

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

**Исакова Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. *

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	20 020	6 953	(3 065)	(21 015)		2 892
в том числе:	5250	за 2021г.	5 945	48 611	(23 644)	(10 893)		20 020
Станок упаковочный РТД	5241	за 2022г.	1 089	(1 089)	-	-		-
	5251	за 2021г.	1 038	51	-	-		1 089
Станок дробильный GZR-10	5242	за 2022г.	101	-	-	(101)		-
	5252	за 2021г.	99	2	-	-		101
Станок фрезеровочный горизонтальный	5243	за 2022г.	1 120	(1 120)	-	-		-
	5253	за 2021г.	352	768	-	-		1 120
Устройство для подачи бревен (опорная рама с валами)	5244	за 2022г.	25	(25)	-	-		-
	5254	за 2021г.	23	1	-	-		25
Транспортер цепной 1600х1100х850 мм	5245	за 2022г.	38	(38)	-	-		-
	5255	за 2021г.	35	2	-	-		38
Линия раскрывочного станка	5246	за 2022г.	49	(49)	-	-		-
	5256	за 2021г.	47	3	-	-		49
Станок автоматический раскрывочный	5247	за 2022г.	97	(97)	-	-		-
	5257	за 2021г.	-	97	-	-		97
Пилорама ленточная Астрон-10.01	5248	за 2022г.	177	-	-	(177)		-
	5258	за 2021г.	-	177	-	-		177
Станок лущильный ZXSDXQJ-06	5249	за 2022г.	7 584	(7 584)	-	-		-
	5259	за 2021г.	-	7 584	-	-		7 584
Станок вырубной КО		за 2022г.	1 227	(1 227)	-	-		-
		за 2021г.	-	1 227	-	-		1 227
Станок окорочный SLDP700DC		за 2022г.	266	-	-	(266)		-
		за 2021г.	-	266	-	-		266
Оборудование для изготовления профнастила		за 2022г.	77	-	-	-		77
		за 2021г.	-	77	-	-		77
Станок сортировочный (импорт 28.12.21), без модели		за 2022г.	2 540	115	2 655	-		-
		за 2021г.	-	2 540	-	-		2 540
Котел паропроизводящий водотрубный DZH2-1,25-Т		за 2022г.	-	1 285	-	-		1 285
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Котел №2, работающий с высокотемпературными органич. носителями, со вспомогательным оборудованием		за 2022г.	145	-	-	(145)		-
		за 2021г.	145	-	-	-		145
Бытовка		за 2022г.	223	-	-	-		223
		за 2021г.	-	223	-	-		223
Автоматическая система пожаротушения		за 2022г.	497	-	-	(497)		-
		за 2021г.	497	-	-	-		497
Склад		за 2022г.	1 307	-	-	-		1 307
		за 2021г.	-	1 307	-	-		1 307

Печь для сжигания отходов открытым способом		за 2022г.	1 661	-	-	(1 661)	-
		за 2021г.	-	1 661	-	-	1 661
Пропарочный комплекс из 4 ёмкостей		за 2022г.	1 796	339	-	(2 134)	-
		за 2021г.	-	1 796	-	-	1 796
Станок для закругления кромок палочек MQ J-2		за 2022г.	-	409	-	-	-
		за 2021г.	-	-	409	-	-
Станок для касетирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	(209)	-
Линия раскряжевая		за 2022г.	-	209	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 1		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 2		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 3		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 4		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 5		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 6		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 7		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок вырубной КQ № 8		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 1		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 2		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 3		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 4		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 5		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок пушильный ZXSDXQJ-06 № 6		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для касетирования № 1		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для касетирования № 2		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для касетирования № 3		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для касетирования № 4		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок упаковочный РТД № 1		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Станок упаковочный РТД № 2		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок упаковочный РТД № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок упаковочный РТД № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок упаковочный РТД № 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок упаковочный РТД № 6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 3		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 4		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 5		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 6		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 7		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 8		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 9		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 10		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 11		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 12		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость прямоугольная 60 л. (пластик)		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lexus RX-300		за 2021г.	-	3 082	-	(3 082)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок лущильный МХ-УА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ		за 2021г.	234	(234)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МБСОД-ZX-300		за 2021г.	476	(476)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная тоннельного типа		за 2021г.	1 354	(1 354)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная барабанная		за 2021г.	359	(359)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный SLDP700		за 2021г.	223	(223)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной ДК7735		за 2021г.	157	(157)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	159	5	-	(164)	-

Станок зубофрезеровочный ХС2W		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	185	6	-	-	(191)	-	-
Станок окорочный МХ-УА		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	129	(129)	-	-	-	-	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	434	-	-	-	(434)	-	-
Транспортное средство ВКРСКЗ-СК (сортиментовоз)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21 623	21 623	-	-	-	-
Транспортное средство 905811 (прицеп сортиментовоз)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 021	2 021	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	-	(181)	-	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ 58147Z		за 2022г.	-	1 620	-	-	(1 620)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок лущильный МХ-УА № 4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	242	-	-	(242)	-	-
Станок окорочный МХ-УА № 1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	-	(133)	-	-
Станок окорочный SLDP700		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	-	(160)	-	-
Станок рубильный LX		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	-	(122)	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	-	(181)	-	-
Машина сортировочная LXУ № 7		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	202	-	-
Машина сортировочная LXУ № 8		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	202	-	-
Машина сортировочная LXУ № 9		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	202	-	-
Машина сортировочная LXУ № 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	202	-	-
Машина сортировочная LXУ № 11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	202	-	-
Машина сортировочная LXУ № 12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Машина сортировочная LXУ № 13		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Машина сортировочная LXУ № 14		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Машина сортировочная LXУ № 15		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Машина сортировочная LXУ № 16		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Станок рубильный МГСЦЛ-ZX-300 № 1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	138	-	-	(138)	-	-
Станок рубильный МГСЦЛ-ZX-300 № 2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	138	-	-	(138)	-	-

Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 3		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 4		за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 6		за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 7		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 8		за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 9		за 2022г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 10		за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Транспортное средство LEXUS LX 570		за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 6		за 2021г.	251	-	-	-	251	-	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 7		за 2021г.	617	-	-	-	(617)	-	-
Камера сушильная тоннельного типа № 1		за 2021г.	608	-	-	-	(608)	-	-
Камера сушильная тоннельного типа № 2		за 2021г.	276	-	-	-	(276)	-	-
Линия конвейерная (цех № 2)		за 2021г.	310	-	-	-	(310)	-	-
Площадка производственная с покрытием		за 2021г.	534	-	-	-	(534)	-	-
Тахограф АТОЛ Drive Smart (КАМАЗ бочка)		за 2021г.	1 425	-	-	-	(1 425)	-	-
		за 2021г.	38	-	-	-	(38)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	33 543	31 521	9 899
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	2 198	2 198	9 899
	5288	-	-	-



Руководитель

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель (подпись)

22 марта 2023 г.

Исакова Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	103 830	-	116 671	-	(76 445)	-	-	-	-	-	-	20	144 076
	5530	за 2021г.	48 192	-	103 830	-	(48 192)	-	-	-	-	-	-	-	103 830
в том числе:	5511	за 2022г.	80 951	-	110 419	-	(67 988)	-	-	-	-	-	-	-	123 382
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	39 012	-	80 951	-	(39 012)	-	-	-	-	-	-	-	80 951
	5512	за 2022г.	9 199	-	5 435	-	(5 415)	-	-	-	-	-	-	-	9 218
Авансы выданные	5532	за 2021г.	5 677	-	9 199	-	(5 677)	-	-	-	-	-	-	-	9 199
	5513	за 2022г.	13 680	-	817	-	(3 042)	-	-	-	-	-	-	20	11 475
Прочая	5533	за 2021г.	3 502	-	13 680	-	(3 502)	-	-	-	-	-	-	-	13 680
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	103 830	-	116 671	-	(76 445)	-	-	-	-	-	-	20	144 076
Итого	5520	за 2021г.	48 192	-	103 830	-	(48 192)	-	-	-	-	X	-	-	103 830

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	32 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	8 559	32 086	-	(12 741)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	208 026	41 870	-	(80 912)	-	-	-	X	X	20
в том числе:	5580	за 2021г.	130 981	208 039	2	(130 981)	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	57 102	6 373	-	(19 757)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	46 333	57 102	-	(46 333)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	145 232	35 753	-	(58 282)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	79 026	145 232	-	(79 026)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 963	(276)	302	(1 041)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	2 347	1 962	2	(2 347)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 729	20	-	(1 832)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3 275	3 729	-	(3 275)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	208 026	41 870	-	(80 912)	-	-	X	X	20	169 308
	5570	за 2021г.	130 981	208 039	2	(130 981)	-	-	X	-	-	208 026

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	-	-	-



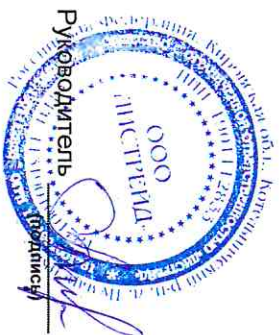
Руководитель

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	262 266	203 627
Расходы на оплату труда	5620	102 160	89 003
Отчисления на социальные нужды	5630	12 696	12 113
Амортизация	5640	13 378	12 392
Прочие затраты	5650	133 283	51 311
Итого по элементам	5660	523 783	368 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 763)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 563	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 346	360 683

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



Руководитель

Исакова Татьяна

Владимировна

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-

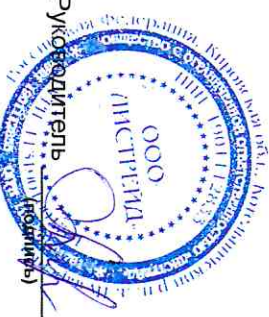

Руководитель
(подпись)

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

ООО
ИСТРАИЗ
Руководитель
(подпись)
22 марта 2023 г.

Исакова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)