

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	170	258	279
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 803	20 489	26 936
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	8	3
Запасы	1210	129 056	110 085	122 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	217	4	486
Дебиторская задолженность *	1230	44 887	121 255	162 897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 935	41 842	51 773
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 009	2 198	3 722
Прочие оборотные активы	1260	3 287	2 008	2 544
ИТОГО активы	-	306 364	298 147	371 338
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 500	40 140
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	105	1 720	3 173
Заемные средства краткосрочные	1510	3 099	-	16 256
Кредиторская задолженность	1520	208 183	176 504	202 898
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 338	4 479	1 922
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	218 725	188 203	264 389
Стоимость чистых активов	-	87 639	109 944	106 949

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	19 531	958	20 489
Итого по разделу I	1100	19 797	958	20 755
БАЛАНС	1600	297 189	958	298 147
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 976	958	109 934
Итого по разделу III	1300	108 986	958	109 944
БАЛАНС	1700	297 189	958	298 147

**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.	454	(196)	-	-	-	(88)	-	-	-	454	(284)
	5110	за 2021г.	341	(62)	113	-	-	(134)	-	-	-	454	(196)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	288	(143)	-	-	-	(71)	-	-	-	288	(215)
	5111	за 2021г.	174	(26)	113	-	-	(117)	-	-	-	287	(143)

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 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: Видеоролик "Авангард-2021"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(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 2022г.	-	57 246	(18 795)	(38 452)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Пресс-форма 2-х местная "Перемышка КСП 00.001-01"	5241	за 2022г.	-	174	174	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чиллер (промышленный холодильник) SIC-20A, ЗСА11030070	5242	за 2022г.	-	618	618	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок 2С125 № 2175, 2180	5243	за 2022г.	-	178	178	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный PILOUS ARG 300 RG S.A.F.	5244	за 2022г.	-	391	391	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ВК 5-8-270, 2108	5245	за 2022г.	-	73	73	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для зачистки поверхности Fine	5246	за 2022г.	-	86	86	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок плазменной резки с ЧПУ "Искра 3000 ПК"	5247	за 2022г.	-	1 849	1 849	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубогиб автоматический DW75NC	5248	за 2022г.	-	549	549	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Спинка"	5249	за 2022г.	-	2 125	2 125	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Подушка"		за 2022г.	-	1 571	1 571	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 4-х местная "Ось КСК.00.003" + "Втулка КСК.00.004"		за 2022г.	-	165	165	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок литевой к Пресс-форме "Заглушка"		за 2022г.	-	79	79	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка насосная ГРАНФЛОУ		за 2022г.	-	133	133	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Спинка" Статус		за 2022г.	-	109	109	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Подушка" Статус		за 2022г.	-	102	102	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Сидение Спарта"		за 2022г.	-	100	100	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали "Олимпия 2"		за 2022г.	-	2 178	2 178	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок терморегулирования БРТ-08/15-N-ЖК-6,0-2х24-Р		за 2022г.	-	123	123	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-производственное здание общая		за 2022г.	-	22 471	-	(22 471)	-

площадь 590,5 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные (2760*2850)		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М63		за 2022г.	-	169	169	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая гильотина с поворотной балкой НСЦ 2540 (2,5м, 4мм)		за 2022г.	-	227	227	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубогибочный дорновый станок СГД-60Р2 зав.№100607		за 2022г.	-	94	94	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный выпрямитель ORIGO MIG 510 с в/а-метром		за 2022г.	-	102	102	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок ленточноотрезной PILOUS SAF, 16/08/0783		за 2022г.	-	375	375	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок 2С125 консольный вертикально-сверлильный		за 2022г.	-	99	99	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Литьевая форма для изготовления сиденья		за 2022г.	-	371	371	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Литьевая форма для изготовления заглушек для сиденья		за 2022г.	-	75	75	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера окрашивания		за 2022г.	-	1 052	-	(1 052)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Форматная пила для пакетного раскроя, Filato FFL-1330В В=3050мм,Нпр.=76мм, пневматика		за 2022г.	-	590	590	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование СОВПЛИМ		за 2022г.	-	592	592	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ Небесно-голубой		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 (139 см) LG 55UP75006LF		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb (PRODUCT) RED		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Starlight (1)		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЯЯЯВодонагреватель Аккумуляционный электрический THERMEX IR 300 V		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb (PRODUCT) RED		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 HP 250 G8 /2X7K9EA/		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный ДАСТПРОМ ПП-220/52.3-3,6		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Листогиб электромеханический с поворотной балкой ЛГМ (6*2000), эл/мех упором		за 2022г.	-	287	287	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления детали сиденье сплав ТИТАН		за 2022г.	-	212	212	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный PILOUS TMJ PP 362 G		за 2022г.	-	872	872	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Starlight (2)		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штамп проколочный ШАВ 007		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 Asteroid Silver		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в составе: CPU Intel Core i7-11700F BOX 2.5		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок KAST-IT AM (Intel Core i5-12400/Н610М S2H/2x16GB/250GB)		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF443dw		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубогиб БМК-51		за 2022г.	-	403	403	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок 2С125 вертикально-сверлильный		за 2022г.	-	89	89	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные (4400*1950)		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс кривошипный K2130С б/у		за 2022г.	-	89	89	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные		за 2022г.	-	160	160	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления сиденья "Форвард" 208101		за 2022г.	-	1 912	1 912	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления заглушек сиденья "Форвард" 208102		за 2022г.	-	100	100	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок кромкооблицовочный автоматический SIETRO		за 2022г.	-	187	187	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GX 75 2H (+3 модуля)		за 2022г.	-	214	214	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный выпрямитель сварочный MIG 4002С, 743-044-0101		за 2022г.	-	123	123	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик MAXIMAL FD35Т-CWE3		за 2022г.	-	1 680	-	(1 680)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 3,2 тн в/п-12м (13Т 10536)		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF445dw		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТПА HAITIAN серии MARS MA 900/300 с бронир шнеком типа "В"		за 2022г.	-	681	-	(681)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТПА HAITIAN серии MARS MA 7000/5000 с шнеком типа "В"		за 2022г.	-	3 347	-	(3 347)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТПА HAITIAN серии MARS MA 7000/6800 с шнеком типа "В"		за 2022г.	-	3 662	-	(3 662)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер-сушилка SHD - 200TM		за 2022г.	-	116	116	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер Shini SVM-80U		за 2022г.	-	134	134	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Реал" в комплекте пресс-форма "Заглушка"	за 2022г.	-	79	79	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Реал 1"	за 2022г.	-	73	73	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Олимпик" в комплекте пресс-форма "Заглушка"	за 2022г.	-	79	79	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Роторная дробилка SWP-360	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чиллер (промышленный холодильник) Chini SIC-5A	за 2022г.	-	369	369	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный уч-к общая площадь 903 кв.м. Воткинское шоссе, 33А (АВГ)	за 2022г.	-	3 375	-	(3 375)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5 606	8 660	59 124
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	62 794	62 794
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 734	13 362	13 491
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 777	109 117	91 523
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 375	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(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.	41 842	-	29 235	(67 142)	-	-	-	3 935	-	-
	5315	за 2021г.	51 773	-	915	(10 846)	-	-	-	41 842	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	41 842	-	29 235	(67 142)	-	-	-	3 935	-	-
	5310	за 2021г.	51 773	-	915	(10 846)	-	-	-	41 842	-	-

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)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(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)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(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.	121 255	-	37 402	142	(92 265)	(2 241)	-	-	-	-	64 293	(19 406)	
	5530	за 2021г.	162 897	-	15 632	-	(56 971)	(303)	-	-	-	-	121 255	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 268	-	33 456	-	(4 186)	(15)	-	-	-	-	59 523	(17 358)	
	5531	за 2021г.	70 885	-	5 849	-	(46 466)	-	-	-	-	-	30 268	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	89 751	-	3 625	-	(87 046)	(2 226)	-	-	-	-	4 104	(2 048)	
	5532	за 2021г.	91 372	-	8 189	-	(9 507)	(303)	-	-	-	-	89 751	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 236	-	321	142	(1 033)	-	-	-	-	-	666	-	
	5533	за 2021г.	640	-	1 594	-	(998)	-	-	-	-	-	1 236	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	121 255	-	37 402	142	(92 265)	(2 241)	-	X	-	-	64 293	(19 406)	
	5520	за 2021г.	162 897	-	15 632	-	(56 971)	(303)	-	X	-	-	121 255	-	

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 2022г.	7 220	92 895	-	(99 989)	-	-	-	-	126
	5571	за 2021г.	43 313	57 634	-	(93 727)	-	-	-	-	7 220
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	5 500	82 895	-	(88 395)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	40 000	56 500	-	(91 000)	-	-	-	-	5 500
займы	5553	за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	140	-	-	(140)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 720	-	-	(1 594)	-	-	-	-	126
	5574	за 2021г.	3 173	1 134	-	(2 587)	-	-	-	-	1 720
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	176 504	170 425	8 489	(146 577)	(658)	-	-	-	208 183
	5580	за 2021г.	219 154	72 653	4 011	(119 241)	(73)	-	-	-	176 504
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	78 033	9 642	-	(79 961)	(44)	-	-	-	7 670
	5581	за 2021г.	134 543	16 640	422	(73 511)	(61)	-	-	-	78 033
авансы полученные	5562	за 2022г.	66 840	71 750	-	(36 568)	(614)	-	-	-	101 408
	5582	за 2021г.	43 970	48 590	-	(25 720)	-	-	-	-	66 840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 656	24 618	849	(3 177)	-	-	-	-	48 946
	5583	за 2021г.	19 413	7 267	1 330	(1 342)	(12)	-	-	-	26 656
кредиты	5564	за 2022г.	-	16 400	7 063	(23 463)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	16 256	-	2 160	(18 416)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	5 000	320	(2 222)	-	-	-	-	3 098
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 975	43 015	257	(1 186)	-	-	-	-	47 061
	5586	за 2021г.	4 972	156	99	(252)	-	-	-	-	4 975
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	183 724	263 320	8 489	(246 566)	(658)	X	-	-	208 309
	5570	за 2021г.	262 467	130 287	4 011	(212 968)	(73)	X	-	-	183 724

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)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	376 215	177 906
Расходы на оплату труда	5620	118 972	86 860
Отчисления на социальные нужды	5630	23 943	18 140
Амортизация	5640	7 385	6 884
Прочие затраты	5650	131 867	41 633
Итого по элементам	5660	658 382	331 423
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 512)	(7 567)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	638 870	323 856

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(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	4 479	30 383	(21 358)	(6 166)	7 338

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Олег
Владимирович**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	82 595	12 028	8 765
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.