

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.	-	151 044	(58)	(150 224)	547
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патент	5181	за 2022г.	-	215	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на кран шаровый с подъемно-поворотным штоком	5182	за 2022г.	-	66	-	-	66
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на регулирующий клапан поворотного типа	5183	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на задвижку дисковую регулируемую револьверного типа	5184	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на устройство для извлечения запорного органа шарового крана с верхним разъемом без отсоедине	5185	за 2022г.	-	66	-	-	66
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
МОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ВНУТРИТРУБНЫХ УСТРОЙСТВ (ВТУ) И СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ (СОД	5186	за 2022г.	-	99	-	-	99
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на клапан отсекающий	5187	за 2022г.	-	73	-	-	73
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на заглушку шиберную трубопроводную	5188	за 2022г.	-	66	-	-	66
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на быстроразъемное соединение с сегментными зажимами и уплотнением металл по металлу	5189	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на Устройство для нарезания резьбы на трубах на устье скважин		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на узел герметичного ввода в фланец адаптерный и способ его сборки		за 2022г.	-	73	-	-	73
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на технологическую обвязку устья скважины		за 2022г.	-	35	-	-	35
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на Унифицированную конструкцию для отбора проб и ввода реагентов в трубопровод		за 2022г.	-	67	-	-	67
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на задвижку шиберную запорно-регулирующую		за 2022г.	-	58	(58)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Казначейство		за 2022г.	-	43 000	-	(43 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Архив КД		за 2022г.	-	30 000	-	(30 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение ДДС		за 2022г.	-	25 000	-	(25 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Программное обеспечение ТКП	за 2022г.	-	52 000	-	(52 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	725 114	(181 407)	154 633	(72 126)	23 928	(90 088)	-	-	-	802 929	(247 567)
	5210	за 2021г.	614 243	(124 800)	122 163	(3 737)	1 581	(78 152)	-	(7 752)	19 964	725 114	(181 407)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	380 633	(145 675)	142 204	(18 113)	15 421	(68 228)	-	-	-	499 546	(198 482)
	5211	за 2021г.	373 906	(102 585)	8 983	-	-	(55 280)	-	(2 256)	12 190	380 633	145 675
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	11 717	(4 186)	466	-	-	(3 462)	-	-	-	12 182	(7 648)
	5212	за 2021г.	14 975	(1 531)	1 043	-	-	(7 221)	-	(4 300)	4 566	11 717	(4 186)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	2 791	(726)	635	-	-	(405)	-	-	-	3 853	(1 132)
	5213	за 2021г.	2 868	(464)	352	-	-	(350)	-	(429)	88	2 791	(726)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	5 219	(1 699)	1 416	-	-	(1 417)	-	-	-	6 635	(3 116)
	5214	за 2021г.	5 061	(1 350)	2 760	-	-	(1 649)	-	(2 602)	1 300	5 219	(1 699)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	26 250	(9 840)	7 335	-	-	(6 451)	-	-	-	33 646	(16 291)
	5215	за 2021г.	27 622	(7 668)	335	(3 737)	1 581	(4 350)	-	1 835	598	26 250	(9 840)
Сооружения	5206	за 2022г.	258 310	(15 345)	1 729	(53 166)	8 495	(8 781)	-	-	-	206 874	(15 631)
	5216	за 2021г.	151 193	(8 724)	107 117	-	-	(8 020)	-	-	1 399	258 310	(15 345)
Здания	5207	за 2022г.	40 193	(3 936)	848	(848)	12	(1 343)	-	-	-	40 193	(5 267)
	5217	за 2021г.	38 619	(2 478)	1 574	-	-	(1 282)	-	-	(176)	40 193	(3 936)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	30 199	168 042	(2 513)	(154 633)	41 096
	5250	за 2021г.	68 837	89 262	(5 737)	(122 163)	30 199
в том числе:							
Металлическая кабина с отопителем "Онега-12" и полным установочным комплектом для погрузчика TCM FD/	5241	за 2022г.	198	(198)	-	-	-
	5251	за 2021г.	198	-	-	-	198
Газовичок 10 Газорегуляционный пункт шкафной с регулятором FRG/2MB Ду25	5242	за 2022г.	22	-	22	-	-
	5252	за 2021г.	-	22	-	-	22

Газовичок -10 Газорегуляционный пункт шкафной с регулятором FRG/2MB Ду25	5243	за 2022г.	22	-	22	-	-
	5253	за 2021г.	-	22	-	-	22
Промышленные ворота Алютех 2800х3200 калитка, цепной редуктор	5244	за 2022г.	165	-	165	-	-
	5254	за 2021г.	-	165	-	-	165
Промышленные ворота Алютех 3000х3200 цепной редуктор	5245	за 2022г.	134	-	134	-	-
	5255	за 2021г.	-	134	-	-	134
Промышленные ворота Алютех 2000х2700 калитка, цепной редуктор	5246	за 2022г.	128	-	128	-	-
	5256	за 2021г.	-	128	-	-	128
Установка ионного азотирования и карбонитрирования в импульс-плазме типа ИОН-50И	5247	за 2022г.	7 750	(7 750)	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	7 750	-	-	7 750
Система охлаждения для установки ИОН-50И	5248	за 2022г.	283	(283)	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	283	-	-	283
Шкаф управления электроприводом ШУЭП 25(380В) БИС (25-3.1.0.0-IP54И)	5249	за 2022г.	44	-	44	-	-
	5259	за 2021г.	-	44	-	-	44
Станок сфершлифовальный с ЧПУ, модель КР7120 с/н20220928		за 2022г.	-	12 900	-	-	12 900
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка ионного азотирования и карбонитрирования в импульс-плазме типа ИОН-50И с системой охлажден		за 2022г.	-	8 033	-	(8 033)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмогидростанция для гидравлических Pmax 45 Мпа и пневматических Pmax 0,6 Мпа испытаний с системой		за 2022г.	-	989	-	(989)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера радиографического контроля		за 2022г.	-	15 484	-	(15 484)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ KNUTH Proton XL-770.20 с комплектом кулачков и резцедержателем		за 2022г.	-	364	-	(364)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок ротаметров ПКТБА-БР		за 2022г.	-	846	-	(846)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ, модель RA04 (в частично разобранном виде), с/н M0032528		за 2022г.	-	1 738	-	(1 738)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер TOR IW 15S-3500 1,5тх3,5м аккумуляторный (1008791)		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр OKUMA модель GENOS M560R-V		за 2022г.	-	18 185	-	(18 185)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд для гидрав.пневматических испытаний устьевого и противовыбросового оборудования DN50-425 м с к		за 2022г.	-	2 014	-	(2 014)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмогидростанция для гидравлических Pmax 45 Мпа и пневматических Pmax 0,6 Мпа		за 2022г.	-	845	845	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр ЕС-1600YZT, HAAS		за 2022г.	-	15 763	-	(15 763)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван Versace в натуральной коже цвет коричневый		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Versace в натуральной коже цвет коричневый		за 2022г.	-	331	-	(331)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пятиосевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS, мод UMC750 (год вып. 2014 сер.№ 1114013)		за 2022г.	-	23 344	-	(23 344)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь ПГТ 12.9.6/13К		за 2022г.	-	5 537	-	(5 537)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера криогенная охлажденная ККО-196		за 2022г.	-	1 440	-	(1 440)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Печь ПВП 500/12,5	за 2022г.	-	1 130	-	(1 130)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь ПВП 10.20.10/12,5М	за 2022г.	-	2 629	-	(2 629)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабина капиллярного контроля "Элитетст KM-1000"	за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ, модель RA08	за 2022г.	-	2 320	-	(2 320)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный круглошлифовальный станок без ЧПУ модель M1450	за 2022г.	-	5 570	-	(5 570)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота DOORHAN (серия RSD02) 3000x3000, H-1570 (RAL8017) калитка по центру	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера тепла-холода-влаги	за 2022г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка компьютерная измерительно-регистрационная (PKTBA-CRS)	за 2022г.	-	413	-	(413)	-
	за 2021г.	-	684	342	(342)	-
Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, EC-1600-4AX, HAAS	за 2022г.	-	25 468	-	(25 468)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	831	30 010
в том числе:			
Автопогрузчик TCM FG30T3C	5261	198	-
Трактор беларус МТЗ-82.1	5262	108	-
Автоматические ворота 5000*4000мм, калитка, цвет коричневый	5263	55	-
Автоматические ворота 4000*4000мм, калитка, цвет коричневый № 1	5264	53	-
Автоматические ворота 4000*4000мм, калитка, цвет коричневый № 2	5265	53	-
Токарный станок с ЧПУ KNUHN Proton XL-770.20	5266	364	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	32 337	35 353	50 630
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	4 324	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	121 009	-	121 009	2 719 010	(2 708 049)	-	-	X	131 969	-	131 969
	5420	за 2021г.	44 342	-	44 342	2 337 730	(2 261 063)	-	-	X	121 009	-	121 009
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	78 766	-	78 766	619 566	(621 081)	-	-	875 572	77 250	-	77 250
	5421	за 2021г.	43 473	-	43 473	644 323	(609 031)	-	-	13 374	78 766	-	78 766
Готовая продукция	5402	за 2022г.	68	-	68	962 920	(962 988)	-	-	1 840	-	-	-
	5422	за 2021г.	77	-	77	764 642	(764 652)	-	-	-	68	-	68
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	8 233	-	8 233	105 960	(86 150)	-	-	25 691	28 042	-	28 042
	5423	за 2021г.	-	-	-	60 710	(52 478)	-	-	5 595	8 233	-	8 233
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	14 641	-	14 641	-	(14 641)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	14 641	-	-	-	-	14 641	-	14 641
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	19 302	-	19 302	1 030 564	(1 023 188)	-	-	-	26 677	-	26 677

	5425	за 2021г.	792	-	792	853 412	(834 903)	-	-	-	19 302	-	19 302
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	476 071	(72 026)	593 435	372	(436 624)	-	(5 671)	-	24 510	60	657 824	(41 441)	
	5530	за 2021г.	384 476	(66 303)	378 562	494	(288 569)	-	(18 838)	-	1 001	134	476 098	(72 026)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	348 105	(44 267)	354 173	-	(304 688)	-	(5 671)	-	-	-	397 591	(40 668)	
	5531	за 2021г.	149 222	(28 812)	308 449	-	(109 566)	-	(9 107)	-	-	-	348 105	(44 267)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	107 006	(27 759)	202 850	155	(92 890)	-	-	-	-	-	217 120	(772)	
	5532	за 2021г.	182 953	(37 491)	61 278	494	(137 719)	-	(9 732)	-	-	-	107 006	(27 759)	
Прочая	5513	за 2022г.	20 960	-	36 412	217	(39 046)	-	-	-	24 510	60	43 113	-	
	5533	за 2021г.	52 301	-	8 834	-	(41 284)	-	-	-	1 001	134	20 987	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	476 071	(72 026)	593 435	372	(436 624)	-	(5 671)	X	24 510	60	657 824	(41 441)	
	5520	за 2021г.	384 476	(66 303)	378 562	494	(288 569)	-	(18 838)	X	1 001	134	476 098	(72 026)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 279	23 573	-	(161)	-	-	-	-	25 691
	5574	за 2021г.	2 436	-	-	(2 275)	-	-	-	-	161
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	544 457	820 139	57 329	(826 265)	-	24 510	60	620 230	
	5580	за 2021г.	400 928	612 346	19 020	(488 889)	(84)	1 001	134	544 457	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	180 710	235 771	18	(75 036)	-	-	-	-	341 464
	5581	за 2021г.	284 277	119 637	14	(223 218)	-	-	-	-	180 710
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 860	1 841	-	(5 860)	-	-	-	-	1 841
	5582	за 2021г.	2 182	6 216	-	(2 454)	(84)	-	-	-	5 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	49 562	6 603	5 186	(430)	-	24 504	60	85 486	
	5583	за 2021г.	24 537	25 188	14	(310)	-	-	132	49 562	
кредиты	5564	за 2022г.	154 165	238 829	29 832	(355 287)	-	-	-	-	67 540
	5584	за 2021г.	87 517	311 555	9 221	(254 128)	-	-	-	-	154 165
займы	5565	за 2022г.	53 151	215 265	22 293	(290 708)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	50 000	9 521	(6 370)	-	-	-	-	53 151
прочая	5566	за 2022г.	101 007	121 829	-	(98 944)	-	6	-	-	123 898
	5586	за 2021г.	2 414	99 750	250	(2 409)	-	1 001	2	-	101 007
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	544 457	820 139	57 329	(826 265)	-	X	24 510	60	620 230
	5570	за 2021г.	400 928	612 346	19 020	(488 889)	(84)	X	1 001	134	544 457

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	670 607	603 329
Расходы на оплату труда	5620	178 355	151 320
Отчисления на социальные нужды	5630	38 763	32 540
Амортизация	5640	122 248	78 152
Прочие затраты	5650	388 173	206 632
Итого по элементам	5660	1 398 146	1 071 973
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 476)	(41 374)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 385 670	1 030 599

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**

(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	10 823	12 318	(9 715)	(5 656)	7 770

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**
_____ (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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	107 665	107 665	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ефременко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефременко Владимир**Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.