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 2022 г.	7 286	(7 265)	15	-	-	(5)	-	-	-	7 301	(7 271)
	5110	за 2021 г.	7 286	(7 262)	-	-	-	(4)	-	-	-	7 286	(7 265)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	36	(15)	15	-	-	(5)	-	-	-	51	(20)
	5111	за 2021 г.	36	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(15)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)
	5112	за 2021 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)

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: Прочие нематериальные активы	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 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.	15	-	-	(15)	-
	5190	за 2021 г.	15	-	-	-	15
в том числе: Патент на товарный знак СПЕЦМАШ	5181	за 2022 г.	15	-	-	(15)	-
	5191	за 2021 г.	15	-	-	-	15

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	124 195	(28 176)	91 496	-	-	(52 224)	-	-	-	215 691	(80 352)
	5210	за 2021 г.	94 460	(13 835)	30 629	(893)	37	(14 378)	-	-	-	124 195	(28 176)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	76 594	(17 543)	41 968	-	-	(27 246)	-	-	-	118 562	(44 789)
	5211	за 2021 г.	52 526	(8 453)	24 961	(893)	37	(9 128)	-	-	-	76 594	(17 543)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	445	(262)	-	-	-	(28)	-	-	-	445	(291)
	5212	за 2021 г.	445	(234)	-	-	-	(28)	-	-	-	445	(262)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	730	(348)	599	-	-	(212)	-	-	-	1 329	(560)
	5213	за 2021 г.	730	(208)	-	-	-	(140)	-	-	-	730	(348)
Здания	5204	за 2022 г.	34 568	(6 587)	-	-	-	(3 597)	-	-	-	34 568	(10 184)
	5214	за 2021 г.	34 154	(3 034)	414	-	-	(3 552)	-	-	-	34 568	(6 587)
Сооружения	5205	за 2022 г.	527	(231)	41 753	-	-	(16 322)	-	-	-	42 279	(16 553)
	5215	за 2021 г.	527	(178)	-	-	-	(53)	-	-	-	527	(231)
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	8 445	(2 483)	4 239	-	-	(3 746)	-	-	-	12 684	(6 180)
	5216	за 2021 г.	6 077	(1 729)	2 368	-	-	(755)	-	-	-	8 445	(2 483)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	2 886	(722)	2 937	-	-	(1 073)	-	-	-	5 824	(1 794)
	5217	за 2021 г.	-	-	2 886	-	-	(722)	-	-	-	2 886	(722)
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.	7 214	114 898	(21 595)	(91 496)	9 021
	5250	за 2021 г.	4 383	61 284	(27 825)	(30 629)	7 214
в том числе: Сооружение очистное АРОС 2	5241	за 2022 г.	-	58	-	-	58
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка обратного ОСМОСА DRO 4040-1	5242	за 2022 г.	-	300	150	-	150
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт здания	5243	за 2022 г.	265	-	-	-	265
	5253	за 2021 г.	265	-	-	-	265
Подключение к системе водоснабжения	5244	за 2022 г.	184	67	-	(251)	-
	5254	за 2021 г.	-	184	-	-	184
Обустройство офиса неотделимые улучшения	5245	за 2022 г.	4 390	-	-	-	4 390
	5255	за 2021 г.	-	4 390	-	-	4 390
Площадка временного хранения отходов цех №3	5246	за 2022 г.	-	289	-	-	289
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
УПТР-1МЦ-устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 5 кА)	5247	за 2022 г.	107	-	-	(107)	-
	5257	за 2021 г.	107	107	107	-	107
Инспекционная машина щелевых зазоров проволочного фильтра	5248	за 2022 г.	-	1 863	-	-	1 863
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы (изготовление документации)	5249	за 2022 г.	-	130	130	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Запчасти на станок ЧПУ FANUC Oi		за 2022 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021 г.	-	(314)	-	314	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500		за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021 г.	-	10 275	-	(10 275)	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500		за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021 г.	-	9 576	-	(9 576)	-
Сервер файловый		за 2022 г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения цех №3		за 2022 г.	-	321	-	(321)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Отделимые улучшения новый офис Санкт-Петербург		за 2022 г.	-	2 937	-	(2 937)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт,		за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М		за 2022 г.	-	1 198	-	(1 198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок металлообрабатывающий с ЦПУ для изготовления сварных труб		за 2022 г.	-	17 316	17 316	-	-
		за 2021 г.	-	9 471	9 471	-	-
Трубонарезной токарный станок с ЧПУ КРТМ 1320 (QLK 1320B/1500)		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль KIA K5 год выпуска 2021		за 2022 г.	-	1 772	-	(1 772)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - УПНШ		за 2022 г.	-	6 420	-	(6 420)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - УПГМ		за 2022 г.	-	5 979	-	(5 979)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - ВЗОР		за 2022 г.	-	6 542	-	(6 542)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - ОТК		за 2022 г.	-	93	-	(93)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - ОГК		за 2022 г.	-	277	-	(277)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда -помещение от Промлизинг - Цех №3		за 2022 г.	-	464	-	(464)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда помещения - УПНШ (РПС)		за 2022 г.	-	1 346	-	(1 346)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда помещения - УПГМ (РПС)		за 2022 г.	-	1 346	-	(1 346)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда помещения - АУП (КЗТМ)		за 2022 г.	-	4 102	-	(4 102)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда оборудования (вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель V4.5)		за 2022 г.	-	1 585	-	(1 585)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда оборудования (вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель V4.5)		за 2022 г.	-	1 585	-	(1 585)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда оборудования (радиально-сверлильный станок 2Л53) КЗТМ		за 2022 г.	-	191	-	(191)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда оборудования (вертикально-сверлильный станок 2Н135) КЗТМ		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда автомобиля Mercedec-Benz S 450 4VATIC (КЗТМ)		за 2022 г.	-	549	-	(549)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда автомобиля BMW (КЗТМ)		за 2022 г.	-	2 198	-	(2 198)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда помещения - АУП Филиал (Краюшкин)		за 2022 г.	-	7 996	-	(7 996)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда автомобиля Тайота (Краюшкина)		за 2022 г.	-	549	-	(549)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда автомобиля ЛЕНД РОВЕР (Краюшкина)		за 2022 г.	-	1 538	-	(1 538)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Агрегат насосный АНД(9Т)		за 2022 г.	-	2 762	-	(2 762)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP 17,3		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Аренда помещения - отдел ПГМ новый офис Спб		за 2022 г.	-	6 617	-	(6 617)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Универсальная сверлильная резьбонарезная машина с ЧПУ(УСМ с ЧПУ)		за 2022 г.	-	19 000	-	(19 000)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Скрепер механический С-114 под з/к 114мм с 3-50		за 2022 г.	-	88	88	-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Агрегат окрасочный Schtaer Jupiter 5.1 безвоздушный, электрический 220В		за 2022 г.	-	213	-	(213)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Труборез Exast PipeCut 280 Pro Series		за 2022 г.	-	331	165	(165)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Переносной Маркиратор MULTI 4 V3 120		за 2022 г.	-	1 021	510	(510)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	

Форма литейная ПУ3151.00.000		за 2022 г.	-	907	604	(302)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цифровой измерительный проектор JT12A-B		за 2022 г.	-	607	-	(607)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма на деталь Корпус ВРПТ.735213.022СБ 2-х местная		за 2022 г.	-	804	-	(804)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
аренда оборудования УПШ		за 2022 г.	-	12 409	-	(12 409)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 год выпуска 2021		за 2022 г.	-	-	2 368	2 368	-
		за 2021 г.	-	2 368	-	(2 368)	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	302	-	-	(302)	-
Поворотное устройство для маркера		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	35	-	35	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50 л/300°C), 1.21.40.10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	63	63	125	-	-
Фрезерный станок Wattsan A1 1313 (dsp,подача смазки,Z300, СОЖ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	457	-	-	(457)	-
Таль электрическая канатная передвижная(Болгария) 1т/6м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	100	-	100	-	-
Гидравлическая блок-станция		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлангов с проводом управления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Инструмент монтажный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насадка для установки штифтов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный сварочный (MT-W1000P)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	729	729	-	-
Сопло на MT-W1000P		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18	18	-	-
Защитное зеркало на MT-W1000P		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	30	30	-	-
Запчасти на станок HAAS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus) запчасть		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
Силовая гидравлическая установка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	825	-	(825)	-
Неотделимые улучшения станка трубонарезного с ЧПУ FANUS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 565	1 565	-	-
Лазерный сварочный аппарат MT-W1000P		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	777	-	(777)	-
Обустройство офиса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	414	-	(414)	-
Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт,		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Стол		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
Стол офисный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	195	-	(195)	-
Шкаф		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Аппарат термоусадочный упаковочный ТПЦ АП 450Р		за 2021 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Gasket-SBBC		за 2021 г.	-	118	59	(59)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Nozzle-PA6.6		за 2021 г.	-	916	458	(458)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Nut-PA6.6		за 2021 г.	-	1 099	550	(550)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Stand-PA6.6		за 2021 г.	-	1 649	825	(825)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диван		за 2021 г.	-	2 107	1 054	(1 054)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект сварочного оборудования TRANSTING 3000 Job G/F (4.075.154.SMD)		за 2021 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная исполнений РКМ Х.2		за 2021 г.	-	830	415	(415)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля угла наклона боковой стороны резьбы муфт и труб, модель БВ-7757-01		за 2021 г.	-	2 610	1 305	(1 305)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля угла наклона боковой стороны резьбы муфт и труб, модель БВ-7757-02		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок металлообрабатывающий с ЦПУ для изготовления сварных труб,		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2021 г.	-	10 192	10 192	-	-
		за 2022 г.	2 267	-	262	-	2 005
		за 2021 г.	3 054	-	787	-	2 267

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	382	550
в том числе: Станок трубонарезной с ЧПУ FANUS Oi	5261	157	-
Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт,	5262	160	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500	5263	32	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500	5264	32	-
Токарный станок с ЧПУ HAAS GT-10 HE	5265	-	50
Токарный станок с ЧПУ HAAS GT-10 HE	5266	-	50
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20Вт (Raycus)	5267	-	35
Обустройство офиса	5268	-	414
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	6 500	3 769	4 349
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	134 403	134 403	12 350
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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	3 987	-	300	2 332	-	-	-	1 955	-
	5311	за 2021 г.	21 437	-	3 779	21 230	-	-	-	3 987	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2022 г.	1 332	-	-	1 332	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	17 138	-	-	15 806	-	-	-	1 332	-
Предоставленные займы другим физическим лицам	5303	за 2022 г.	2 655	-	300	1 000	-	-	-	1 955	-
	5313	за 2021 г.	4 300	-	3 779	5 424	-	-	-	2 655	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	3 987	-	300	2 332	-	-	-	1 955	-
	5310	за 2021 г.	21 437	-	3 779	21 230	-	-	-	3 987	-

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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (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		
							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.	340 224	-	340 224	2 323 933	(2 216 726)	-	-	X	447 431	-	447 431
	5420	за 2021 г.	253 377	-	253 377	1 709 742	(1 622 895)	-	-	X	340 224	-	340 224
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	157 905	-	157 905	775 562	(728 273)	-	-	588 396	205 194	-	205 194
	5421	за 2021 г.	171 182	-	171 182	437 273	(450 550)	-	-	354 368	157 905	-	157 905
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	117 946	-	117 946	593 299	(531 645)	-	-	139 787	179 600	-	179 600
	5422	за 2021 г.	45 988	-	45 988	495 271	(423 313)	-	-	36 660	117 946	-	117 946
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	953	-	953	228 934	(228 246)	-	-	75 138	1 641	-	1 641
	5423	за 2021 г.	1 080	-	1 080	91 607	(91 733)	-	-	632	953	-	953
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	265	(265)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	56 850	-	56 850	698 135	(694 516)	-	-	-	60 468	-	60 468
	5425	за 2021 г.	33 874	-	33 874	655 918	(632 942)	-	-	-	56 850	-	56 850
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	6 569	-	6 569	27 738	(33 780)	-	-	-	527	-	527
	5426	за 2021 г.	1 253	-	1 253	29 673	(24 356)	-	-	-	6 569	-	6 569
	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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	395 764	-	443 011	298	(228 437)	(171)	-	-	18 608	3	629 076	-
	5530	за 2021 г.	414 582	-	208 149	19	(228 109)	-	-	-	925	198	395 764	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	279 739	-	358 278	-	(139 478)	-	-	-	-	-	498 538	-
	5531	за 2021 г.	318 598	-	142 537	-	(181 396)	-	-	-	-	-	279 739	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	95 071	-	82 636	-	(52 556)	(171)	-	-	-	-	124 980	-
	5532	за 2021 г.	81 882	-	54 903	-	(41 714)	-	-	-	-	-	95 071	-
Прочая	5513	за 2022 г.	20 954	-	2 097	298	(36 403)	-	-	-	18 608	3	5 557	-
	5533	за 2021 г.	14 102	-	10 709	19	(4 999)	-	-	-	925	198	20 954	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	395 764	-	443 011	298	(228 437)	(171)	-	X	18 608	3	629 076	-
	5520	за 2021 г.	414 582	-	208 149	19	(228 109)	-	-	X	925	198	395 764	-

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 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.	-	57 491	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	57 491
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	327 305	544 785	8 663	(326 360)	(5)	-	18 608	3	572 999
	5580	за 2021 г.	222 859	252 992	11 968	(161 189)	(448)	-	925	198	327 305
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	160 903	133 731	-	(37 581)	(5)	-	176	-	257 225
	5581	за 2021 г.	129 268	91 812	-	(60 653)	(448)	-	925	-	160 903
авансы полученные	5562	за 2022 г.	26 939	96 868	-	(9 082)	-	-	-	-	114 725
	5582	за 2021 г.	643	26 739	-	(443)	-	-	-	-	26 939
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 305	38 338	-	-	-	-	18 422	-	59 065
	5583	за 2021 г.	1 585	907	35	(225)	-	-	-	2	2 305
кредиты	5564	за 2022 г.	132 499	254 172	8 659	(279 333)	-	-	-	-	115 998
	5584	за 2021 г.	87 248	132 906	11 933	(99 588)	-	-	-	-	132 499
займы	5565	за 2022 г.	-	5 000	3	-	-	-	-	-	5 003
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 660	16 675	-	(364)	-	-	10	3	20 984
	5586	за 2021 г.	4 116	628	-	280	-	-	-	196	4 660
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	327 305	544 785	8 663	(326 360)	(5)	X	18 608	3	572 999
	5570	за 2021 г.	222 859	252 992	11 968	(161 189)	(448)	X	925	198	327 305

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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	677 663	410 689
Расходы на оплату труда	5620	59 491	52 407
Отчисления на социальные нужды	5630	13 325	11 904
Амортизация	5640	51 547	13 676
Прочие затраты	5650	245 360	136 331
Итого по элементам	5660	1 047 386	625 007
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 960)	(94 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	981 426	530 200

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.