 460 807)	-	-	-	-	295 411
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	431 186	168	2 120	(433 474)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	800 033	1 263 360	237 738	(1 018 961)	-	-	-	-	1 282 170
	5585	за 2021г.	853 401	185 000	153 793	(392 161)	-	-	-	-	800 033
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	116 019	1 426 323	-	(1 066 617)	-	-	X	X	475 725
	5587	за 2021г.	89 704	1 168 650	-	(1 142 335)	-	-	X	X	116 019
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	210 480	5 051 354	-	(5 060 958)	-	-	X	X	200 876
	5588	за 2021г.	179 015	4 141 922	-	(4 110 457)	-	-	X	X	210 480
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	442 097	19 625 693	1 268	(19 535 287)	(219)	-	X	X	533 552
	5589	за 2021г.	242 637	19 450 431	35	(19 250 842)	(164)	-	X	X	442 097

Итого	5550	за 2022г.	13 614 282	126 096 428	239 203	(122 981 008)	(4 675)	X	-	-	16 964 230
	5570	за 2021г.	12 446 201	114 266 374	156 898	(113 254 573)	(618)	X	-	-	13 614 282

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	128 450	283 236
Расходы на оплату труда	5620	5 112 501	4 227 215
Отчисления на социальные нужды	5630	1 427 141	1 162 690
Амортизация	5640	347 059	171 537
Прочие затраты	5650	6 433 231	5 892 382
Итого по элементам	5660	13 448 382	11 737 060
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	31 848 181	27 117 523
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	45 296 563	38 854 583

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 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	378 238	2 774 019	(2 698 750)	-	453 507
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	217 689	653 584	(582 533)	-	288 740
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	160 549	2 120 435	(2 116 217)	-	164 767

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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	216 332	35 915	5 915
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	65 931	35 915	5 915
Поручительства	5812	150 401	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 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)

Филиппов Александр Павлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.