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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

Руководитель _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	151 790	(3 736)	86 866	-	-	(75 646)	-	-	-	238 657	(79 381)
	5210	за 2021г.	5 419	(1 028)	12 954	-	-	(3 172)	-	-	-	18 373	(4 200)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	10 509	(1 438)	12 609	-	-	(3 345)	-	-	-	23 119	(4 783)
	5211	за 2021г.	486	(292)	11 200	-	-	(1 587)	-	-	-	11 686	(1 879)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 226	(1 155)	555	-	-	(1 094)	-	-	-	2 781	(2 249)
	5212	за 2021г.	1 083	(484)	1 143	-	-	(695)	-	-	-	2 226	(1 178)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	3 849	(1 010)	6 349	-	-	(1 426)	-	-	-	10 198	(2 436)
	5213	за 2021г.	3 849	(252)	-	-	-	(757)	-	-	-	3 849	(1 010)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	135 044	(130)	3 332	-	-	(67 710)	-	-	-	138 375	(67 841)
	5214	за 2021г.	-	-	450	-	-	(130)	-	-	-	450	(130)
Здания	5205	за 2022г.	-	-	64 021	-	-	(2 054)	-	-	-	64 021	(2 054)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2022г.	162	(3)	-	-	-	(16)	-	-	-	162	(19)
	5216	за 2021г.	-	-	162	-	-	(3)	-	-	-	162	(3)
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.	50 401	56 043	-	(86 866)	19 578
	5250	за 2021г.	43 170	20 185	-	(12 954)	50 401
в том числе: Система вентиляции	5241	за 2022г.	644	297	-	(941)	-
	5251	за 2021г.	-	644	-	-	644
Газопоршневая электростанция	5242	за 2022г.	332	8 144	-	(8 476)	-
	5252	за 2021г.	-	332	-	-	332
Ильногорск	5243	за 2022г.	49 426	279	-	(49 705)	-
	5253	за 2021г.	43 170	6 256	-	-	49 426
Газопоршневая электростанция №2	5244	за 2022г.	-	19 578	-	-	19 578
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
КПП (оборудование)	5245	за 2022г.	-	345	-	(345)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ильногорск - цех второй линии геотекстиля	5246	за 2022г.	-	14 317	-	(14 317)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5247	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор (бх)	5248	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева BAXI Premier Plus 200	5249	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 USB порта + модуль защиты		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ монохромное Canon i-SENSYS VF443dw 3514C008 A4		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер GREE PULAR GWH18GC-K3NNA1A		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отопительный котел		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IronMac IC20/8 AM		за 2022г.	-	321	-	(321)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SORENTO		за 2022г.	-	4 250	-	(4 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD35		за 2022г.	-	2 099	-	(2 099)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Legrand Daker DK Plus 2000BA		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
компрессор		за 2022г.	-	238	-	(238)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Thermex ER 300 V,		за 2022г.	-	56	-	(56)	-

накопительный, 6кВт, 300л инв 001		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Thermex ER 300 V, накопительный, 6кВт, 300л инв 002		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Thermex ER 300 V, накопительный, 6кВт, 300л инв 003		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
TR-D2151IR3 2.8 - IP- камера + CamBox CX-911 WHT		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электромеханическая универсальная испытательная машина двухколонная Модель SUBRAMAX PM-50-A-1		за 2022г.	-	768	-	(768)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Встроенный шкаф 1985*600*2400		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня 1985*600*860		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2457*495*3004		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газовая горелка с пьезоподжигом		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая платформа ВП-1,2 т. 400*150*6,3		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель 2,5" Crucail MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY 5300 MAX 960GB		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бокс 210x86x44 см, черн., 500л		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочного типа ROYAL Clima ES-F		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMC1000I-2U Smart-UPS C 1000VA/600W, 230V		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro/1U/2x Intel Xeon Silver 4214R		за 2022г.	-	442	-	(442)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда сварочного аппарата Twinny T в комплекте 230В/2300В,г		за 2022г.	-	410	-	(410)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IC 20/8		за 2022г.	-	252	-	(252)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер 500 л		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF453dw		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus C5548		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажная машина для перемотки гарнитуры валов		за 2022г.	-	363	-	(363)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда сварочного аппарата Leister Twinny T7 230В/3450Вт		за 2022г.	-	406	-	(406)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Аренда сварочного аппарата Twinny T в комплекте 230В/2300Вт с роликом и цепью		за 2022г.	-	406	-	(406)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисная мебель в ассортименте		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Проигрыватель DENON, DP-300 FB KE2		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обеденный овальный стол раскладной		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обеденный стул с подлокотниками		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обеденный стул с подлокотниками №2		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Туалетный столик		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MIRO №1		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло MIRO №2		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор универсально-сборной мебели для кухни / №001-0389-02585		за 2022г.	-	386	-	(386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска на КПП		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE43N5510AU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Аппарат горячего клина Leister Твинни Т5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	831	-	(831)	-
Смарт-терминал Эвотор 5i + ФН36		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Смартфон Apple iPhone		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Телевизор Samsung UE65TU8570U		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Телевизор LED 43" (108 см) DEXP F43F8000Q/G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Телевизор LED 43" (108 см) DEXP F43F8000Q/G - 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
АТОЛ 30Ф		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Ноутбук Aser (бх)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Ноутбук ASUS (бх)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Устройство для фильтрации воды		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
Устройство для фильтрации воды - 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Поломоечная машина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	298	-	(298)	-

Сервер SuperMicro SQL2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	719	-	(719)	-
СХД Synology [RS2421RP+ Rack 2U QC2,1GhzCPU/4Gb,5 HDD Seagate 8Tb Exos 7E8]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Пылесос беспроводной Dyson V11 SV17 Абсолют Экстра Про		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Смартфон Apple iPhone 13 512GB Pink		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Server Supermicro [2U 2x Xeon Gold 5220R, 10x DDR4 32GB ECC, 10x DDR4 32GB ECC, 2x 1000W]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	704	-	(704)	-
Газоанализатор алкобарьер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-53AE [17.3", Intel i5 1035G1, DDR4 1x8Gb, SSD 256Gb]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9 Wi-Fi 64GB Rose Gold, s/n SDMPG742PQ16P		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Термоусадочный пистолет RIPACK 3000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Пресс AMD-15 МУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	-	(233)	-
ИПБ APC Smart -UPS SRT 1500 RMXLI-NC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
ИПБ APC Smart -UPS SRT 1000 RMXLI-NC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Электрический накопительный водонагреватель Thermex Combi ER 300V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Кондиционер Sakata SIB-100TBY/SOB-100YA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Кондиционер Sakata SIB-100TBY/SOB-100YA/1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Кресло BORK D633		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Правильно-вытяжной станок БПВ4-14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Промышленный пылесос ADS 328		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Беседка четырехгранная деревянная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
проектор+экран		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Газопоршневая электростанция KG-200S/K-W-C-R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 635	-	(7 635)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	1 390	99	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	208 053	-	208 053	2 262 147	(2 283 442)	-	-	X	186 758	-	186 758
	5420	за 2021г.	53 666	-	53 666	1 778 557	(1 624 170)	-	-	X	208 053	-	208 053
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	38 793	-	38 793	354 477	(368 414)	-	-	10 734	24 856	-	24 856
	5421	за 2021г.	926	-	926	129 632	(91 764)	-	-	1 951	38 793	-	38 793
Готовая продукция	5402	за 2022г.	25 250	-	25 250	324 575	(316 089)	-	-	262 533	33 735	-	33 735
	5422	за 2021г.	-	-	-	47 988	(22 738)	-	-	20 008	25 250	-	25 250
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	137 857	-	137 857	742 345	(759 504)	-	-	274 673	120 699	-	120 699
	5423	за 2021г.	50 180	-	50 180	1 071 049	(983 372)	-	-	776 467	137 857	-	137 857
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	5 268	(4 799)	-	-	-	469	-	469
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	321 014	(321 014)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	55 421	(55 421)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	6 152	-	6 152	514 468	(513 621)	-	-	-	6 999	-	6 999
	5426	за 2021г.	2 560	-	2 560	474 468	(470 876)	-	-	-	6 152	-	6 152
	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 _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	149 122	-	115 764	-	(122 853)	(1 019)	(79 390)	-	1 376	-	142 390	(18 639)
	5530	за 2021г.	70 316	-	112 021	-	(39 285)	-	-	-	-	6 070	149 122	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	80 692	-	46 005	-	(74 694)	(240)	(79 390)	-	-	-	51 763	(17 557)
	5531	за 2021г.	25 796	-	65 305	-	(10 409)	-	-	-	-	-	80 692	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47 916	-	66 590	-	(36 317)	(779)	-	-	-	-	77 410	-
	5532	за 2021г.	38 214	-	38 467	-	(28 765)	-	-	-	-	-	47 916	-
Прочая	5513	за 2022г.	20 514	-	3 169	-	(11 842)	-	-	-	1 376	-	13 217	(1 082)
	5533	за 2021г.	6 306	-	8 249	-	(111)	-	-	-	-	6 070	20 514	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	149 122	-	115 764	-	(122 853)	(1 019)	(79 390)	X	1 376	-	142 390	(18 639)
	5520	за 2021г.	70 316	-	112 021	-	(39 285)	-	-	X	-	6 070	149 122	-

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.	-	36 143	-	-	-	-	-	-	36 143
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	7 600	-	-	(6 900)	-	-	-	-	700
	5573	за 2021г.	-	10 000	-	(2 400)	-	-	-	-	7 600
прочая	5554	за 2022г.	139 446	4 327	-	(67 284)	-	-	-	-	76 489
	5574	за 2021г.	-	5 150	-	-	-	-	-	-	5 150
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	361 811	433 766	6 282	(459 402)	(933)	-	1 375	-	342 899
	5580	за 2021г.	136 921	569 147	1 987	(352 313)	-	-	-	6 069	361 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	299 121	61 910	-	(126 722)	(263)	-	-	-	232 289
	5581	за 2021г.	117 773	203 528	-	(22 180)	-	-	-	-	299 121
авансы полученные	5562	за 2022г.	39 425	50 389	-	(39 179)	(669)	-	-	-	49 966
	5582	за 2021г.	9 446	38 238	-	(8 259)	-	-	-	-	39 425
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 061	15 137	30	-	-	-	1 373	-	20 310
	5583	за 2021г.	5 658	1 012	124	(10 802)	-	-	-	6 069	2 061
кредиты	5564	за 2022г.	18 289	269 564	5 655	(293 498)	-	-	-	-	10
	5584	за 2021г.	1 135	326 361	1 863	(311 070)	-	-	-	-	18 289
займы	5565	за 2022г.	2 890	3 010	596	-	-	-	-	-	6 496
	5585	за 2021г.	2 890	-	-	-	-	-	-	-	2 890
прочая	5566	за 2022г.	25	33 756	-	(4)	-	-	2	-	33 779
	5586	за 2021г.	19	8	-	(2)	-	-	-	-	25
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	361 811	433 766	6 282	(459 402)	(933)	X	1 375	-	342 899
	5570	за 2021г.	136 921	569 147	1 987	(352 313)	-	X	-	6 069	361 811

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 _____ **Парекко Виктор Степанович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	355 254	82 377
Расходы на оплату труда	5620	22 711	11 932
Отчисления на социальные нужды	5630	6 798	3 594
Амортизация	5640	75 646	3 172
Прочие затраты	5650	1 107 422	1 362 170
Итого по элементам	5660	1 567 831	1 463 245
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	1 567 831	1 463 245

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

Руководитель _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	-	980	-	-	980

Руководитель _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Парекко Виктор Степанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2023 г.