

**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.	949	(949)	-	(949)	949	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	949	(949)	-	(949)	949	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	949	(949)

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
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

[illegible]

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.	378 759	507 976	(694 217)	(115 338)	77 181
	5250	за 2021г.	6 475	814 525	(220 399)	(221 842)	378 759
в том числе:							
Перераспределение ЗУ	5241	за 2022г.	-	64 221	64 191	-	30
	5251	за 2021г.	-	218 406	218 406	-	-
Обводной трубопровод от ВЗУ-3 до ВЗУ-2 и потребителей	5242	за 2022г.	138	-	138	-	-
	5252	за 2021г.	108	30	-	-	138
ВЗУ-5	5243	за 2022г.	4 850	902	-	-	5 752
	5253	за 2021г.	4 850	-	-	-	4 850
IV. Мастерские коммунальной службы на ЗУ 50:28:0050104:313	5244	за 2022г.	149	-	149	-	-
	5254	за 2021г.	-	149	-	-	149
III.Сети (внешние) инженерно-технического обеспечения складского комплекса на ЗУ 50:28:0050104:919	5245	за 2022г.	569	79	648	-	-
	5255	за 2021г.	-	569	-	-	569
Благоустройство сквера с. Домодедово на ЗУ 50:28:0000000:42358	5246	за 2022г.	-	316	-	-	316
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная трасса ПС «Садовая» 110/10кВ - КТПН-10/0,4кВ	5247	за 2022г.	-	280	-	-	280
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
I.Производственно-складской комплекс на ЗУ 50:28:0050104:558(МЭ)	5248	за 2022г.	357 021	271 665	628 676	-	10
	5258	за 2021г.	1 302	355 719	-	-	357 021
II. Производственно-складской комплекс на ЗУ 50:28:0000000:57397 (объедин. ЗУ 54081+533)	5249	за 2022г.	41	48 128	-	-	48 169
	5259	за 2021г.	-	41	-	-	41
II.Подъездная дорога к складскому комплексу на ЗУ 50:28:0000000:57397 (объедин. ЗУ 54081+533)		за 2022г.	2 317	806	-	-	3 123
		за 2021г.	126	2 191	-	-	2 317
I.Сети (внешние) инженерно-технического обеспечения складского комплекса на ЗУ 50:28:0050104:558(МЭ)		за 2022г.	11 858	20 500	-	(18 458)	13 900
		за 2021г.	30	11 828	-	-	11 858
II.Сети(внешние) инженерно-технического обеспечения к ПСК на ЗУ 57397 (объед.54081+533)Вода,Газ,Сток		за 2022г.	1 817	926	-	-	2 743
		за 2021г.	60	1 757	-	-	1 817
Комплектное распределительное устройство высокого напряжения наружной установки ИКВН-10кВ ГЕЛИОС		за 2022г.	-	2 858	-	-	2 858
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:934 (12968 м2)		за 2022г.	-	4 052	-	(4 052)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:935 (6908 м2)		за 2022г.	-	2 171	-	(2 171)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:936 (2007 м2)		за 2022г.	-	649	-	(649)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:937 (10552 м2)		за 2022г.	-	19 302	-	(19 302)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:938 (166 м2)		за 2022г.	-	331	-	(331)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:945 (4257 м2)	за 2022г.	-	7 832	-	(7 832)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:946 (1441 м2)	за 2022г.	-	2 670	-	(2 670)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:947 (781 м2)	за 2022г.	-	1 553	-	(1 553)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:948 (1638 м2)	за 2022г.	-	3 227	-	(3 227)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:558 (54 680 м2)	за 2022г.	-	22 543	-	(22 543)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:313 (15 553 м2)	за 2022г.	-	9 507	-	(9 507)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:953 (45 245 м2)	за 2022г.	-	18 685	-	(18 685)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:952 (7 293 м2)	за 2022г.	-	3 039	-	(3 039)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:954 (2 142 м2)	за 2022г.	-	915	-	(915)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Kisan Newton	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектное распределительное устройство высокого напряжения наружной установки ИКВН-10кВ	за 2022г.	-	414	414	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (на 3У 923)	за 2022г.	-	293	-	(293)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:919 (70 981 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	184 100	-	(184 100)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:920 (4 776 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 419	-	(12 419)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:921 (219 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	602	-	(602)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:922 (821 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 163	-	(2 163)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:923 (2 852 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 430	-	(7 430)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:924 (749 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 401	-	(1 401)	-
Зем уч Кадастровый №50:28:0050104:925 (5698 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 446	-	(10 446)	-
Сооружение (КРУН-10 кВ со строительством ЛЭП 10 кВ от КРУ-10 кВ ПС 500 кВ "Пахра" до КРУН-10)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 993	1 993	-	-
Распределительный газопровод высокого давления	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 622	-	(2 622)	-
Модуль "Универсал" сборно-разборный размер 6х2,95м h2.7 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	393	-	(393)	-
Комплект трассо-дефектоискатель М310	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-

Комплект трассо-дефектоискатель МК-510	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук ASUS FX706IH с оперативной памятью 8Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-53Gi5-1035G1 8 Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук ACER, Aspire 3 A317-52-599Q 17,7" Intel Core i5 1035G1 1,0ГГц	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	18 458	78 632	167 817
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 971	19 038	96 359
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	-	77	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(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.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 600	-	11 315 270	(11 282 370)	-	-	-	-	34 500	-
	5315	за 2021г.	11 521	-	1 534 632	(1 544 553)	-	-	-	-	1 600	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	1 600	-	7 600	(9 200)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	11 521	-	2 032	(11 953)	-	-	-	-	1 600	-
депозитные счета	5307	за 2022г.	-	-	11 307 670	(11 273 170)	-	-	-	-	34 500	-
	5317	за 2021г.	-	-	1 532 600	(1 532 600)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 615	-	11 315 270	(11 282 370)	-	-	-	-	34 515	-
	5310	за 2021г.	11 536	-	1 534 632	(1 544 553)	-	-	-	-	1 615	-

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)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(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.	8 301	-	8 301	1 940 925	(1 336 490)	-	-	X		612 737	-	612 737
	5420	за 2021г.	22 839	-	22 839	400 069	(414 607)	-	-	X		8 301	-	8 301
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 893	-	1 893	4 499	(4 893)	-	-	3 066		1 499	-	1 499
	5421	за 2021г.	1 499	-	1 499	9 677	(9 284)	-	-	7 157		1 893	-	1 893
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	33 243	(33 243)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	1 390	-	1 390	28 495	(29 885)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	646 764	(628 902)	-	-	128		17 862	-	17 862
	5423	за 2021г.	-	-	-	18	(18)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	870 656	(277 280)	-	-	-		593 376	-	593 376
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	6 404	-	6 404	385 765	(392 168)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	19 947	-	19 947	361 875	(375 418)	-	-	-		6 404	-	6 404
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	3	-	3	4	(3)	-	-	-		4	-	4
	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)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(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.	141 174	(175)	89 607	174	(119 186)	(8)	(175)	-	-	-	111 770	-
	5530	за 2021г.	42 079	(4 320)	122 357	508	(23 696)	(127)	(4 331)	-	40	12	141 174	(175)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 376	(167)	30 492	-	(10 695)	-	(167)	-	-	-	45 181	-
	5531	за 2021г.	34 195	(451)	10 647	-	(19 467)	-	(463)	-	-	-	25 376	(167)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	107 277	-	1 554	-	(107 162)	-	-	-	-	-	1 669	-
	5532	за 2021г.	3 276	-	103 927	-	81	(7)	-	-	-	-	107 277	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 522	(8)	57 561	174	(1 329)	(8)	(8)	-	-	-	64 920	-
	5533	за 2021г.	4 608	(3 869)	7 783	508	(4 310)	(120)	(3 869)	-	40	12	8 522	(8)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	141 174	(175)	89 607	174	(119 186)	(8)	(175)	X	-	-	111 770	-
	5520	за 2021г.	42 079	(4 320)	122 357	508	(23 696)	(127)	(4 331)	X	40	12	141 174	(175)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	810 955	731 337	150	(783 710)	(3)	-	-	-	758 729
	5580	за 2021г.	315 984	614 331	2 449	(121 822)	(39)	-	40	12	810 955
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 558	1 285	-	(14 642)	(3)	-	-	-	4 199
	5581	за 2021г.	6 029	12 795	175	(1 441)	-	-	-	-	17 558
авансы полученные	5562	за 2022г.	604 982	717 345	-	(585 041)	-	-	-	-	737 286
	5582	за 2021г.	15 805	593 569	-	(4 354)	(39)	-	-	-	604 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 476	12 707	19	(958)	-	-	-	-	17 244
	5583	за 2021г.	13 991	763	9	(9 327)	-	-	40	-	5 476
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	179 723	-	130	(179 853)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	277 946	5 000	2 265	(105 488)	-	-	-	-	179 723
прочая	5566	за 2022г.	3 217	-	-	(3 217)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 213	2 203	-	(1 212)	-	-	-	12	3 217
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	810 955	731 337	150	(783 710)	(3)	X	-	-	758 729
	5570	за 2021г.	315 984	614 331	2 449	(121 822)	(39)	X	40	12	810 955

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)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 021	6 708
Расходы на оплату труда	5620	124 411	139 242
Отчисления на социальные нужды	5630	20 958	23 589
Амортизация	5640	22 439	20 915
Прочие затраты	5650	268 361	212 744
Итого по элементам	5660	439 190	403 198
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	6 404	14 933
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	445 594	418 131

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(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	6 227	9 993	(12 955)	(157)	3 108

Руководитель _____
(подпись)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(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	250 000	250 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 654 233	1 654 233	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пехтерев Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.