

## 1. Финансовые вложения

### 1.1. 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 |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрчные - всего        | 5301 | за 2022г. | 44 329                   | -                         | 158 894             | (192 004)                | -                         | 3 908                                                                            | -                                                   | 15 127                   | -                         |
|                            | 5311 | за 2021г. | 86 809                   | -                         | 50 878              | (99 728)                 | -                         | 6 370                                                                            | -                                                   | 44 329                   | -                         |
| в том числе:               |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                            | 5302 | за 2022г. | 44 329                   | -                         | 158 894             | (192 004)                | -                         | 3 908                                                                            | -                                                   | 15 127                   | -                         |
|                            | 5312 | за 2021г. | 86 809                   | -                         | 50 878              | 99 728                   | -                         | 6 370                                                                            | -                                                   | 44 329                   | -                         |
| Краткосрочные - всего      | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:               |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                            | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | за 2022г. | 44 329                   | -                         | 158 894             | (192 004)                | -                         | 3 908                                                                            | -                                                   | 15 127                   | -                         |
|                            | 5310 | за 2021г. | 86 809                   | -                         | 50 878              | (99 728)                 | -                         | 6 370                                                                            | -                                                   | 44 329                   | -                         |

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. 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:<br>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. | 180 488                       | -                                       | 109 938                                                               | -                                                | (126 676) | -                                | -                      | -                                               | 42                                                  | -                                                   | 163 792                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 180 303                       | -                                       | 1 293 829                                                             | -                                                | 1 293 894 | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 250                                                 | 180 488                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 172 572                       | -                                       | 87 682                                                                | -                                                | (121 908) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 138 346                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 124 868                       | -                                       | 905 078                                                               | -                                                | 857 374   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 172 572                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 7 665                         | -                                       | 22 065                                                                | -                                                | 4 660     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 25 070                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 47 852                        | -                                       | 388 740                                                               | -                                                | (428 927) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 665                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 251                           | -                                       | 191                                                                   | -                                                | (108)     | -                                | -                      | -                                               | 42                                                  | -                                                   | 376                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 7 583                         | -                                       | 11                                                                    | -                                                | (7 593)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 250                                                 | 251                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 180 488                       | -                                       | 109 938                                                               | -                                                | (126 676) | -                                | -                      | X                                               | 42                                                  | -                                                   | 163 792                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 180 303                       | -                                       | 1 293 829                                                             | -                                                | 1 293 894 | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 250                                                 | 180 488                       | -                                       |

### 3.2. 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### 3.3. 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 креди- торской 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. | 135 312                | 100 646                                                               | -                                                | (113 223)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 122 735                  |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | 206 980                | 59 153                                                                | -                                                | (130 821)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 135 312                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | 123 184                | 99 795                                                                | -                                                | (101 703)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 121 276                  |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | 85 964                 | 53 300                                                                | -                                                | (16 080)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 123 184                  |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | 12 128                 | 851                                                                   | -                                                | (11 520)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 459                    |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | 121 016                | 5 853                                                                 | -                                                | (114 741)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 128                   |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 56 067                 | 183 854                                                               | 6 371                                            | (182 935)   | -                                | -                                                   | 42                                                        | -                                                         | 63 399                   |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 29 562                 | 1 249 037                                                             | 2 472                                            | (1 222 254) | -                                | -                                                   | -                                                         | 250                                                       | 56 067                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 17 181                 | 48 273                                                                | -                                                | (10 388)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 55 066                   |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 17 057                 | 963 256                                                               | -                                                | (963 132)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 181                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 8 867                  | 5 902                                                                 | -                                                | (8 802)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 967                    |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 7 174                  | 176                                                                   | -                                                | (174 489)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 867                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 63                     | 10                                                                    | 1                                                | (3)         | -                                | -                                                   | 42                                                        | -                                                         | 113                      |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 127                    | 14                                                                    | -                                                | (328)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 250                                                       | 63                       |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | 29 520                 | 129 280                                                               | 3 775                                            | (162 575)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | 109 520                                                               | 2 416                                            | (82 416)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 29 520                   |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 58                     | -                                                                     | 2 596                                            | (578)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 075                    |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 2                      | -                                                                     | 56                                               | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 58                       |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 378                    | 389                                                                   | -                                                | (589)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 178                      |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 2 202                  | 65                                                                    | -                                                | (1 889)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 378                      |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 191 379                | 284 500                                                               | 6 371                                            | (296 158)   | -                                | X                                                   | 42                                                        | -                                                         | 186 134                  |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 236 542                | 1 308 190                                                             | 2 472                                            | (1 353 075) | -                                | X                                                   | -                                                         | 250                                                       | 191 379                  |