

**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 2022 г.	8	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(4)
	5110	за 2021 г.	8	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(3)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	8	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(4)
	5111	за 2021 г.	8	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(3)

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 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 _____
(подпись)

31 января 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	27 958	51 025	(11 896)	(29 704)	37 383
	5250	за 2021 г.	30 471	70 011	(9 051)	(63 473)	27 958
в том числе:							
Автоматическая система оповещения и сигнализации (СПС СОУЭ)	5241	за 2022 г.	-	799	-	-	799
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система оповещения и сигнализации (СПС СОУЭ) 2	5242	за 2022 г.	-	1 181	-	-	1 181
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия по компаундированию полимерного сырья и добавок	5243	за 2022 г.	5 356	(5 356)	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	5 356	-	-	5 356
Распределительное устройство РУ-0,4(1-ввод, 4 линии)	5244	за 2022 г.	-	583	-	-	583
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система оповещения и сигнализации (СПС СОУЭ) 3	5245	за 2022 г.	-	912	-	-	912
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система оповещения и сигнализации (СПС СОУЭ) 4	5246	за 2022 г.	-	521	-	-	521
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос одноступенчатый, ТРЕ100-240/2-S-A-F-A-BAQE, ф/ф 100мм, 3х380В, Grundfos	5247	за 2022 г.	578	-	-	-	578
	5257	за 2021 г.	578	-	-	-	578
Система оповещения и сигнализации	5248	за 2022 г.	1 424	32	-	-	1 456
	5258	за 2021 г.	-	1 424	-	-	1 424
Водопровод (Скважина-КЗП)	5249	за 2022 г.	87	-	-	(87)	-
	5259	за 2021 г.	-	87	-	-	87
Трасса ХВС (от скважины до п/п ткани, спанбонда, ламината)		за 2022 г.	51	-	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	51	-	-	51
Система аварийного освещения		за 2022 г.	-	510	-	-	510
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожаротушение		за 2022 г.	3 480	11 257	-	-	14 736
		за 2021 г.	-	3 480	-	-	3 480
Скважина		за 2022 г.	900	172	-	(1 072)	-
		за 2021 г.	625	275	-	-	900
Забор-ограждение пограничный КЗНМ		за 2022 г.	990	24	-	-	1 015
		за 2021 г.	266	724	-	-	990
Станок круглоткацкий , шести челночный, с приводом от электродвигателя с работой от переменного тока		за 2022 г.	3 332	-	-	-	3 332
		за 2021 г.	3 332	-	-	-	3 332
Автоматическая система вскрытия и растаривания мешков модели VHC №AY525		за 2022 г.	11 761	-	-	-	11 761
		за 2021 г.	11 761	-	-	-	11 761
Пожарная насосная станция ПНЧ-VIAPLAST		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Платформа весовая 4D-PM-20/15-1000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель BETEX iDuctor 2 (в комп. гибкий индуктор и термостойкие перчатки)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка управляемого прокола Т 40R		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гидростанция №3 для Т32R, Т40R		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Локационная система для ГНБ ERA2 Комплект с		за 2022 г.	-	-	-	-	-

зондом без повторителя		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82,1" (МТЗ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Щетка МК-4.1 (Усиленные колеса)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Отвал коммунальный КО-2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Двухпотоковая резательная машина с защитой от пыления для экструзионной линии		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для складывания в продольном и поперечном направлении		за 2022 г.	-	11 896	11 896	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия по компаудированию полимерного сырья и добавок		за 2022 г.	-	5 362	-	(5 362)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Наружный газопровод среднего давления 68:25:0000058:2364		за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель ВЕТЕХ iDuctor 2 (в комп. гибкий индуктор и термостойкие перчатки)		за 2022 г.	-	156	-	(156)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Платформа весовая 4D-PM-20/15-1000 (с терминалом)		за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для прокладки и замены подземных коммуникаций TEREPRO T40P		за 2022 г.	-	1 471	-	(1 471)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82,1" (МТЗ) с щеткой и отвалом		за 2022 г.	-	1 817	-	(1 817)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для складывания в продольном и поперечном направлении		за 2022 г.	-	11 896	-	(11 896)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация №1 Экструзионной линии для производства труб из ПП и ПЭ		за 2022 г.	-	521	-	(521)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CPD 16 JAC (сер.№ 211040719)		за 2022 г.	-	1 871	-	(1 871)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CPD 16 JAC (сер.№ 220143700)		за 2022 г.	-	1 871	-	(1 871)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CPD 16 JAC (сер.№ 220143408)		за 2022 г.	-	1 871	-	(1 871)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс прямого действия гидравлический, усилие 20ТН		за 2022 г.	-	437	-	(437)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штамп для вырубки сетки, Ф120мм		за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штамп для вырубки сетки, Ф123мм		за 2022 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штамп для вырубки сетки, Ф125.3мм		за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штамп для вырубки сетки, Ф193мм		за 2022 г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные ТК-РГ		за 2022 г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для электромуфтовой сварки "ПРОСВАР"		за 2022 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки плоских ножей IRONMAC 701A		за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Отвал МТЗ-80,82 (гидравлический поворот) САЛЬСК КО-2		за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электротельфер (г/п 3200кг, в/п 9 м со встроенным ОГП)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	178	-	178	-	-
Токарный станок горизонтальный (токарно-винторезный)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 332	(3 332)	-	-	-
Подстанция 2КТП 1600/6/0,4		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	6 058	(6 058)	-	-	-
Трансформатор ТМГ 1600/6/0,4 Д/У-2 шт.	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 400	(1 400)	-	-	-
Теплотрасса труба ф273 (ГПУ-ЦТП)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	837	99	-	(936)	-
Трансформаторная подстанция-6	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	459	7 458	-	(7 917)	-
Центральный тепловой пункт	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	802	928	-	(1 730)	-
Теплотрасса труба ф133 (ЦТП-КЗП)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	844	-	-	(844)	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПУ-ГПМ-1Д-2Н-ЭК	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия для производства труб из ПП и ПЭ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	10 769	5 385	(5 385)	-
Термопластавтомат EDIA 550	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздушный чиллер XC-LF20A	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Загрузчик XCAL - 1.5 HP	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункер - сушилка XC - G150KG с магнитным сепаратором	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дозатор XCM-12	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Schtaer Jupiter 14 (12л.)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система свето-звукового оповещения	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система порошкового пожаротушения	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок горизонтальный (токарно-винторезный)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 657	-	(3 657)	-
Газопровод ГПУ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 945	-	(5 945)	-
Теплотрасса труба ф219 (ЦТП-котельная КЗНМ)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Термопластавтомат EDIA 550	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	9 611	-	(9 611)	-
ГРПШ новый	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 893	-	(1 893)	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2338	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	22	-	(22)	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2340	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Окрасочный аппарат Schtaer Jupiter 14 (12л.)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	242	-	(242)	-
Маркиз для ГПУ №1	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Маркиз для ГПУ №2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Техническое перевооружение (газопровод) 68:25:0000058:2325	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	22	-	(22)	-
Электропогрузчик 3х опорный NICHYU FBT18	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 318	-	(2 318)	-
Электропогрузчик 4х опорный NICHYU FB15	за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	4 011	-	(4 011)	-
Паллетоупаковщик PRIDE (1650x2700x2000)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	488	-	(488)	-
Пресс-форма №1	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	928	-	(928)	-
Пресс-форма №2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 082	1 041	(1 041)	-
Пресс-форма №3	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
Пресс-форма №4	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	732	-	(732)	-
Пресс-форма №5	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	656	-	(656)	-
Пресс-форма №6	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	799	-	(799)	-
Пресс-форма №7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 795	897	(897)	-
Пресс-форма №8	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	966	-	(966)	-
Пресс-форма №9	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 275	-	(1 275)	-
Пресс-форма №10	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 146	573	(573)	-
Пресс-форма №13	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 109	-	(1 109)	-
Пресс-форма №14	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 954	977	(977)	-
Вискозиметр В-200М	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Пресс-форма №1 (горшок D42)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Пресс-форма №2 (блюдец D42)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 838	-	(1 838)	-
Пресс-форма №3 (доски)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 721	-	(1 721)	-
Пресс-форма №4 (короб для досок)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	729	-	(729)	-
Захват для кип, модель G6A (64-237) (BWGA 9537)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	392	-	(392)	-

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	521	-
в том числе:			
Экструзионная линия для производства труб из ПП и ПЭ	5261	521	-
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	324 122	209 221	206 707
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Стригоцкий Сергей
 Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

31 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	201 821	-	96 546	(30 450)	-	-	-	267 917	-
	5311	за 2021 г.	164 527	-	37 294	-	-	-	-	201 821	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2022 г.	201 821	-	96 546	(30 450)	-	-	-	267 917	-
	5312	за 2021 г.	164 527	-	37 294	-	-	-	-	201 821	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	614 118	-	19 004 265	(18 504 133)	-	-	-	1 114 250	-
	5315	за 2021 г.	1 204 800	-	-	(590 682)	-	-	-	614 118	-
в том числе:											
Средства на депозитах	5306	за 2022 г.	614 118	-	19 004 265	(18 504 133)	-	-	-	1 114 250	-
	5316	за 2021 г.	1 204 800	-	-	(590 682)	-	-	-	614 118	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	815 939	-	19 100 811	(18 534 583)	-	-	-	1 382 167	-
	5310	за 2021 г.	1 369 327	-	37 294	(590 682)	-	-	-	815 939	-

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)

Стригоцкий Сергей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

31 января 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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	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.	1 279 829	-	125 582	-	(500 132)	-	-	-	-	-	905 279	-
	5530	за 2021 г.	1 100 704	-	275 281	-	(96 155)	-	-	-	-	-	1 279 829	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	914 152	-	12 678	-	(232 110)	-	-	-	-	-	694 720	-
	5531	за 2021 г.	830 734	-	88 889	-	(5 471)	-	-	-	-	-	914 152	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	305 773	-	98 666	-	(266 817)	-	-	-	-	-	137 622	-
	5532	за 2021 г.	216 093	-	180 350	-	(90 669)	-	-	-	-	-	305 722	-
Прочая	5513	за 2022 г.	59 904	-	14 238	-	(1 205)	-	-	-	-	-	72 937	-
	5533	за 2021 г.	53 877	-	6 042	-	(14)	-	-	-	-	-	59 904	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 279 829	-	125 582	-	(500 132)	-	-	X	X	X	905 279	-
	5520	за 2021 г.	1 100 704	-	275 281	-	(96 155)	-	-	X	X	X	1 279 829	-

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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	1 525 338 2 066 410	583 183 895 744	- -	(666 905) (1 436 817)	- -	- -	- -	- -	1 441 616 1 525 338
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	58 859	536 441	-	(595 300)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	35 638	555 744	-	(532 524)	-	-	-	-	58 859
займы	5553	за 2022 г.	1 466 480	46 742	-	(71 606)	-	-	-	-	1 441 616
	5573	за 2021 г.	1 690 772	340 000	-	(564 293)	-	-	-	-	1 466 480
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	340 000	-	-	(340 000)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	395 940	114 773	86 253	(290 673)	-	-	-	-	306 293
	5580	за 2021 г.	269 434	678 990	82 252	(634 737)	-	-	-	-	395 940
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	147 877	45 103	-	(63 825)	-	-	-	-	129 155
	5581	за 2021 г.	112 491	71 148	-	(35 762)	-	-	-	-	147 877
авансы полученные	5562	за 2022 г.	82 232	(10 645)	-	(5 199)	-	-	-	-	66 388
	5582	за 2021 г.	14 628	80 337	-	(12 733)	-	-	-	-	82 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 168	80 316	-	(6 482)	-	-	-	-	85 002
	5583	за 2021 г.	110 501	1 944	-	(101 277)	-	-	-	-	11 168
кредиты	5564	за 2022 г.	235	-	4 346	(4 581)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	2 115	(1 880)	-	-	-	-	235
займы	5565	за 2022 г.	140 951	-	81 907	(201 818)	-	-	-	-	20 805
	5585	за 2021 г.	6 510	519 900	80 136	(385 459)	-	-	-	-	140 951
прочая	5566	за 2022 г.	13 476	4 936	-	(13 469)	-	-	-	-	4 943
	5586	за 2021 г.	25 305	5 661	-	(17 490)	-	-	-	-	13 476
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 921 278	697 956	86 253	(957 578)	-	X	X	X	1 747 908
	5570	за 2021 г.	2 335 844	1 574 735	82 252	(2 071 553)	-	X	X	X	1 921 278

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 _____
 (подпись)

**Стригоцкий Сергей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 076 540	4 249 921
Расходы на оплату труда	5620	248 326	229 809
Отчисления на социальные нужды	5630	77 773	72 022
Амортизация	5640	103 131	99 312
Прочие затраты	5650	685 479	592 064
Итого по элементам	5660	5 191 249	5 243 128
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 324)	(335 905)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 184 925	4 907 223

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей**
 (подпись) **Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2023 г. _____

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

31 января 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)