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 активы - всего	5100	за 2022г.	4	(4)	787	-	-	(46)	-	-	-	791	(50)
	5110	за 2021г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	4	(4)	787	-	-	(46)	-	-	-	791	(50)
	5111	за 2021г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	-

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 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.	620	1 621	-	(787)	1 454
	5190	за 2021г.	233	387	-	-	620
в том числе: разработка мобильного приложения	5181	за 2022г.	-	1 454	-	-	1 454
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработка сайта kras.ru	5182	за 2022г.	620	167	-	(787)	-
	5192	за 2021г.	233	387	-	-	620

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	595 318	(353 842)	27 036	(6 616)	5 046	(61 211)	-	(25 909)	15 926	569 192	(333 648)
	5210	за 2021г.	381 892	(214 453)	77 413	(15 887)	12 910	(21 971)	-	336 754	(206 014)	589 328	(342 709)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	58 589	(29 913)	4 464	(552)	524	(4 624)	-	-	-	52 935	(28 370)
	5211	за 2021г.	111 836	(61 947)	5 708	(49)	49	20 294	-	529	(290)	58 670	(30 516)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	23 031	(8 352)	3 907	-	-	(2 851)	-	-	-	25 748	(10 012)
	5212	за 2021г.	50 734	(37 803)	5 319	(2 013)	2 013	411	-	-	-	23 442	(8 381)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	2 869	(1 411)	1 150	(297)	297	(348)	-	-	-	3 354	(1 094)
	5213	за 2021г.	7 858	(5 617)	338	(485)	485	(688)	-	-	-	3 811	(1 921)
Здания	5204	за 2022г.	469 292	(304 344)	119	-	-	(34 440)	-	(30 571)	19 531	430 106	(265 305)
	5214	за 2021г.	145 189	(60 087)	54 170	-	-	(37 343)	-	336 006	(205 581)	469 292	(288 156)
Земельные участки	5205	за 2022г.	14 852	-	37	-	-	(8 204)	-	-	-	14 890	(8 204)
	5215	за 2021г.	6 686	-	-	-	-	-	-	-	-	6 686	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	23 191	(8 935)	16 713	(5 767)	4 225	(9 683)	-	4 662	(3 605)	37 817	(17 886)
	5216	за 2021г.	32 527	(23 226)	9 063	(12 705)	9 728	(3 689)	-	219	(143)	23 191	(11 797)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	3 444	(864)	646	-	-	(1 060)	-	-	-	4 294	(1 588)
	5217	за 2021г.	26 854	(25 695)	2 814	(635)	635	(1 009)	-	-	-	4 187	(1 223)
Многолетние насаждения	5208	за 2022г.	49	(24)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(26)
	5218	за 2021г.	49	(22)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(24)
Другие виды основных средств	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	159	(55)	-	-	-	55	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	80 134	-	32	-	-	-	-	-	-	90 963	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 134	-
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	76 953	-	-	-	-	-	-	-	-	81 572	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 953	-
Сооружения	5222	за 2022г.	3 181	-	32	-	-	-	-	-	-	9 392	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 181	-

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.	515	28 023	(469)	(27 068)	1 001
	5250	за 2021г.	57 936	20 328	(337)	(77 413)	515
в том числе: диспетчерский пункт на Новороссийском АВ	5241	за 2022г.	131	-	131	-	-
	5251	за 2021г.	131	-	-	-	131
водяная завеса	5242	за 2022г.	-	900	-	-	900
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павильон резервных касс	5243	за 2022г.	62	-	62	-	-
	5253	за 2021г.	62	-	-	-	62
газоснабжение АС-2	5244	за 2022г.	202	-	202	-	-
	5254	за 2021г.	202	-	-	-	202
Канализация	5245	за 2022г.	35	4	-	-	39
	5255	за 2021г.	72	35	-	(72)	35
электроснабжение ЭПУ г.Апшеронск	5246	за 2022г.	50	(50)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	50	-	-	50
КПП	5247	за 2022г.	35	27	-	-	62
	5257	за 2021г.	-	35	-	-	35
автоматическая камера хранения	5248	за 2022г.	-	3 529	-	(3 529)	-
	5258	за 2021г.	-	1 247	-	(1 247)	-
тумба шлагбаума	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
видеорегистратор TRASSIR DuOStation AF 32		за 2022г.	-	74	74	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
котел газовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии		за 2022г.	-	323	-	(323)	-
		за 2021г.	-	480	-	(480)	-
септик		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
шлагбаум		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	36	-	-	(36)	-
пожарная сигнализация		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	990	1 863	-	(2 853)	-
Кабельная линия эл.передачи		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	10	-	-	(10)	-
видеонаблюдение		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	31	15	-	(45)	-
котел		за 2022г.	-	351	-	(351)	-
		за 2021г.	107	-	-	(107)	-
павильон		за 2022г.	-	4 464	-	(4 464)	-

		за 2021г.	-	4 355	-	(4 355)	-
Автомобиль Мазда		за 2022г.	-	5 128	-	(5 128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль Фольксваген POLO		за 2022г.	-	4 985	-	(4 985)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль KIA Carnival		за 2022г.	-	3 921	-	(3 921)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ-А22R32		за 2022г.	-	2 678	-	(2 678)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Детектор паров и следов взрывчатых веществ "М-Ион"		за 2022г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч. г. Тихорецк , Подвойского 42а		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч. ст. Челбасская , Красноармейская 54		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч. п. Архипо-Осиповка , пер. Базарный		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч. ст. Новодеревянковская , Мира		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч. ст. Анастасиевская, Красная 83		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
торговый ряд на Усть-Лабинском АВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	24	-	24	-	-
газопоршневая электростанция		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	612	73	-	(685)	-
газификация Кропоткинской АК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 156	3	-	(1 158)	-
Водопровод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	74	18	-	(93)	-
туалет г.Курганинск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	81	-	81	-	-
Проект теплогенераторной(АС-2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	232	-	232	-	-
Реконструкция АК г.Геленджик ул.Ленина33(проект)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	54 117	53	-	(54 170)	-
планшет Самсунг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
терминал продажи билетов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 271	-	(1 271)	-
генератор бензиновый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
вывеска световая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
планшет самсунг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
навес		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	347	-	(347)	-
Автомобиль LADA		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	719	-	(719)	-
автобус NEOPLAN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 874	-	(1 874)	-
Apple IPhone Apple iPnone 11 128Gb черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
торговый павильон (12,5*2,5*3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	750	-	(750)	-
iPhone 12 pro512Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
МФУ Lasser Jet Pro MFP M426fdn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
BMW X6xDrive30d X 784 BP 193		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 470	-	(6 470)	-
моноблок HP 24-df1020ur 23.8"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук ASUS UX325EA-KG262T13.3"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
НоутбукDell Inspirion 17 P35E_i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Смартфон Huawei P30Pro Aurora(VOG-L29		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-

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	891	245
в том числе: Автоматическая камера хранения на 42 ячейки	5261	531	-
Здание Холмской АК (Литер А,а,а1)	5262	119	-
Пожарная сигнализация	5263	125	190
Система видеонаблюдения	5264	115	27
Видеорегистратор TRASSIR OS	5265	-	15
Система в/наблюдения(TRASSIR 16)	5266	-	4
Павильон КПП	5267	-	10
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	101 414	402 850	369 894
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 393	(15 607)	6 388
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Непокупной Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-

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 _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2022г.	2 498	-	2 498	542 045	(540 805)	-	-	X	3 739	-	3 739
	5420	за 2021г.	1 265	-	1 265	443 361	(442 127)	-	-	X	2 498	-	2 498
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 498	-	2 498	26 992	(25 752)	-	-	6 156	3 739	-	3 739
	5421	за 2021г.	1 265	-	1 265	18 510	(17 276)	-	-	8	2 498	-	2 498
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	515 053	(515 053)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	424 851	(424 851)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 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.	53 435	(12 945)	10 259	3 639	(24 585)	-	(5 406)	-	483	305	43 535	(14 147)
	5530	за 2021г.	44 104	(13 367)	21 282	3 366	(19 431)	(53)	(5 750)	-	936	4 525	54 729	(12 945)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 499	(2 116)	5 201	3 639	(5 311)	-	(5 406)	-	-	-	10 028	(3 319)
	5531	за 2021г.	6 469	(2 538)	1 956	3 366	(5 292)	-	(5 750)	-	-	-	6 499	(2 116)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 384	-	2 159	-	(4 887)	-	-	-	-	-	7 657	-
	5532	за 2021г.	12 140	-	4 672	-	(6 378)	(49)	-	-	-	-	10 384	-
Прочая	5513	за 2022г.	36 552	(10 828)	2 899	-	(14 387)	-	(3)	-	483	305	25 851	(10 828)
	5533	за 2021г.	25 495	(10 828)	14 654	-	(7 761)	(3)	-	-	936	4 525	37 846	(10 828)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	53 435	(12 945)	10 259	3 639	(24 585)	-	(5 406)	X	483	305	43 535	(14 147)
	5520	за 2021г.	44 104	(13 367)	21 282	3 366	(19 431)	(53)	(5 750)	X	936	4 525	54 729	(12 945)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	92 999	62 707	72	(10 011)	(53)	-	483	305	146 503
	5580	за 2021г.	165 596	31 343	1 054	(110 242)	(212)	-	936	4 525	92 999
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 750	5 652	15	(7 570)	(41)	-	-	-	10 806
	5581	за 2021г.	3 730	10 515	6	(1 434)	(120)	-	-	52	12 750
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 616	6 409	-	1 437	(7)	-	-	-	15 454
	5582	за 2021г.	2 060	5 492	-	81	(17)	-	-	-	7 616
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 614	12 981	57	-	-	-	-	-	31 652
	5583	за 2021г.	16 123	1 984	1	(154)	-	-	656	3	18 614
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	84 362	-	415	(84 777)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	10 000	-	631	(10 631)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	54 019	37 666	-	(3 878)	(5)	-	483	305	88 591
	5586	за 2021г.	49 321	13 352	-	(13 327)	(76)	-	280	4 469	54 019
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	92 999	62 707	72	(10 011)	(53)	X	483	305	146 503
	5570	за 2021г.	165 596	31 343	1 054	(110 242)	(212)	X	936	4 525	92 999

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 _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 552	16 489
Расходы на оплату труда	5620	278 033	240 189
Отчисления на социальные нужды	5630	83 444	72 018
Амортизация	5640	34 164	21 971
Прочие затраты	5650	111 324	94 631
Итого по элементам	5660	531 517	445 298
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	531 517	445 298

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

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	21 013	33 288	(26 906)	(62)	27 333

Руководитель _____ Непокупной Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Непокупной Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.