Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ПЕТРУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	424	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 753 346	3 789 639	1 656 988
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	288 020	1 137 876	800 401
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	4 500
Прочие внеоборотные активы	1190	75 773	15 826	35 688
Запасы	1210	2 471 893	2 374 706	1 211 776
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	48	81
Дебиторская задолженность*	1230	3 897 148	5 438 295	3 671 597
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 116 804	125 582	135 461
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 927	19 216	2 604
Прочие оборотные активы	1260	13 353	16 054	9 788
ИТОГО активы	-	11 688 688	12 917 242	7 528 884
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	932 475	1 596 184	1 405 456
Отложенные налоговые обязательства	1420	289 902	382 472	3 992
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	299 885	393 919	-
Заемные средства краткосрочные	1510	709	693 314	975 506
Кредиторская задолженность	1520	3 111 711	4 041 100	2 507 926
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	51 357	51 582	42 455
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18 821	18 331	-
ИТОГО пассивы	-	4 704 860	7 176 902	4 935 334
Стоимость чистых активов	-	6 983 828	5 740 340	2 593 550

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
	5110	за 2021г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)
	5111	за 2021г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)

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	5	5	5
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 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.	-	424	-	-	424
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: НМА.Т3.ПЕТРУС	5181	за 2022г.	-	188	-	-	188
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(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 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.	8 942 622	(5 190 812)	736 218	(47 556)	40 541	(702 489)	(138 461)	78 664	-	9 709 948	(5 991 221)
	5210	за 2021г.	6 973 580	(5 352 765)	5 221 038	(3 382 006)	1 692 424	(1 530 471)	-	130 010	-	8 942 622	(5 190 812)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	305 189	-	98 697	-	-	(2 215)	-	78 664	-	482 550	(2 215)
	5211	за 2021г.	75 796	-	99 383	-	-	-	-	130 010	-	305 189	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	80 883	(46 412)	14 274	(595)	555	(17 446)	-	-	-	94 562	(63 303)
	5212	за 2021г.	44 935	(38 703)	51 295	(15 347)	9 133	(16 842)	-	-	-	80 883	(46 412)
Сооружения	5203	за 2022г.	405 544	(244 220)	24 135	(744)	744	(37 882)	(9 593)	-	-	428 935	(290 951)
	5213	за 2021г.	266 297	(187 771)	152 059	(12 812)	9 371	(65 820)	-	-	-	405 544	(244 220)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	6 252 967	(3 969 058)	496 412	(28 766)	21 831	(532 872)	-	-	-	6 720 613	(4 480 099)
	5214	за 2021г.	5 185 002	(4 450 473)	4 350 339	(3 282 374)	1 644 617	(1 163 202)	-	-	-	6 252 967	(3 969 058)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	28 532	(21 048)	4 897	(11 899)	12 015	(3 054)	-	-	-	21 530	(12 087)
	5215	за 2021г.	22 336	(15 031)	11 421	(5 225)	1 219	(7 236)	-	-	-	28 532	(21 048)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	17 112	(10 347)	1 888	(4 122)	3 968	(2 343)	-	-	-	14 878	(8 722)
	5216	за 2021г.	12 469	(7 178)	10 659	(6 016)	4 262	(7 431)	-	-	-	17 112	(10 347)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	76 598	(39 748)	1 244	(1 430)	1 428	(7 397)	-	-	-	76 412	(45 717)
	5217	за 2021г.	45 693	(42 748)	35 591	(4 686)	4 089	(1 089)	-	-	-	76 598	(39 748)
Здания	5208	за 2022г.	1 775 797	(859 979)	94 671	-	-	(99 280)	(128 868)	-	-	1 870 468	(1 088 127)
	5218	за 2021г.	1 321 052	(610 861)	510 291	(55 546)	19 733	(268 851)	-	-	-	1 775 797	(859 979)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	37 829	410 638	(1 570)	(412 278)	34 619
	5250	за 2021г.	36 174	81 446	-	(79 791)	37 829
в том числе: Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2022г.	-	1 457	-	(1 457)	-
	5251	за 2021г.	850	1 790	-	(2 640)	-
Строительство ОС	5242	за 2022г.	31 320	27 832	-	(31 238)	27 914
	5252	за 2021г.	10 796	69 034	-	(48 510)	31 320
Приобретение объектов ОС	5243	за 2022г.	6 084	125 417	(1 145)	(124 010)	6 346
	5253	за 2021г.	10 612	140 566	-	(145 094)	6 084
Здания	5244	за 2022г.	-	359	-	-	359
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5245	за 2022г.	425	101 685	(425)	(101 685)	-
	5255	за 2021г.	13 916	23 944	-	(37 435)	425
Арендованные объекты ОС	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	27 308	24 480
в том числе: Модернизация	5261	27 308	4 655
Дооборудование	5262	-	19 825
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	54
в том числе:	5271	-	54

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	2 159	13 824	10 306
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	112 779	291 695	32 994
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	612 200	530 701
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	-	1 596 744	1 955 739
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Переданные в рамках договора переработки, числящиеся за балансом	5288	-	206 044	874 444

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(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 2022г.	1 137 876	-	288 020	(1 137 876)	-	-	-	288 020	-
	5311	за 2021г.	800 401	-	539 617	(202 142)	-	-	-	1 137 876	-
в том числе: Plasticon Engineering GmbH	5302	за 2022г.	29 887	-	-	(29 887)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	37 543	-	2 291	(9 947)	-	-	-	29 887	-
PET.RUS PLASTIC HOLDINGS	5303	за 2022г.	-	-	288 020	-	-	-	-	288 020	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕТАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД	5304	за 2022г.	745 861	-	-	(745 861)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	762 767	-	175 198	(192 104)	-	-	-	745 861	-
ТОО РЕТ		за 2022г.	151 065	-	-	(151 065)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	151 065	-	-	-	-	151 065	-
Формика-Юг		за 2022г.	211 063	-	-	(211 063)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	211 063	-	-	-	-	211 063	-
Пет.Рус		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	91	-	-	(91)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	125 582	-	25 660 279	(24 669 057)	-	-	-	1 116 804	-
	5315	за 2021г.	135 461	-	5 558 859	(5 568 738)	-	-	-	125 582	-
в том числе: PET.RUS PLASTIC HOLDINGS	5306	за 2022г.	-	-	1 116 804	-	-	-	-	1 116 804	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5307	за 2022г.	125 582	-	-	(125 582)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	135 461	-	8 759	(18 638)	-	-	-	125 582	-
Прочие	5308	за 2022г.	-	-	24 543 475	(24 543 475)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	5 550 100	(5 550 100)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 263 458	-	25 948 299	(25 806 933)	-	-	-	1 404 824	-
	5310	за 2021г.	935 862	-	6 098 476	(5 770 880)	-	-	-	1 263 458	-

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 _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(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 2022г.	2 386 546	(11 840)	2 374 706	72 930 881	(72 838 737)	-	5 043	X	2 478 690	(6 797)	2 471 893
	5420	за 2021г.	1 211 776	-	1 211 776	63 325 160	(62 150 390)	-	(11 840)	X	2 386 546	(11 840)	2 374 706
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 384 838	(10 476)	1 374 362	30 315 785	(30 208 235)	-	5 024	32 400 169	1 492 388	(5 452)	1 486 936
	5421	за 2021г.	517 674	-	517 674	26 920 225	(26 053 061)	-	(10 476)	26 426 951	1 384 838	(10 476)	1 374 362
Готовая продукция	5402	за 2022г.	915 468	(19)	915 449	22 184 865	(22 241 342)	-	19	20 058 674	858 991	-	858 991
	5422	за 2021г.	675 802	-	675 802	18 873 475	(18 633 810)	-	(19)	17 324 356	915 467	(19)	915 448
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	73 097	(1 345)	71 752	410 367	(391 117)	-	-	274 577	92 347	(1 345)	91 002
	5423	за 2021г.	14 280	-	14 280	182 063	(123 246)	-	(1 345)	99 543	73 097	(1 345)	71 752
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	13 143	-	13 143	19 317 108	(19 295 287)	-	-	-	34 964	-	34 964
	5425	за 2021г.	4 020	-	4 020	16 685 578	(16 676 454)	-	-	-	10 144	-	10 144
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	702 756	(702 756)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	663 819	(663 819)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(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 2022г.	240 561	-	228 839	-	(272 269)	-	-	-	-	-	197 131	-
	5521	за 2021г.	330 629	-	31 693	-	(121 761)	-	-	-	-	-	240 561	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	59 762	-	-	-	(59 762)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	240 561	-	228 839	-	(272 269)	-	-	-	-	-	197 131	-
	5524	за 2021г.	270 867	-	31 693	-	(61 999)	-	-	-	-	-	240 561	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 452 927	(255 193)	57 803 987	693 718	(60 013 826)	(1 106)	19 510	-	-	-	3 935 700	(235 683)
	5530	за 2021г.	3 619 368	(278 400)	49 110 751	103 146	(47 363 617)	(2 617)	23 207	-	-	-	5 452 927	(255 193)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 388 859	(255 193)	44 792 450	-	(46 913 574)	-	19 510	-	-	-	1 267 735	(235 683)
	5531	за 2021г.	2 648 813	(278 400)	38 134 410	-	(37 394 364)	-	23 207	-	-	-	3 388 859	(255 193)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 381 252	-	7 839 049	-	(8 784 734)	(74)	-	-	-	-	435 493	-
	5532	за 2021г.	690 411	-	3 208 569	-	(2 516 946)	(782)	-	-	-	-	1 381 252	-
Прочая	5513	за 2022г.	682 816	-	5 172 488	693 718	(4 315 518)	(1 032)	-	-	-	-	2 232 472	-
	5533	за 2021г.	280 144	-	7 767 772	103 146	(7 466 411)	(1 835)	-	-	-	-	682 816	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 693 488	(255 193)	58 032 826	693 718	(60 286 095)	(1 106)	19 510	X	-	-	4 132 831	(235 683)
	5520	за 2021г.	3 949 997	(278 400)	49 142 444	103 146	(47 485 378)	(2 617)	23 207	X	-	-	5 693 488	(255 193)

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	235 683	-	255 193	-	278 400	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	235 683	-	255 193	-	278 400	-
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.	1 990 103	2 105 729	-	(2 863 472)	-	-	-	-	1 232 360
	5571	за 2021г.	1 405 456	3 833 072	-	(3 248 425)	-	-	-	-	1 990 103
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 596 184	2 102 313	-	(2 766 022)	-	-	-	-	932 475
	5572	за 2021г.	1 405 456	3 439 153	-	(3 248 425)	-	-	-	-	1 596 184
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	393 919	3 416	-	(97 450)	-	-	-	-	299 885
	5574	за 2021г.	-	393 919	-	-	-	-	-	-	393 919
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 752 745	63 384 017	-	(65 431 825)	(50)	-	-	-	3 131 241
	5580	за 2021г.	3 483 432	49 961 702	-	(48 283 594)	(772)	-	-	-	4 752 745
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 542 330	25 454 752	-	(26 760 060)	(50)	-	-	-	236 972
	5581	за 2021г.	1 305 190	22 231 471	-	(21 993 559)	(772)	-	-	-	1 542 330
авансы полученные	5562	за 2022г.	269 244	10 324 869	-	(10 369 057)	-	-	-	-	225 056
	5582	за 2021г.	105 310	5 441 960	-	(5 278 026)	-	-	-	-	269 244
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	147 244	9 064 368	-	(9 060 484)	-	-	-	-	151 128
	5583	за 2021г.	166 890	9 256 462	-	(9 276 108)	-	-	-	-	147 244
кредиты	5564	за 2022г.	3 621	199 061	-	(201 973)	-	-	-	-	709
	5584	за 2021г.	2 897	79 198	-	(78 474)	-	-	-	-	3 621
займы	5565	за 2022г.	689 693	1 198 337	-	(1 888 030)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	972 608	2 560 366	-	(2 843 281)	-	-	-	-	689 693
прочая	5566	за 2022г.	2 100 613	17 568 984	-	(17 152 221)	-	-	-	-	2 517 376
	5586	за 2021г.	930 537	9 984 222	-	(8 814 146)	-	-	-	-	2 100 613
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 742 848	65 489 746	-	(68 295 297)	(50)	X	-	-	4 363 601
	5570	за 2021г.	4 888 888	53 794 774	-	(51 532 019)	(772)	X	-	-	6 742 848

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	663	671	219
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	2	10
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	661	669	209
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 340 507	16 121 465
Расходы на оплату труда	5620	1 027 061	853 353
Отчисления на социальные нужды	5630	248 505	204 891
Амортизация	5640	520 196	341 207
Прочие затраты	5650	12 613	11 128
Итого по элементам	5660	20 148 882	17 532 044
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(240 101)	(498 596)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	255 507	190 992
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 164 288	17 224 440

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

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(подпись) **(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	51 582	103 490	(103 715)	-	51 357
в том числе:						
Резерв расходов по предстоящим отпускам	5701	51 582	103 490	(103 715)	-	51 357

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(подпись) **(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	1 078 277	8 745 530	14 338 721
в том числе: Договоры поручительства	5801	1 078 277	8 390 661	14 334 721
Овердрафт	5802	-	294 869	-
Банковские гарантии	5803	-	60 000	4 000
Выданные - всего	5810	2 266 879	10 888 414	7 177 146
в том числе: Договоры поручительства	5811	1 815 727	4 889 635	3 830 626
Аккредитивы	5812	451 152	3 067 707	44 827
Договоры залога	5813	-	2 416 744	3 289 995
Форвардные сделки	5814	-	514 328	11 698

Руководитель _____ **Клетченков Артём Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.