

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

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г.	-	16 570	-	(16 570)	-
	5250	за 2021г.	69	22 094	(3 662)	(18 502)	-
в том числе:							
Тепловизор -30...650°C Testo 871 240x180	5241	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плоттер струйный A0+HP DesignJet T650 36" 914мм+Printer 5HB10A s/n CN1783M09S	5242	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина FRANKE A200 MS1 2 G H1 S1 W1	5243	за 2022г.	-	330	-	(330)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа Intel RNUC11PAHI50000 NUC i5-1135G7, 2*DDR4 (3200), 2.5", M.2, Iris Xe graphics, 2.5Glan,	5244	за 2022г.	-	1 395	-	(1 395)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 250A6EA HP UMA i7-1165G7 Multi-functio 650 G8 15.6 FHD	5245	за 2022г.	-	677	-	(677)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотометр Эксперт-003 комплект №5.2	5246	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка для трактора	5247	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электротрицикл грузовой Rutrike Круиз 60V/1000W синий	5248	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотометр «Эксперт-003» Комплект №5.1 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), рН.	5249	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для прочистки труб R 600 Rothenberger		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления автономный KARCHER ХО-80		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elite Dragonfly G2 i5-1135G7 Intel Core i5 1135G7 8 Гб 256 Гб SSD WiFi BT 13.3"		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 17.3 GF76 Katana 12UGS-070XRU черный Full HD 1920x1080 IPS Intel Core i7-12700H		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос автоматический Zodiac RC 4400 Cyclonx Pro		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см3, насос САТ (Германия), шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Минитрактор Solis 26 MEMRMKSNSBMH21517		за 2022г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ GAZelle NN X96A65R52N0938102		за 2022г.	-	4 396	-	(4 396)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT X96A32R32N0940895	за 2022г.	-	3 359	-	(3 359)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3 35121 ХЗЕ351210N0000925	за 2022г.	-	3 421	-	(3 421)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт контроля и управления С2000-М 004432	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	6	-	-
Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4	-	4	-	-
Контроллер доступа С2000-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	18	-	18	-	-
Считыватель проксимити карт EM-Marip интерфейс Touch Memory серый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	27	-	27	-	-
Источник питания резервированный РИП-12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	15	-	15	-	-
Ремонт офиса Рига Ленд	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 034	1 034	-	-
Трактор промышленный Branson F36CH KMC0F36GKFY4K0001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 172	1 400	(1 772)	-
Бенч-система на 8 рабочих мест	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Пропускная система СКУД	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Мотопомпа бензиновая Honda WT20XK4DE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Вышка модульная алюминиевая ТУРА 12 метров	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Пурифайер проточный кулер Ecotronic V19-U4L White Silver	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	39	(45)	-
Ремонт доп.офиса Рига Ленд	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 185	-	(2 185)	-
Сплит-система кондиционирования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	344	-	(344)	-
Хладон R410A в одном баллоне 11,3кг	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	10	-	-
Хомут обжимной нерж. сталь 40-60мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 5/8 (15,87x0,89) 15м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	23	-	-
МФУ Лазерный Kyocera Ecosys M3145DN A4 45 ppm, 1200dpi, 1Gb, USB копир/принтер/сканер s/n R4Z0X43950	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Экран фронтальный для стола bench 392*1600*16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	30	-	-
Пылесос-робот автоматический Dolphin/Dynamic PRO X/2 (CB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Машина подметательная Daewoo DASC 7080	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Снегоуборщик STIGA ST 5266 P TRAC гусиный	за 2022г.	-	-	-	-	-

бенз. бсм б,зкбт		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Станок форматно-раскроечный ProMa PKS-315F 25022001		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Стирально-сушильная машина Schaub Lorenz SLW TW9431 (фронт., стирка 9 кг, сушка 6 кг) 59,7х84,5х58,2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM122-4 /двиг. электр. N=4кВт/ 143229		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Оборудование щеточное МТЗ-80,82 (40-90 л.с., колеса 4.00х8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Шкаф холодильный для напитков CARBOMA ЛЮКС R560 Св		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Принтер Partex T-1000 д/печати на ПВХ и термоусадочной трубке		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22KX2K		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22MLHC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF22MLGC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Стол Bench на 2 раб.места 165*160*72		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	24	-	-
Стол приставной Bench на 2 раб.места 165*160*72		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	57	-	-
Экран торцевой промеж. для стола bench h392		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26	26	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF2HBDV3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF2HBQ9T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Автомобиль Volkswagen Multivan WV2ZZZ7HZMH073982 а181ет797		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 072	-	(5 072)	-
Светильник светодиодный подвесной Ellipse 800*3000 (4000K)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок-0,66		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок-0,66		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	11	-	-
Ноутбук Lenovo V17-IIL82GX007SRUi5-1035G1/8GB/256GB s/n PF2JR0J2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Головка рукавная ГР-50 (D-2") Champion		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рукав всасывающий Champion C 2521		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Фильтр всасывающий (2") для мотопомп CHAMPION C2516		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Головка муфтовая (2") DDE ГМ-50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Мотопомпа бензиновая Honda WT20XK4DE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	74	-
Шланг напорно-всасывающий 50мм 30м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
Кабина к трактору Branson F36CH	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	372	372	-
Погрузчик фронтальный HL-15NON-QB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	302	-	(302)
Шины газонные Branson F36CH	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	234	-	(234)
Отвал на фронтальный погрузчик с гидравлическим поворотом (Branson F36CH)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)
Щетка подметальная от BOM (мех.поворот) Branson F36CH	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)
Трактор садовый STIHL RT 5097.0 C	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	274	-	(274)
Трактор садовый Viking MT 6112.1 C 110см	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)
Воздуходувка профессиональная BR 800 STIHL	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Мультидетектор PS 50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Замок электромагнитный AL-150 Premium серый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
Комплект монтажа с декоративным кожухом серый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-
Уголок L-образный AL-150PR серый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Планка М 150	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Прогу-считыватель 5MSG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Прогу-считыватель 5MSG-USB бесконтактный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
УФ-стерилизатор AquaPro UV-S	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-
Трубка для подключения фильтра 1/4"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Рама BMA-700 1,0 м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-
Рама BMA-700 2,0 м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	50	-
Перила ограждения	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14	14	-
Стяжка диагональная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-

Стяжка горизонтальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-	-
Рабочая площадка с люком	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	30	-	-
Трасверса усиленная L=1.8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	10	-	-
Унивилка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Стяжка универсальная стальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-	-
Консоль треугольная (с хомутами)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14	14	-	-
Скоба крепежная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
Обойма универсальная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Опора винтовая L=650 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-	-
Гайка - фиксатор для опоры винтовой	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Шкаф.встроенный (раздв.двери) без задних стен бел об.т. 751x2250x553мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Лестница телескопическая с платформой SRABILO 8-10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Набор механ.инструмента REHAU RAUTOOL M1 11377641005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Расходомер портативный ультразвуковой streamlux sls-720p	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Аппарат сварочный электромужтовый ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Кабель (шнур) ШВЭВ 3х0,12 белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Кабель (провод) КСПВГ 4х0,20мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка разборная д/наружного блока кондиционера Ballu HC-0050398	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3	3	-	-
Труба медная 1/4" (6,35x0,76) 50м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-	-
Вилы паллетные s/n A2102379-HX1500X500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Инструмент расширительный Q&E M18 с расширительными головками, Milwaukee, Упорол	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Паяльник для труб Rems Kontakt 200 Супер-Пак	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
ДОРЭЛЕКТРОМАШ ДЭМ 124 на базе Беларус 82.1 Снегоочиститель, VIN:211159/Y4R900Z01M1111123	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 188	-	(2 188)	-
VAZ VESTA SW Cross, VIN: XTAGFK330NY625480	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 232	-	(1 232)	-

Кондиционер Haier AS072 MNERA внутренний блок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	17	17	-
Кондиционер Haier AS092 MNERA внутренний блок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	18	-
Кондиционер Haier AS122 MNERA внутренний блок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	19	19	-
Кондиционер Haier AU042 FPERA наружный блок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	157	-
Рефнет FQG-B335A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7	7	-
Дренаж гофрированный D16 мм (30м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Шланг дренажный ПВХ d=6mm (50м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Баллон MAPP Pro газ (W 0.450) Castolin (12 в уп.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3	3	-
Помпа дренажная Sauermann SI 30	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20	20	-
Труба медная 3/8" HALCOR (9,52x0,81) бухта 15 метров	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	31	31	-
Медная труба 1/2" ASTM B280 Греция, бухта 15м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 06мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 10мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 12мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Трубка K-FLEX ST 09 x 15мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-
Тележка инструментальная IZELTAS серии PARTNER черная с инструментами 5 выдвижных ящиков	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Автобус FORD Transit V363 VIN X2FXXXESGXXM42761 белый (T662AK797)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 958	-	(1 958)

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	2 446	2 446	10 116
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	
			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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	334 255	319 930	-	-	-	14 325	-	-
	5315	за 2021г.	8 480	-	271 850	280 330	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	334 255	319 930	-	-	-	14 325	-	-
	5310	за 2021г.	8 480	-	271 850	280 330	-	-	-	-	-	-

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)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 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.	12 342	-	12 342	543 219	(518 570)	-	-	X		36 991	-	36 991
	5420	за 2021г.	8 191	-	8 191	461 393	(457 242)	-	-	X		12 342	-	12 342
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	11 473	-	11 473	123 579	(98 377)	-	-	16 632		36 675	-	36 675
	5421	за 2021г.	6 241	-	6 241	56 516	(51 284)	-	-	2 059		11 473	-	11 473
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	50	(50)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	49	(49)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	107	-	107	333	(124)	-	-	-		316	-	316
	5423	за 2021г.	133	-	133	73 564	(73 590)	-	-	-		107	-	107
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	762	-	762	417 291	(418 054)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	1 817	-	1 817	329 669	(330 724)	-	-	-		762	-	762
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 966	(1 966)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 596	(1 596)	-	-	-		-	-	-
	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)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 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.	193 353	-	47 139	-	(110 110)	(2 830)	-	-	-	105	127 656	-
	5530	за 2021г.	158 371	-	154 798	-	(122 992)	(122)	-	-	181	3 117	193 353	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	163 153	-	30 374	-	(90 919)	(197)	-	-	-	-	102 411	-
	5531	за 2021г.	103 840	-	146 200	-	(86 887)	-	-	-	-	-	163 153	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 908	-	12 401	-	(12 150)	(2 628)	-	-	-	-	13 530	-
	5532	за 2021г.	28 621	-	3 542	-	(16 133)	(122)	-	-	-	-	15 908	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 291	-	4 365	-	(7 041)	(5)	-	-	-	105	11 715	-
	5533	за 2021г.	25 910	-	5 056	-	(19 972)	-	-	-	181	3 117	14 292	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	193 353	-	47 139	-	(110 110)	(2 830)	-	X	-	105	127 656	-
	5520	за 2021г.	158 371	-	154 798	-	(122 992)	(122)	-	X	181	3 117	193 353	-

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 2022г.	2 247	74 751	-	(14 832)	-	-	-	-	62 166
	5571	за 2021г.	145	2 247	-	(145)	-	-	-	-	2 247
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 247	74 751	-	(14 832)	-	-	-	-	62 166
	5574	за 2021г.	145	2 247	-	(145)	-	-	-	-	2 247
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 466	31 289	869	(61 786)	(141)	-	-	105	94 801
	5580	за 2021г.	99 380	51 228	527	(29 967)	-	-	181	3 117	124 466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 930	11 714	-	(19 275)	-	-	-	15	18 384
	5581	за 2021г.	16 605	15 130	-	(5 805)	-	-	-	-	25 930
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 285	14 855	-	(8 285)	-	-	-	-	14 855
	5582	за 2021г.	5 627	8 207	-	(5 548)	-	-	-	-	8 285
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	31 804	628	36	(2 577)	-	-	-	90	29 981
	5583	за 2021г.	24 780	7 228	-	(3 502)	-	-	181	3 117	31 804
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	55 255	4 150	496	(29 787)	-	-	-	-	30 114
	5585	за 2021г.	50 436	18 800	527	(14 507)	-	-	-	-	55 255
прочая	5566	за 2022г.	3 191	(58)	337	(1 861)	(141)	-	-	-	1 468
	5586	за 2021г.	1 932	1 864	-	(605)	-	-	-	-	3 191
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	126 713	106 040	869	(76 618)	(141)	X	-	105	156 967
	5570	за 2021г.	99 525	53 475	527	(30 112)	-	X	181	3 117	126 713

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)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	96 392	48 896
Расходы на оплату труда	5620	297 420	237 971
Отчисления на социальные нужды	5630	67 316	51 524
Амортизация	5640	19 851	15 840
Прочие затраты	5650	114 775	195 515
Итого по элементам	5660	595 754	549 746
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	554	1 081
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 308	550 827

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

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	15 888	25 040	(21 150)	(366)	19 412
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	15 888	25 040	(21 150)	(366)	19 412

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	-	25 400	33 387
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	25 400	33 387
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Сливка Илья Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.