

**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.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5110	за 2021 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5111	за 2021 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	14 332	57 478	-	(57 723)	14 087
	5250	за 2021 г.	16 196	16 924	-	(18 788)	14 332
в том числе:							
Дренчерная завеса.МСК	5241	за 2022 г.	1 498	-	-	-	1 498
	5251	за 2021 г.	1 498	-	-	-	1 498
Инженерно-геодезические работы	5242	за 2022 г.	226	-	-	-	226
	5252	за 2021 г.	226	-	-	-	226
Железнодорожные пути с инфраструктурой	5243	за 2022 г.	12 363	-	-	-	12 363
	5253	за 2021 г.	12 363	-	-	-	12 363
Токарный станок 1К 62	5244	за 2022 г.	245	-	-	(245)	-
	5254	за 2021 г.	-	245	-	-	245
Самоходный электрический штабелер SDR1235	5245	за 2022 г.	-	110	-	(110)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022	5246	за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (1)	5247	за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (2)	5248	за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (3)	5249	за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (4)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (5)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (6)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (7)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (8)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (9)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (10)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (11)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (12)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (13)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддоны технологические 120 – 01.05.2022 (14)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Упаковочное оборудование "Masa" XL 9.1		за 2022 г.	-	503	-	(503)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дробилка Валковая ДВ3 21 Исполнение зубчатый валок 11 мм		за 2022 г.	-	1 292	-	(1 292)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Установка для производства колотых бетонных изделий Шиндлер	за 2022 г.	-	11 480	-	(11 480)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный KOMATSU FD35AT-17 (МСК) (аренда)	за 2022 г.	-	4 163	-	(4 163)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Авто-кое устр-во д/ нанес этикетки М	за 2022 г.	-	1 064	-	(1 064)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая бетоноформовочная линия "Masa" XL 9,1	за 2022 г.	-	6 651	-	(6 651)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бетоносмесительная установка "Masa" XL 9,1	за 2022 г.	-	2 465	-	(2 465)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункера склада заполнителей с транспортерами и необходимыми компонентами "Masa" XL 9.1	за 2022 г.	-	2 064	-	(2 064)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Камера набора прочности "Masa" XL 9.1	за 2022 г.	-	1 263	-	(1 263)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессорный агрегат Gardner Denver ХК 12 на металлической раме	за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция WILO COR-2HELIX V3604/K/SKw-R (Маза)	за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование компрессорной	за 2022 г.	-	260	-	(260)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система ROTHO для увлажнения и охлаждения	за 2022 г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды с фильтр-прессом: 100-150 LM IM 300/4	за 2022 г.	-	218	-	(218)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка "САР" 1017 (Конгломерат)	за 2022 г.	-	968	-	(968)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фактурно-сортировочный узел "Masa" XL 9.1	за 2022 г.	-	874	-	(874)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Камера шумогашения с системой пылеудаления "Masa" XL 9.1	за 2022 г.	-	448	-	(448)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос ПП-V210	за 2022 г.	-	216	-	(216)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862275 ПП/3 2П.4 (100x200x40)	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862331 ПП/3 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862332 ПП/3 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862445 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	283	-	(283)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862446 ПП/1 3К.8 (100x100x80)	за 2022 г.	-	524	-	(524)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862555 Формная вставка 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	924	-	(924)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862555 ПП/1 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	172	-	(172)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862555 ПП/2 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	172	-	(172)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862555 ПП/3 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	172	-	(172)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862563 Формная вставка 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	1 011	-	(1 011)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862563 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862563 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

862563 ПП/3 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861386 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2022 г.	-	405	-	(405)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861386 Пуансон 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2022 г.	-	207	-	(207)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861386 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861386 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861387 Матрица в сборе 1Ф.8 "Старый город 80" Flex	за 2022 г.	-	446	-	(446)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861387 Пуансон 1Ф.8 "Старый город 80" Flex	за 2022 г.	-	207	-	(207)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861387 ПП/1 1Ф.8 "Старый город 80" Flex	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861387 ПП/2 1Ф.8 "Старый город 80" Flex	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
40664 ПП/1 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
40664 ПП/2 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
40664 Пуансон 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	244	-	(244)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
40664 Матрица в сборе 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	686	-	(686)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
42087 ПП/2 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
42087 ПП/1 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
42087 Матрица в сборе 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	691	-	(691)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-03 Пуансон 2П.6 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	333	-	(333)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-03 Матрица в сборе 2П.6 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	985	-	(985)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-03 ПП/1 2П.6 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-03 ПП/2 2П.6 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-04 Пуансон 2П.8 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	333	-	(333)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-07 Матрица в сборе 2П.8 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-04 ПП/1 2П.8 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
22/07-04 ПП/2 2П.8 (100x200x60) Hess Тула	за 2022 г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Силос для золы уноса	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 109	1 959	-	(4 068)	-
Ограждение территории	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	312	-	(312)	-
Система подогрева инертных материалов	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 330	-	(1 330)	-
Станция насосная Ирмаш НЭА-2,020Т1-РС	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	209	-	(209)	-

Освещение территории завода и АБК	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 796	-	(3 796)
Сверлильный станок JET JMD-45LPF	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	288	-	(288)
Самосвал КАМАЗ 65201-43	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 810	-	(1 810)
Komatsu FD30T-17 № 352213 (per 74 33 XM 50)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1	-	(1)
Алализатор влажности "Эвлас 2М (высоочастотный с грей 5г)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)
862081 Формная вставка 1КО.6 (Классика 60)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	496	-	(496)
862083 Формная вставка 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	387	-	(387)
862084 Матрица в сборе 3А.6 "Антик 60"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	711	-	(711)
862085 Формная вставка 4П.6 "Паркет"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	460	-	(460)
Гайковерт кассетный "Ирмаш" 232-2414 Нм	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	163	-	(163)
862275 Матрица в сборе 2П.4 (100x200x40)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	591	-	(591)
862275 Пуансон 2П.4 (100x200x40)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	263	-	(263)
862330 Матрица в сборе 2К.6 (200x200x60)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	111	-	(111)
862331 Пуансон 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	369	-	(369)
862331 Формная вставка 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	373	-	(373)
862331 Матрица-рама 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	287	-	(287)
862332 Форсменная вставка 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	418	-	(418)
862333 Формная вставка 1Ф.8 "Старый город 80"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	529	-	(529)
862397 Формная вставка 6П.8 (600x200x80)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	505	-	(505)
862398 Формная вставка 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	515	-	(515)
862399 Формная вставка 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	515	-	(515)
ВД 43/25 С Вр с V-образной балкой Поломочная машина	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	231	-	(231)

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	-	522
в том числе:			
Ограждение территории	5261	-	312
Гайковерт кассетный "Ирмаш" 232-2414 Нм	5262	-	209
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	17 400	13 237	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 311	293 739	280 242
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 _____ **Пашко Евгений Борисович**
 (подпись) (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 2022 г.	36 700	-	47 000	-	-	-	-	83 700	-
	5311	за 2021 г.	21 050	-	15 650	-	-	-	-	36 700	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022 г.	36 700	-	47 000	-	-	-	-	83 700	-
	5312	за 2021 г.	21 050	-	15 650	-	-	-	-	36 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	3 263 300	(3 256 000)	-	-	-	7 300	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	36 700	-	47 000	-	-	-	-	83 700	-
	5310	за 2021 г.	21 050	-	15 650	-	-	-	-	36 700	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной 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 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.	60 797	(5 742)	84 977	-	(30 451)	(2 427)	(3 823)	-	-	-	112 895	(4 249)	
	5530	за 2021 г.	49 098	(4 815)	37 808	-	(38 915)	-	(1 682)	-	12 806	1	60 797	(5 742)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	38 441	(2 630)	41 803	-	(14 849)	(2 310)	(2 447)	-	-	-	63 084	(1 857)	
	5531	за 2021 г.	31 627	(2 378)	18 999	-	(12 185)	-	(243)	-	-	-	38 441	(2 630)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	16 279	(3 112)	26 991	-	(13 086)	(117)	(1 376)	-	-	-	30 067	(2 392)	
	5532	за 2021 г.	8 471	(2 438)	11 676	-	(3 868)	-	(1 439)	-	-	-	16 279	(3 112)	
Прочая	5513	за 2022 г.	4 896	-	16 184	-	(1 336)	-	-	-	-	-	19 744	-	
	5533	за 2021 г.	9 000	-	2 923	-	(19 834)	-	-	-	12 806	1	4 896	-	
Финансовая аренда (лизинг)	5514	за 2022 г.	1 180	-	-	-	(1 180)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	4 209	-	(3 029)	-	-	-	X	X	1 180	-	
Итого	5500	за 2022 г.	60 797	(5 742)	84 977	-	(30 451)	(2 427)	(3 823)	X	-	-	112 895	(4 249)	
	5520	за 2021 г.	49 098	(4 815)	37 808	-	(38 915)	-	(1 682)	X	12 806	1	60 797	(5 742)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	131 574	-	-	(40 312)	-	-	-	-	91 262
	5571	за 2021 г.	333 796	-	-	(218 000)	-	-	-	-	115 796
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	115 796	-	-	(35 796)	-	-	-	-	80 000
	5573	за 2021 г.	333 796	-	-	(218 000)	-	-	-	-	115 796
прочая	5554	за 2022 г.	15 778	-	-	(4 516)	-	-	-	-	11 262
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	419 360	74 088	14 972	(180 147)	(373)	-	-	-	327 899
	5580	за 2021 г.	296 277	123 047	23 935	(31 251)	(5 454)	-	12 806	1	419 360
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	160 596	3 127	857	(88 960)	(141)	-	-	-	75 479
	5581	за 2021 г.	88 276	83 196	-	(10 551)	(325)	-	-	-	160 596
авансы полученные	5562	за 2022 г.	47 343	32 136	-	(45 269)	(232)	-	-	-	33 979
	5582	за 2021 г.	14 056	39 825	-	(6 151)	(387)	-	-	-	47 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	25 098	3 009	-	(12 726)	-	-	-	-	15 381
	5583	за 2021 г.	27 374	-	4	(10 344)	(4 743)	-	12 806	1	25 098
кредиты	5564	за 2022 г.	-	35 486	109	(66)	-	-	-	-	35 529
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	179 570	-	14 007	(33 000)	-	-	-	-	160 577
	5585	за 2021 г.	155 640	-	23 930	-	-	-	-	-	179 570
прочая	5566	за 2022 г.	6 752	330	-	(126)	-	-	-	-	6 955
	5586	за 2021 г.	10 553	26	-	(3 827)	-	-	-	-	6 752
Финансовая аренда (лизинг)	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	378	-	-	(378)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	550 934	74 088	14 972	(220 459)	(373)	X	-	-	419 161
	5570	за 2021 г.	630 073	123 047	23 935	(249 251)	(5 454)	X	12 806	1	535 156

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)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	334 641	340 631
Расходы на оплату труда	5620	61 930	56 964
Отчисления на социальные нужды	5630	18 828	17 358
Амортизация	5640	48 015	38 832
Прочие затраты	5650	154 510	163 699
Итого по элементам	5660	617 924	617 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(43 351)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 236	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	632 160	574 133

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2023 г.

Пашко Евгений**Борисович**

(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	4 372	7 985	(6 538)	(380)	5 439
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 372	7 985	(6 538)	(380)	5 439

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	177 432	-	-
в том числе:				
Поручительство №07RM2P002 от 06.12.2022 (Альфа) Выбор-Поволжье	5801	35 486	-	-
Поручительство 07RM2P003 от 06.12.2022 до 28.11.2025 (Альфа) Выбор-С	5802	35 486	-	-
Поручительство №07RM2P001 от 06.12.2022 (Альфа) ВЫБОР-СИБИРЬ ООО	5803	35 486	-	-
Поручительство №07RM2P005 от 06.12.2022 (Альфа) Сикорская Людмила Николаевна ИП	5804	35 486	-	-
Поручительство №07RM2P004 от 06.12.2022 (Альфа) Сикорская Юлия Александровна ИП	5805	35 486	-	-
Выданные - всего	5810	3 493 970	2 160 371	1 269 250
в том числе:				
Выбор-Поволжье	5811	-	-	-
Залог №8619/0068/2021/12342/Д31 от 17.01.2022 (СБ) до 16.02.2030	5812	34 693	-	-
Залог №8619/0068/2021/12342/ДИ1 от 17.01.2022 (СБ) до 16.02.2027 Выбор-Поволжье	5813	129 369	-	-
Залог №8619/0068/2021/12343/Д31 от 27.12.2021 (СБ) до 26.12.2033 Выбор-Поволжье	5814	34 693	-	-
Залог №8619/0068/2021/12343/ДИ1 от 27.12.2021 (СБ) до 26.12.2030 Выбор-Поволжье	5815	129 369	-	-
Поручительство №07RM2P002 от 06.12.2022 (Альфа) Выбор-Поволжье	5816	15 435	-	-
Поручительство №8619/0068/2021/12342/ДП2 от 17.01.2022 (СБ) до 16.02.2030 Выбор-Поволжье	5817	533 000	-	-
Поручительство №8619/0068/2021/12343/ДП2 от 27.12.2021 (СБ) до 26.12.2033 Выбор-Поволжье	5818	787 012	-	-
Выбор-С	5819	-	-	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12305/Д36 до 15.03.23		-	36 466	-
Залог 8619/0068/2018/12014/ДИ1 (12283) до 27.12.29		-	110 607	-
Залог 8619/0068/2018/12014/ДИ1 (12288) до 27.12.29		110 607	110 607	-
Залог 8619/0068/2020/12283/Д32 (12283) до 01.10.22		-	2 913	-
Залог 8619/0068/2020/12283/Д36 (12283) до 01.10.22		-	36 466	-
Залог 8619/0068/2020/12288/Д32 (12288) до 10.11.27		2 913	2 913	-
Залог 8619/0068/2020/12288/Д33 (12288) до 10.11.27		36 466	36 466	-
Залог 8619/0068/2021/12305/Д32 до 15.03.23		-	2 913	-
Поручительство 07RM2P003 от 06.12.2022 до 28.11.2025 (Альфа)		96 421	-	-
Поручительство 8619/0068/2019/12170		-	-	50 000
Поручительство 8619/0068/2019/12190		-	-	100 000
Поручительство 8619/0068/2019/12191		-	-	60 000
Поручительство 8619/0068/2019/12192		-	-	150 000
Поручительство 8619/0068/2019/12203-П4 до 15.09.25		-	13 904	121 904
Поручительство 8619/0068/2019/12207/ДП1 до 18.10.25		-	2 080	9 080
Поручительство 8619/0068/2020/12283/ДП1 до 01.10.25		-	300 000	-
Поручительство 8619/0068/2020/12288/ДП1 до 10.11.30		138 000	165 600	-
Поручительство 8619/0068/2021/12304/ДП1 до 15.03.25		-	5 597	-
Поручительство 8619/0068/2021/12305/ДП1 до 15.03.26		-	50 000	-
Поручительство 8619/0068/2021/12309-ДП-2 от 31.03.2021 до 29.04.2026		299 000	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12325/ДП1_МФ до 30.01.26		-	60 000	-
Поручительство 8619/0068/2021/12326/ДП1_МФ до 30.07.27		49 458	24 510	-
ВЫБОР-СИБИРЬ ООО		-	-	-
Залог 8619/0068/2018/12014/Д32		39 379	39 379	-
Залог 8619/0068/2018/12014/ДИ1		110 607	110 607	-

Залог 8619/0068/2021/12297/ДЗ2		2 913	2 913	-
Залог 8619/0068/2021/12297/ДЗ6		36 466	36 466	-
Залог 8619/0068/2021/12297/ДИ1		110 607	110 607	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП2		308 370	351 239	412 370
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП1		96 070	112 070	-
Поручительство №07WW8P001 от 06.12.2022 (Альфа)		33 239	-	-
Имение Сикоры		-	-	-
Залог 0068/2017/11937/Д324 (11937/SX) до 27.06.2025		36 466	36 466	-
Залог 0068/2017/11937/Д325 (11937/SX) до 27.06.2025		2 913	2 913	-
Залог 0068/2018/12014/ДИ1 (11937/SX) до 27.06.2025		110 607	110 607	-
Поручительство 0068/2017/11937/ДП2 (11937/SX) до 27.06.2028		209 896	286 059	365 896

Руководитель _____ **Пашко Евгений**
(подпись) _____ **Борисович**
(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)