

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022 г.	250	543	-	(793)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	8 944	48 922	-	(57 616)	250
Склад сборно-разборный	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	4 262	-	(4 262)	-
Сушильная камера-КС 1/50 К1-с.н	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок профильного и влажного шлифования Кольбахер Акула 600+фильтр	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок торцовки бруса СТБ 002-01	5244	за 2022 г.	208	-	-	(208)	-
	5254	за 2021 г.	-	623	-	(415)	208
Устройство для нанесения клея на минишип - клеенаносщее устройство	5245	за 2022 г.	43	-	-	(43)	-
	5255	за 2021 г.	-	43	-	-	43
Машина поломоечная аккумуляторная	5246	за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	5247	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra	5248	за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5	5249	за 2022 г.	-	243	-	(243)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация ПМ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	312	-	-	(312)	-
Система видеонаблюдения (Миллерово3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	78	-	-	(78)	-
Ангар металлический (офис) сборно-разборный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 382	122	-	(3 504)	-
Ангар металлический сборно-разборный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 589	-	-	(4 589)	-
Навес		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	293	278	-	(571)	-
Система пылеулавливания HOLTON & JANSMA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	176	-	-	(176)	-
Компрессор СБ4/Ф-500 LT 100 7.5 кВт		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	114	-	-	(114)	-
Система аспирации для МЩ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Строгально-калевочный станок Profimat5		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль BMW 630d xDrive Войнов	за 2021 г.	-	3 693	-	(3 693)	-
Автомобиль BMW 630d xDrive Войнов	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера-KV 1/7 L	за 2021 г.	-	5 506	-	(5 506)	-
Сушильная камера-KV 1/7 L	за 2022 г.	-	-	-	-	-
2000*5600*2400мм высота до потолка	за 2021 г.	-	6 615	-	(6 615)	-
Система аспирации для ЦПЛ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO	за 2021 г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Автомобиль CHERY TIGGO	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль сортиментовоз с КМУ	за 2021 г.	-	1 674	-	(1 674)	-
Автомобиль сортиментовоз с КМУ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200	за 2021 г.	-	6 721	-	(6 721)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8-core	за 2021 г.	-	9 220	-	(9 220)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8-core	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический горячего	за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
Пресс гидравлический горячего	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Поперечный цепной транспортер-	за 2021 г.	-	450	-	(450)	-
Поперечный цепной транспортер-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный ленточнопильный станок	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный ленточнопильный станок	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок торцовочный ЦТ-400	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок торцовочный ЦТ-400	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточный Алтай-700 (в сборе	за 2021 г.	-	226	-	(226)	-
Станок ленточный Алтай-700 (в сборе	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок брусопильный БА-180	за 2021 г.	-	152	-	(152)	-
Станок брусопильный БА-180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Клеенаносящий станок HERWING HOFER	за 2021 г.	-	233	-	(233)	-
Клеенаносящий станок HERWING HOFER	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточный станок для ленточных пил MN-7	за 2021 г.	-	248	-	(248)	-
Заточный станок для ленточных пил MN-7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Многопильный кругопильный станок для	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Многопильный кругопильный станок для	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" M1 8-	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" M1 8-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1002ur Ryzen 7	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1002ur Ryzen 7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер,	за 2021 г.	-	590	-	(590)	-
Самоходный электрический штабелер,	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster	за 2021 г.	-	1 074	-	(1 074)	-
Автомобиль Renault Duster	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок заточный для прямых и	за 2021 г.	-	1 415	-	(1 415)	-
Станок заточный для прямых и	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пластинчатая пила для распила панелей	за 2021 г.	-	791	-	(791)	-
Пластинчатая пила для распила панелей	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приводной валковый транспортер с	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приводной валковый транспортер с	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный	за 2021 г.	-	630	-	(630)	-
Многофункциональный	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	117	-	(117)
Станок калибровально-фрезерный б/у	за 2022 г.	-	-	-	-
модель: LIDENEK POTOLFS 400 D с	за 2021 г.	-	1 778	-	(1 778)

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,	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	27 749	46 426	28 234
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)

27 марта 2023 г.

**Самсонов Михаил
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

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)

27 марта 2023 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич

(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 сомнитель- ным	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую	перевод из кредитор- ской в де- биторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2022 г.	257 016	-	46 910	-	(117 867)	(11 502)	-	-	-	-	174 557	-	
	5530	за 2021 г.	152 768	-	172 920	-	(68 540)	-	-	-	-	132	257 016	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	237 623	-	41 003	-	(104 541)	(11 026)	-	-	-	-	163 059	-	
	5531	за 2021 г.	145 127	-	157 547	-	(65 051)	-	-	-	-	-	237 623	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	13 520	-	852	-	(12 064)	(476)	-	-	-	-	1 832	-	
	5532	за 2021 г.	3 929	-	12 583	-	(2 992)	-	-	-	-	-	13 520	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	5 873	-	5 055	-	(1 262)	-	-	-	-	-	9 666	-	
	5533	за 2021 г.	3 711	-	2 790	-	(496)	-	-	-	-	132	5 873	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	257 016	-	46 910	-	(117 867)	(11 502)	-	X	-	-	174 557	-	
	5520	за 2021 г.	152 768	-	172 920	-	(68 540)	-	-	X	-	132	257 016	-	

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 просроченной дебиторской задолженности)	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-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	
				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.	57 800	141 000	-	(148 800)	-	-	-	-	50 000
	5571	за 2021 г.	50 000	57 800	-	(50 000)	-	-	-	-	57 800
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	57 800	141 000	-	(148 800)	-	-	-	-	50 000
	5572	за 2021 г.	50 000	57 800	-	(50 000)	-	-	-	-	57 800
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2022 г.	252 548	365 111	21 256	(496 282)	(136)	-	-	-	142 497
	5580	за 2021 г.	168 997	515 750	5 559	(437 504)	(122)	-	-	132	252 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	197 885	3 112	8 928	(136 307)	(95)	-	-	-	73 523
	5581	за 2021 г.	136 787	94 898	-	(33 678)	(122)	-	-	-	197 885
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 614	132	-	(3 541)	(41)	-	-	-	164
	5582	за 2021 г.	154	3 914	-	(454)	-	-	-	-	3 614
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	14 145	2 245	-	(3 486)	-	-	-	-	12 904
	5583	за 2021 г.	3 159	11 428	-	(441)	-	-	-	-	14 145
кредиты	5564	за 2022 г.	33 722	352 486	12 220	(352 311)	-	-	-	-	46 117
	5584	за 2021 г.	24 450	404 642	5 451	(400 822)	-	-	-	-	33 722
займы	5565	за 2022 г.	900	-	108	(108)	-	-	-	-	900
	5585	за 2021 г.	900	-	108	(108)	-	-	-	-	900
прочая	5566	за 2022 г.	2 282	7 136	-	(529)	-	-	-	-	8 889
	5586	за 2021 г.	3 547	868	-	(2 001)	-	-	-	132	2 282
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	310 348	506 111	21 256	(645 082)	(136)	X	-	-	192 497
	5570	за 2021 г.	218 997	573 550	5 559	(487 504)	(122)	X	-	132	310 348

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)

27 марта 2023 г.

**Самсонов Михаил
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 030 015	940 958
Расходы на оплату труда	5620	67 110	62 708
Отчисления на социальные нужды	5630	11 139	11 304
Амортизация	5640	21 246	12 289
Прочие затраты	5650	139 462	133 349
Итого по элементам	5660	1 268 972	1 160 608
изменение остатков (прирост (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 268 972	1 160 608

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Самсонов Михаил
Евгеньевич**

(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: резерв под отпуска	5701	-	932	(932)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Самсонов Михаил
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)