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

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 2022 г.	518	(489)	-	-	-	(19)	-	-	-	518	(508)
	5110	за 2021 г.	518	(451)	-	-	-	(39)	-	-	-	518	(489)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	25	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(22)
	5111	за 2021 г.	25	(21)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(22)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
	5112	за 2021 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022 г.	486	(467)	-	-	-	(18)	-	-	-	486	(485)
	5113	за 2021 г.	486	(429)	-	-	-	(38)	-	-	-	486	(467)

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	15	11	9
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	13	9	8
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	297 642	(174 480)	67 372	(31)	31	(31 348)	-	-	-	364 983	(205 797)
	5210	за 2021 г.	286 259	(151 105)	11 754	(370)	370	(23 745)	-	-	-	297 642	(174 480)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	17 542	(10 580)	4 418	(11)	11	(2 716)	-	-	-	21 950	(13 286)
	5211	за 2021 г.	11 994	(9 447)	5 598	(50)	50	(1 184)	-	-	-	17 542	(10 580)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	167 913	(116 265)	20 666	-	-	(15 911)	-	-	-	188 579	(132 176)
	5212	за 2021 г.	163 375	(101 948)	4 858	(320)	320	(14 637)	-	-	-	167 913	(116 265)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	1 868	(1 868)	74	-	-	(3)	-	-	-	1 942	(1 871)
	5213	за 2021 г.	1 868	(1 868)	-	-	-	-	-	-	-	1 868	(1 868)
Здания	5204	за 2022 г.	89 459	(35 726)	20 210	-	-	(10 426)	-	-	-	109 670	(46 152)
	5214	за 2021 г.	89 459	(29 847)	-	-	-	(5 878)	-	-	-	89 459	(35 726)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2022 г.	7 013	(4 248)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	7 013	(5 527)
	5215	за 2021 г.	7 013	(2 969)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	7 013	(4 248)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	2 664	(565)	-	-	-	(371)	-	-	-	2 664	(936)
	5216	за 2021 г.	1 676	(321)	988	-	-	(243)	-	-	-	2 664	(565)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	4 719	(2 185)	2 981	-	-	(499)	-	-	-	7 701	(2 684)
	5217	за 2021 г.	4 719	(1 706)	-	-	-	(479)	-	-	-	4 719	(2 185)
Сооружения	5208	за 2022 г.	2 072	(1 681)	-	-	-	(143)	-	-	-	2 072	(1 823)
	5218	за 2021 г.	1 762	(1 636)	309	-	-	(45)	-	-	-	2 072	(1 681)
Земельные участки	5209	за 2022 г.	3 029	-	19 022	-	-	-	-	-	-	22 051	-
	5219	за 2021 г.	3 029	-	-	-	-	-	-	-	-	3 029	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	5 255	62 468	-	(67 372)	352
	5250	за 2021 г.	4 915	12 094	-	(11 754)	5 255
в том числе: Склад обмолотых семян Миллерово (реконструкция 2018)	5241	за 2022 г.	2 374	-	-	(2 374)	-
	5251	за 2021 г.	2 374	-	-	-	2 374
Система газоснабжения НСК	5242	за 2022 г.	885	8 908	-	(9 793)	-
	5252	за 2021 г.	-	885	-	-	885
Этикетировочная машина	5243	за 2022 г.	445	-	-	(445)	-
	5253	за 2021 г.	445	-	-	-	445
Укупорочная машина	5244	за 2022 г.	1 038	-	-	(1 038)	-
	5254	за 2021 г.	1 038	-	-	-	1 038
Конвейер пластинчатый с кожухом	5245	за 2022 г.	89	-	-	(89)	-
	5255	за 2021 г.	89	-	-	-	89
Ополаскиватель пластиковый	5246	за 2022 г.	74	-	-	(74)	-
	5256	за 2021 г.	74	-	-	-	74
Насос JP700	5247	за 2022 г.	22	-	-	(22)	-
	5257	за 2021 г.	22	-	-	-	22
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К5-5,5/2-У2 с кожухом	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/10К5-1,5/2-У2 с кожухом	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модуль LIQUI-FLUX тип B400 PES (гарантийный)		за 2022 г.	7	-	-	(7)	-
		за 2021 г.	-	7	-	-	7
Маркиратор VJ 1040 383430 к-т		за 2022 г.	217	-	-	(217)	-
		за 2021 г.	-	663	-	(447)	217
Аппарат высокого давления MC 5M-200/1000 400/3/50		за 2022 г.	105	-	-	-	105
		за 2021 г.	-	105	-	-	105
Конвеер бутылок от разгрузчика с поддона до наполнителя,включая редукторные двигатели		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Моноблок(Наполнитель Stork 40/8)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для наклейки этикеток Anker		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка чан из нерж стали		за 2022 г.	-	112	-	-	112
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Центробежный насос для циркуляционной воды		за 2022 г.	-	136	-	-	136
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термосохраняющая емкость 1000л		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ДЗ		за 2022 г.	-	19 022	-	(19 022)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (мойка механическая)		за 2022 г.	-	5 022	-	(5 022)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (сварочный цех)		за 2022 г.	-	3 022	-	(3 022)	-

		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ограждение (часть протяженность 215 п.м.) ДЗ		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Усть-Кулом		за 2022 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленые красное здание Дз		за 2022 г.	-	583	-	(583)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллажи красное здание		за 2022 г.	-	2 981	-	(2 981)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия для варки джемов автоматическая		за 2022 г.	-	17 516	-	(17 516)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CHCD18JAC		за 2022 г.	-	1 535	-	(1 535)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha CPDS16-AD6-1		за 2022 г.	-	2 263	-	(2 263)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна		за 2022 г.	-	620	-	(620)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 12UCK-051RU, 17,3", IPS, Intel Core i7 12700H 2.3ГГц		за 2022 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дой-пак машина Pol-Pack НСК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	388	56	-	(444)	-
Мясорубка МИМ-600М		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	36	5	-	(41)	-
Магнитный сепаратор ССМТ-50-22-3-07-2220010100В1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	44	49	-	(93)	-
Насос ВТ020S01FY стандартный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	46	-	-	(46)	-
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	358	-	-	(358)	-
Асфальтированная площадка ДЗ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	988	-	(988)	-
Заклейщик коробов Robotape 50 ME сер №30214392		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	232	-	(232)	-
Ограждение из профнастила		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	309	-	(309)	-
Система видеонаблюдения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Пожарная сигнализация НСК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	369	-	(369)	-
Насос ВВН 1-6 без эл.дв. без рамы без в/о		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18	-	(18)	-
Тележка гидравлическая TOR CBY.CW2 г/п с весами 2500кг		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Подогреватель ПВПИ 150.12.10П		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Охлаждающая ванна TSLQ-D50		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 512	-	(1 512)	-
Вибрационная сушилка TSSX-D20		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	313	-	(313)	-
Насос Argal DDE 400 SP N TST CFF		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
Автомобиль BMW X6 xDrive40d		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль BMW X3 xDrive30d		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 597	-	(5 597)	-
Паллетоупаковщик PACK SOL SYNTHEX TP 1650 с		за 2022 г.	-	-	-	-	-
выносной панелью		за 2021 г.	-	644	-	(644)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 166	452
в том числе: Здание зарядной станции, склад готовой продукции 17	5261	2 374	-
Помещение Коченево	5262	9 793	-
Пожарная сигнализация НСК	5263	-	369
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500	5264	-	18
Система видеонаблюдения	5265	-	15
Варочный котел ВВУ 1000 с вакуумным насосом, системой ловушек	5266	-	49
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	15 725	15 725	15 725
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	215 046	-	215 046	4 280 637	(4 289 750)	-	-	X	205 933	-	205 933
	5420	за 2021 г.	191 558	-	191 558	5 021 082	(4 997 595)	-	-	X	215 046	-	215 046
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	137 845	-	137 845	3 180 994	(3 172 322)	-	-	1 080 972	146 517	-	146 517
	5421	за 2021 г.	128 871	-	128 871	2 905 870	(2 896 896)	-	-	896 729	137 845	-	137 845
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	77 026	-	77 026	1 083 767	(1 102 018)	-	-	1 123 650	58 775	-	58 775
	5422	за 2021 г.	62 368	-	62 368	211 743	(2 097 085)	-	-	1 128 581	77 026	-	77 026
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	6 161	(6 161)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	2 901	(2 901)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	8	-	8	9 318	(8 998)	-	-	-	328	-	328
	5425	за 2021 г.	120	-	120	233	(345)	-	-	-	8	-	8
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	167	-	167	397	(251)	-	-	-	313	-	313
	5527	за 2021 г.	199	-	199	335	(368)	-	-	-	167	-	167

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	202 349	-	55 323	-	(146 671)	-	-	-	-	-	111 003	-
	5530	за 2021 г.	128 165	-	97 081	-	(22 897)	-	-	-	-	-	202 349	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	177 325	-	8 213	-	(130 465)	-	-	-	-	-	55 073	-
	5531	за 2021 г.	106 140	-	80 350	-	(9 165)	-	-	-	-	-	177 325	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	19 039	-	35 740	-	(16 053)	-	-	-	-	-	38 726	-
	5532	за 2021 г.	5 811	-	15 689	-	(2 461)	-	-	-	-	-	19 039	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 985	-	11 371	-	(153)	-	-	-	-	-	17 204	-
	5533	за 2021 г.	16 214	-	1 042	-	(11 271)	-	-	-	-	-	5 985	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	202 349	-	55 323	-	(146 671)	-	-	X	-	-	111 003	-
	5520	за 2021 г.	128 165	-	97 081	-	(22 897)	-	-	X	-	-	202 349	-

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 2022 г.	249 677	10 325	-	(104 133)	-	-	-	-	155 869
	5571	за 2021 г.	194 292	237 809	-	(182 424)	-	-	-	-	249 677
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	227 677	10 325	-	(104 133)	-	-	-	-	133 869
	5572	за 2021 г.	172 292	237 809	-	(182 424)	-	-	-	-	227 677
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	5574	за 2021 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	204 308	86 846	13 848	(91 204)	(261)	-	-	-	213 537
	5580	за 2021 г.	213 773	54 648	15 705	(79 742)	(76)	-	-	-	204 308
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	176 850	19 672	-	(67 131)	(256)	-	-	-	129 135
	5581	за 2021 г.	169 477	38 173	-	(30 740)	(60)	-	-	-	176 850
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 826	436	-	(5 816)	-	-	-	-	446
	5582	за 2021 г.	-	6 514	-	(687)	-	-	-	-	5 826
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 353	11 791	-	(1 846)	-	-	-	-	19 298
	5583	за 2021 г.	6 317	3 366	-	(330)	-	-	-	-	9 353
кредиты	5564	за 2022 г.	295	47 637	13 526	(13 541)	-	-	-	-	47 917
	5584	за 2021 г.	21 605	-	15 333	(36 643)	-	-	-	-	295
займы	5565	за 2022 г.	2 800	300	322	(1 322)	-	-	-	-	2 100
	5585	за 2021 г.	3 100	-	372	(672)	-	-	-	-	2 800
прочая	5566	за 2022 г.	9 184	7 010	-	(1 549)	(5)	-	-	-	14 640
	5586	за 2021 г.	13 273	6 595	-	(10 669)	(15)	-	-	-	9 184
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	453 985	97 171	13 848	(195 337)	(261)	X	-	-	369 406
	5570	за 2021 г.	408 065	292 457	15 705	(262 166)	(76)	X	-	-	453 985

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	972 905	805 673
Расходы на оплату труда	5620	102 652	85 793
Отчисления на социальные нужды	5630	19 447	16 892
Амортизация	5640	31 367	23 784
Прочие затраты	5650	156 604	144 402
Итого по элементам	5660	1 282 975	1 076 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 282 975	1 076 544

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	-	2 220	(2 220)	-	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	2 220	(2 220)	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	843 564	415 707	171 107
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	157 800	157 800	171 021
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.