

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	4 212	4 073	3 367
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 402	43 845	42 518
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	39 802	26 332	2 314
Запасы	1210	20 585	10 717	7 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	918	125	1
Дебиторская задолженность *	1230	43 146	50 952	41 939
Финансовые вложения краткосрочные	1240	75 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 369	46 379	40 519
Прочие оборотные активы	1260	738	4 507	6 867
ИТОГО активы	-	204 172	186 930	145 320
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	527	3 953	2 173
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	24 772	35 998
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 496	15 179	8 021
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 023	43 904	46 192
Стоимость чистых активов	-	178 149	143 026	99 128

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 073	1 148	(1 009)	-	4 212
	5170	за 2021г.	3 367	707	-	-	4 073
в том числе:							
Проект скипидар	5161	за 2022г.	3 074	-	-	-	3 074
	5171	за 2021г.	3 074	-	-	-	3 074
Исследовательские работы, получение новых реагентов для АЦБК	5162	за 2022г.	300	200	(500)	-	-
	5172	за 2021г.	-	300	-	-	300
Исследовательские работы БАД их хвои	5163	за 2022г.	118	204	-	-	322
	5173	за 2021г.	-	118	-	-	118
Исследовательские работы целлюлоза	5164	за 2022г.	582	141	-	-	722
	5174	за 2021г.	253	328	-	-	582
Усл. техн консалтинг Закупка хлорат натрия АЦБК	5165	за 2022г.	-	136	(136)	-	-
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опытно промышленные испытания	5166	за 2022г.	-	373	(373)	-	-
	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы на изобретение Способ очистки сырого сульфатного мыла	5167	за 2022г.	-	70	-	-	70
	5177	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы на товарный знак Линкор	5168	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы на товарный знак Интал	5169	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5179	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходы на товарный знак Талхим		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Регистрация нового продукта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	(40)	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Середкин Антон Юлианович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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.	24 596	33 283	(9 721)	(8 393)	39 766
	5250	за 2021г.	1 079	27 833	(566)	(3 750)	24 596
в том числе:							
Центрифуга КП-223 (КП-223,1)	5241	за 2022г.	532	(532)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	532	-	-	532
Вентилятор радиальный VCM631N4(код 2502F02A)	5242	за 2022г.	352	(352)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	352	-	-	352
Преобразователь частоты Danfoss FC-051 18,5 кВт(код 132F0060)	5243	за 2022г.	53	(53)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	53	-	-	53
Панель управления LCP для FC-051 (код 132B0100)	5244	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1	-	-	1
Измельчитель Glater-5 полностью нержавеющий	5245	за 2022г.	197	49	-	-	246
	5255	за 2021г.	-	197	-	-	197
Сито нержавеющие к Glater-5	5246	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1	-	-	1
Сито нержавеющие к Glater-5 по ТЗ	5247	за 2022г.	5	(5)	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	5	-	-	5
Измельчитель вертикальный Glasserc 5М частично нержавеющий	5248	за 2022г.	178	(178)	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	178	-	-	178
Дробилка молотковая Molot-10000 частично нержавеющая с редукторной подачей листа (целлюлоза, картон)	5249	за 2022г.	994	(994)	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	994	-	-	994
Сито полукруглое нержавеющее в рамке к Molot-10000 по ТЗ		за 2022г.	38	(38)	-	-	-
		за 2021г.	-	38	-	-	38
Установка аспирационная ВС-3 частично-нержавеющая по ТЗ		за 2022г.	675	(675)	-	-	-
		за 2021г.	-	675	-	-	675
Циклон РИСИ №9 (AISI 304,2 мм)		за 2022г.	283	(283)	-	-	-
		за 2021г.	-	283	-	-	283
Агрегат НД 1,0 630/10 Е14В с двиг. 1,1 кВт (проточная часть гидроцилиндра 10х17х13м2т)		за 2022г.	293	(146)	-	-	146
		за 2021г.	-	293	-	-	293
Комфортное прижимное устройство для фиксации сит для SS2000 арт.01.869.0002		за 2022г.	46	-	46	-	-
		за 2021г.	-	46	-	-	46
Сушилка виброкипящего слоя ВКС-1000 (изготовление)		за 2022г.	2 969	(2 969)	-	-	-
		за 2021г.	-	2 969	-	-	2 969
Калорифер парозлектрического комбинированного для нагрева воздуха (изготовление)		за 2022г.	238	(238)	-	-	-
		за 2021г.	-	238	-	-	238
Фасовочная машина ФКМ-Ш/50/Н/0/0/А/0/50/0/Д		за 2022г.	364	9	-	-	373
		за 2021г.	-	364	-	-	364
Грузовой подъемник ПГ-К		за 2022г.	426	(426)	-	-	-
		за 2021г.	-	426	-	-	426

Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX VKN-114-4000-ТЛ-Ч-63-2,2-187-45-Ж-ИТ-ПЗ100-П	за 2022г.	306	(306)	-	-	-
	за 2021г.	-	306	-	-	306
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX LMN-219-3000-ТЛ-Ч-110-5,5-280-0-Ж-ИТ ПЗ3200-П (винтовой конвейер жел	за 2022г.	321	(321)	-	-	-
	за 2021г.	-	321	-	-	321
Роторно-вихревая мельница РВМ-400	за 2022г.	2 394	(2 394)	-	-	-
	за 2021г.	-	2 394	-	-	2 394
Система подачи, транспортировки и сбора материала для роторно-вихревой мельницы РВМ-400	за 2022г.	1 506	(1 506)	-	-	-
	за 2021г.	-	1 506	-	-	1 506
Многочастотное вибрационное сито для сухого рассева МВ(Н)-АПМ-0,4	за 2022г.	501	(501)	-	-	-
	за 2021г.	-	501	-	-	501
Насос Х50-32-125Е-СД-У2 3 кВт (3000 об/мин) с двигателем	за 2022г.	58	-	-	-	58
	за 2021г.	58	-	-	-	58
Агрегат насосный битумный ДС-215С с насосом ДЗ-212С с электродвиг 11/1550 об/мин	за 2022г.	-	206	-	-	206
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоклав	за 2022г.	1 116	248	-	-	1 364
	за 2021г.	451	665	-	-	1 116
Аппарат для промывки гидролизованной целлюлозы	за 2022г.	468	33	-	-	501
	за 2021г.	225	244	-	-	468
Реконструкция склада сульфата	за 2022г.	2 610	16 411	9 675	-	9 346
	за 2021г.	-	3 176	566	-	2 610
Проект скипидар	за 2022г.	7 298	4 920	-	-	12 218
	за 2021г.	-	7 298	-	-	7 298
Бункер для гидролизованной отжатой и помолотой целлюлозы	за 2022г.	49	-	-	-	49
	за 2021г.	-	49	-	-	49
Бункер для распушенной целлюлозы	за 2022г.	27	18	-	-	45
	за 2021г.	-	27	-	-	27
Бункер для целлюлозной массы смешанной с кислотой и водой	за 2022г.	76	133	-	-	209
	за 2021г.	-	76	-	-	76
Мельница роторно-вихревая РВМ -400	за 2022г.	-	4 008	-	-	4 008
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушилка виброкипящего слоя ВКС-1000	за 2022г.	221	3 388	-	-	3 609
	за 2021г.	221	-	-	-	221
Изготовление передвижного бункера	за 2022г.	-	90	-	-	90
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГ-К-1500-7500	за 2022г.	-	723	-	-	723
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX LMN-219-3000-ТЛ-Ч-110-5,5-280-0-Ж-ИТПЗ3200-П	за 2022г.	-	827	-	-	827
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство лестничных маршей, площадок, ограждений	за 2022г.	-	910	-	-	910
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка аспирационная ВС-3 частично -нержавеющая по ТЗ	за 2022г.	-	711	-	-	711
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая Молот-1000 частично нержавеющая	за 2022г.	-	1 083	-	-	1 083
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга КП-223	за 2022г.	-	597	-	-	597
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Циклон РИСИ №9 (АISI 304_2мм)	за 2022г.	-	288	-	-	288

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор радиальный VCM631N4 (код2502F02A)	за 2022г.	-	473	-	-	473
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX VKH-114-4000-ТЛ-Ч-63-2.2-187-45-Ж-ИТ-ПЗ100-П №73440	за 2022г.	-	195	-	-	195
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многочастотное вибрационное сито для сухого рассева MB(N)-АПМ-0,4	за 2022г.	-	513	-	-	513
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX VKH-114-4000-ТЛ-Ч-63-2.2-187-45-Ж-ИТ-ПЗ100-П №73441	за 2022г.	-	172	-	-	172
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка под еврокуб с кислотой	за 2022г.	-	147	-	-	147
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приспособление для отекаания гидролизованной целлюлозы после промывки (5шт)	за 2022г.	-	264	-	-	264
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель вертикальный Glater-5 частично нержавеющий	за 2022г.	-	178	-	-	178
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 1,0 630/10 Е14В с двиг. 1,1 кВт	за 2022г.	-	213	-	-	213
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос NT 75/2 Ар Ме Тс*ЕU (2022)	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-фургон модель Исток 3791М4;VIN Х893791М4N0AB99	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходный электроштабелер JAC CDD 15-35 сompact	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание бытового корпуса общей площадью 229,6 кв.м	за 2022г.	-	1 365	-	(1 365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание механических мастерских общей площадью 642,3 кв.м	за 2022г.	-	3 819	-	(3 819)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание гаража общей площадью 112,9 кв.м	за 2022г.	-	671	-	(671)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание склада общей площадью 103,5 кв.м	за 2022г.	-	615	-	(615)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общей площадью 3402 кв.м.	за 2022г.	-	-	(776)	(776)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общей площадью 2012 кв.м	за 2022г.	-	-	(459)	(459)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 140-15 №6,3 К-1 схема 3 7,5 Квт 3000 об/мин (Прав.0)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	124	(124)	-	-	-
Ситовой анализатор SS2000, артикул 24.887.0001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный анализатор микрочастиц ЛАСКА-ТД в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 140-15 №6,3 К-1 схема 3 7,5 Квт 3000 об/мин (Прав.0)¶	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
Видеонаблюдение склад сульфата арендуемое помещение инв № 10010339	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Лазерный анализатор микрочастиц ЛАСКА -ТД в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 498	-	(1 498)	-

Ситовый анализатор SS2000, артикул 24.887.00001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/iD 2.6GHz 6C i7/16GB/AMD RPro 5300M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
Самоходный перевозчик паллет JAC CBD(r/p1,5т, длина вил 1150 мм, съемная литий-ионная батарея 24V/30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
Печь Бренеран АКВАТЭН АОТВ-19 тип(1000м3) с комплектующими	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Транспортное средство :Renault Logan (тип ТС: Легковой)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 333	-	(1 333)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 235	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Середкин Антон
Юлианович**
(расшифровка подписи)

24 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Середкин Антон
Юлианович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	10 717	-	10 717	396 206	(386 338)	-	-	X		20 585	-	20 585
	5420	за 2021г.	7 795	-	7 795	317 795	(314 874)	-	-	X		10 717	-	10 717
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 914	-	3 914	54 027	(49 866)	-	-	2 970		8 075	-	8 075
	5421	за 2021г.	2 280	-	2 280	41 815	(40 181)	-	-	964		3 914	-	3 914
Готовая продукция	5402	за 2022г.	6 802	-	6 802	114 845	(112 664)	-	-	-		8 984	-	8 984
	5422	за 2021г.	5 515	-	5 515	112 827	(111 540)	-	-	-		6 802	-	6 802
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1	-	1	46 351	(42 825)	-	-	-		3 526	-	3 526
	5423	за 2021г.	1	-	1	353	(353)	-	-	-		1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	114 845	(114 845)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	112 827	(112 827)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	66 138	(66 138)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	49 973	(49 973)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Середкин Антон
Юлианович**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 952	-	27 873	-	(35 749)	-	-	-	11	60	43 146	-
	5530	за 2021г.	41 939	-	26 441	-	(22 135)	-	-	-	4 708	-	50 952	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 960	-	17 865	-	(25 085)	-	-	-	-	-	19 740	-
	5531	за 2021г.	28 463	-	9 746	-	(11 249)	-	-	-	-	-	26 960	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	21 425	-	6 532	-	(10 191)	-	-	-	-	-	17 766	-
	5532	за 2021г.	8 861	-	16 315	-	(3 751)	-	-	-	-	-	21 425	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 567	-	3 476	-	(473)	-	-	-	11	60	5 640	-
	5533	за 2021г.	4 615	-	379	-	(7 135)	-	-	-	4 708	-	2 567	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 952	-	27 873	-	(35 749)	-	-	X	11	60	43 146	-
	5520	за 2021г.	41 939	-	26 441	-	(22 135)	-	-	X	4 708	-	50 952	-

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	18	18	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	24 772	-	-	(24 772)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	35 998	787	-	(12 013)	-	-	-	-	24 772
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 179	16 982	53	(6 789)	-	-	11	60	25 496
	5580	за 2021г.	8 021	4 194	27	(1 772)	-	-	4 708	39	15 179
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 782	7 516	52	(4 648)	-	-	-	-	8 702
	5581	за 2021г.	4 233	2 163	24	(638)	-	-	-	-	5 782
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	9 008	-	-	-	-	-	-	9 008
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 600	102	-	(984)	-	-	11	57	5 786
	5583	за 2021г.	1 956	723	3	(750)	-	-	4 707	-	6 639
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 797	356	-	(1 156)	-	-	-	3	1 999
	5586	за 2021г.	1 832	1 309	-	(384)	-	-	-	39	2 797
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 179	16 982	53	(6 789)	-	X	11	60	25 496
	5570	за 2021г.	8 021	4 194	27	(1 772)	-	X	4 708	39	15 179

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)

**Середкин Антон
Юлианович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	43 305	34 194
Расходы на оплату труда	5620	60 275	64 688
Отчисления на социальные нужды	5630	11 836	12 262
Амортизация	5640	3 993	2 413
Прочие затраты	5650	115 308	102 627
Итого по элементам	5660	234 717	216 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 707)	(1 287)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 010	214 897

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

Руководитель _____
(подпись)

**Середкин Антон
Юлианович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.