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	
						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.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-

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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	71 032	(26 566)	11 756	(8 012)	3 857	(15 027)	-	-	-	98 298	(37 632)
	5210	за 2021г.	43 332	(17 654)	8 489	(2 282)	2 175	(11 812)	-	-	-	71 032	(26 566)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	29 092	(9 522)	7 674	-	-	(6 972)	-	-	-	55 800	(16 494)
	5211	за 2021г.	13 117	(5 789)	4 171	-	-	(4 310)	-	-	-	29 092	(9 522)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	36 485	(12 558)	4 082	(8 012)	3 857	(7 749)	-	-	-	37 197	(16 450)
	5212	за 2021г.	24 554	(7 596)	4 318	(2 282)	2 175	(7 137)	-	-	-	36 485	(12 558)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	4 718	(4 271)	-	-	-	(188)	-	-	-	4 718	(4 459)
	5213	за 2021г.	4 871	(4 148)	-	-	-	(218)	-	-	-	4 718	(4 271)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	154	(101)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	154	(71)	-	-	-	(30)	-	-	-	154	(101)
Здания	5205	за 2022г.	583	(115)	-	-	-	(115)	-	-	-	583	(230)
	5215	за 2021г.	583	-	-	-	-	(115)	-	-	-	583	(115)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	52	(50)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	36 932	(23 676)	(11 756)	1 500
	5250	за 2021г.	2 159	28 978	(22 648)	(8 489)	-
в том числе: полуавтомат токарный TNL-120 AL2 с ЧПУ "TOPPER"	5241	за 2022г.	-	1 500	-	-	1 500
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный SU-50	5242	за 2022г.	-	264	264	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
автокран XCMG XCT25L4SR	5243	за 2022г.	-	13 470	13 470	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ножницы гильятиновые модель H481A	5244	за 2022г.	-	228	228	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
станок поперечно-строгальный 7307Д	5245	за 2022г.	-	66	66	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
станок расточный 2Л614	5246	за 2022г.	-	147	147	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
компрессор	5247	за 2022г.	-	12	12	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный 1624М №15935	5248	за 2022г.	-	86	86	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
полуавтомат ПДО-517	5249	за 2022г.	-	6	6	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
станок заточной универсальный СТК 3А 644		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
маслостанция СЖЖ-737		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок зубофрезерный		за 2022г.	-	73	73	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кран мостовой		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кран мостовой однобалочный		за 2022г.	-	60	60	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок сверлильный		за 2022г.	-	56	56	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок ленточный по металлу PPS-170 TH, ПИЛА M42		за 2022г.	-	18	18	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок вертикально-фрезерный		за 2022г.	-	47	47	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный		за 2022г.	-	180	180	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок СНТ-80		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ножницы гильотиновые		за 2022г.	-	22	22	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ножницы кривошипные листовые		за 2022г.	-	102	102	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарный		за 2022г.	-	62	62	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

машина листогибочная		за 2022г.	-	73	73	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок долбежный		за 2022г.	-	148	148	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок для заплетки троса		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-карусельный 1516Ф-1		за 2022г.	-	400	400	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
трансформатор силовой ТМ-650		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок горизонтально-фрезерный		за 2022г.	-	34	34	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок круглопильный		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок радиально-сверлильный 2М-55		за 2022г.	-	94	94	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок фуговальный		за 2022г.	-	51	51	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок фрезерный 6Р82		за 2022г.	-	36	36	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок поперечно-строгальный		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок для навивки пружин		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок для изготовления шайб		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок фрезерный		за 2022г.	-	97	97	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок точильно-шлифовальный		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный 1М63		за 2022г.	-	86	86	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
вальцы гибочные		за 2022г.	-	120	120	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
молот ковочный МВ412		за 2022г.	-	78	78	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарный 1К-62		за 2022г.	-	43	43	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль JAC T6 VIN MXC1PABD0NK020636		за 2022г.	-	2 383	2 383	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный 1К-62Д		за 2022г.	-	49	49	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный 165		за 2022г.	-	250	250	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок вертикально-сверлильный 2А135 ЗАВ №55011		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарно-винторезный L-3000 ММ 1М 68Ф		за 2022г.	-	86	86	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
пресс 630		за 2022г.	-	553	553	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

станок универсально-шлифовальный М6015		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок универсально-фрезерный		за 2022г.	-	232	232	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
вальцы ручные		за 2022г.	-	7	7	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
молот ковочный		за 2022г.	-	34	34	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
центр вертикально обрабатывающий FINETECH SMV-1270-H3L		за 2022г.	-	1 500	1 500	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль JAC T6 БЕЛЫЙ VIN MXC1PABD0NK021616		за 2022г.	-	2 258	2 258	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кран-балка 10т		за 2022г.	-	4 119	-	(4 119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA NIVA Travel серебристо-тнмно-серый VIN XTA212300N0807721		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль грузовой Z9MFECX1H48011680, FUSO CANTER		за 2022г.	-	3 555	-	(3 555)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль GEELY TUGELLA		за 2022г.	-	3 188	-	(3 188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станция насосная с электроприводом двухступенчатая 380 В (2013г.в.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	88	-	88	-	-
домкрат грузовой с гидравлическим возвратом 400тс-50мм (2013г.в)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	177	-	177	-	-
листогиб электромагнитный Magnabend 2500 E(2013г.в)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	754	-	754	-	-
ленточнопильный станок по металлу Proma PPS-220H (2014г.в.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	557	-	-	(557)	-
ленточнопильный станок по металлу Proma PPS-170H (2008г.в.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	338	-	-	(338)	-
гильотина ручная Metal Master MZG 2510 (2013гв)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	245	-	-	(245)	-
вибратор глубинный STP-38 (со встроенным преобразователем 220В-42В 5м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
вибратор глубинный VPK Electron 36/220/5/10 ВЧ (со встроенным преобразователем)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
хомут выключателя 38-45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
хомут булавы 38-45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
отопитель Thermo pro50 24v		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
автомобиль LADA Largus Caravan(7м) белый VIN XTARS045LN1430700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	967	967	-	-
пульт управления отопителем 9029783C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
хомут 16-27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
хомут пружинный 12-13 газель, соболь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

герметик-резьбовой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изолента		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
мини-погрузчик SunWard SWL3220 2020 г.в		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 625	-	(2 625)	-
вилы паллетные минипогрузчик SunWard		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автомобиль LEXUS RX300 AWD VIN JTJBAMCA702145670		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 833	3 833	-	-
автомобиль KIA K5 VIN XWEG3414BM0007304		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 671	1 671	-	-
автомобиль LADA LARGUS RS045L белый VIN XTARS045LM1394562		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	765	765	-	-
выпрямитель сварочный ВДУ-1250 УЗ, 2009 г. заводской № 09-226		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	167	-	-
сварочный аппарат Warrior 500i CC/CV 380-460V серийный №324-841-8990		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	250	-	-
сварочный аппарат Warrior 500i CC/CV 380-460V серийный №324-841-8993		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	250	-	-
вращатель роликовый HGK-20B-01, 2013 г., заводской № 1308118		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	250	-	-
пресс-ножницы HB5222, заводской № 779		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	83	-	-
ручная плазменная установка Сварог, заводской штрих № 12A2J295011100607420083		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	42	-	-
автомобиль A32R32 СИДНЕЙ VIN X96A32R32M0915463		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 792	1 792	-	-
вибротрамбовка DIAM VN-75/5.5H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	108	-	-
автомобиль LADA LARGUS RS045L серо бежевый VIN XTARS045LM1407711		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	867	867	-	-
плотномер для грунта ДПГ 1,2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	297	297	-	-
камнерезный станок BATTIPAV EXPERT 600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	208	-	-
робот для демонтажа HUSQVARNA DXR 300 P1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 455	9 455	-	-
станок горизонтально-фрезерный 6Т82 в комплекте с поворотной головкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	625	625	-	-
коврик багажника		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
пленка тонировочная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
сетка декоративная черная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
защита картера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
фронтальный колесный погрузчик AMUR RK620M 2021г. в., номер рамы 211019, модель/номер двигателя YN27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 301	-	(1 301)	-

вилы паллетные погрузчик ZL-30 (под каретку)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автосигнализация		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
коврик в салон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кран-балка 5т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
автомобиль Kia Carnival KA4 VIN XWENB81BBN0001446		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 947	-	(2 947)	-
лебедка электрическая гп. 25тн		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	188	-	(188)	-

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	30 850	32 078	32 362
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	20 173	-	20 173	184 849	(173 429)	-	-	X	31 593	-	31 593
	5420	за 2021г.	10 233	-	10 233	170 988	(161 048)	-	-	X	20 173	-	20 173
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 021	-	20 021	82 104	(71 798)	-	-	43 536	30 327	-	30 327
	5421	за 2021г.	10 065	-	10 065	78 684	(68 727)	-	-	52 149	20 021	-	20 021
Готовая продукция	5402	за 2022г.	94	-	94	18 377	(18 468)	-	-	-	3	-	3
	5422	за 2021г.	70	-	70	9 268	(9 244)	-	-	-	94	-	94
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	8	-	8	879	(876)	-	-	-	11	-	11
	5423	за 2021г.	2	-	2	21	(15)	-	-	-	8	-	8
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	49	-	49	83 489	(82 286)	-	-	-	1 253	-	1 253

	5425	за 2021г.	96	-	96	83 015	(83 062)	-	-	-	49	-	49
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	34 098	-	24 934	-	(28 188)	-	-	-	120	3 873	34 837	-
	5530	за 2021г.	29 826	-	29 291	-	(25 359)	-	-	-	344	-	34 098	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 179	-	19 424	-	(20 448)	-	-	-	-	-	25 156	-
	5531	за 2021г.	27 316	-	21 536	-	(22 673)	-	-	-	-	-	26 179	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 777	-	5 496	-	(7 509)	-	-	-	-	-	5 764	-
	5532	за 2021г.	2 461	-	7 650	-	(2 334)	-	-	-	-	-	7 777	-
Прочая	5513	за 2022г.	142	-	14	-	(232)	-	-	-	120	3 873	3 917	-
	5533	за 2021г.	50	-	105	-	(352)	-	-	-	344	-	148	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	34 098	-	24 934	-	(28 188)	-	-	X	120	3 873	34 837	-
	5520	за 2021г.	29 826	-	29 291	-	(25 359)	-	-	X	344	-	34 098	-

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.	-	3 201	-	-	-	-	-	-	3 201
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 248	2 380	161	(18 626)	-	-	120	3 873	9 156
	5580	за 2021г.	6 211	15 049	30	(380)	-	-	344	-	21 248
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 400	995	130	(1 643)	-	-	-	-	1 882
	5581	за 2021г.	492	1 979	30	(101)	-	-	-	-	2 400
авансы полученные	5562	за 2022г.	877	-	-	(877)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	117	825	-	(64)	-	-	-	-	877
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 101	1 372	30	(5 436)	-	-	120	3 873	7 060
	5583	за 2021г.	5 270	1 575	-	(81)	-	-	344	-	7 101
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200
	5585	за 2021г.	323	-	-	(123)	-	-	-	-	200
прочая	5566	за 2022г.	10 671	14	-	(10 671)	-	-	-	-	14
	5586	за 2021г.	10	10 671	-	(10)	-	-	-	-	10 671
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 248	2 380	161	(18 626)	-	X	120	3 873	9 156
	5570	за 2021г.	6 211	15 049	30	(380)	-	X	344	-	21 248

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 _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	69 498	67 424
Расходы на оплату труда	5620	48 697	41 750
Отчисления на социальные нужды	5630	11 215	9 965
Амортизация	5640	15 027	11 812
Прочие затраты	5650	37 937	36 215
Итого по элементам	5660	182 374	167 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 115)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 259	167 182

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

Руководитель _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Мунин Борис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.