

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	265 465	333 553	(572 734)	(19 377)	6 907
	5250	за 2021г.	223 362	247 711	(159 623)	(45 985)	265 465
в том числе:							
ЖК в с. Новотроицкое Анивского ГО	5241	за 2022г.	267	-	267	-	-
	5251	за 2021г.	267	-	-	-	267
Горная деревня	5242	за 2022г.	5 015	1 892	-	-	6 907
	5252	за 2021г.	-	5 015	-	-	5 015
РЗТ: Половича 17В, Победы 26а- VIII мкр (дог 12 от 31.01.18)	5243	за 2022г.	87 202	296	87 497	-	-
	5253	за 2021г.	57 890	29 311	-	-	87 202
Емельянова 28А	5244	за 2022г.	250	-	250	-	-
	5254	за 2021г.	-	250	-	-	250
Сусуя-2	5245	за 2022г.	255	-	255	-	-
	5255	за 2021г.	-	255	-	-	255
Весточка	5246	за 2022г.	295	-	295	-	-
	5256	за 2021г.	-	295	-	-	295
Анива.ул.Транспортная строительство МКД	5247	за 2022г.	159 869	309 093	468 961	-	-
	5257	за 2021г.	12 333	147 535	-	-	159 869
Березняки Строительство МКД	5248	за 2022г.	11 913	842	12 755	-	-
	5258	за 2021г.	8 500	3 414	-	-	11 913
Реконструкция участка автомобильной дороги общ пользов местного назнач (ул Крылова и ул Героическая)	5249	за 2022г.	400	-	400	-	-
	5259	за 2021г.	400	-	-	-	400
РЗТ: Фабричная (XVIII мкр) №11 от 20.11.2017		за 2022г.	-	240	240	-	-
		за 2021г.	60 544	5 689	66 233	-	-
Сервер БИТ инв № ЛДТ-БИТ-001		за 2022г.	-	349	-	(349)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер GIGABYTE Z390 инв № НАВ1907060107		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Башенный кран QTZ125 (TC6015P)		за 2022г.	-	204	-	(204)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический пункт мойки колес *		за 2022г.	-	947	-	(947)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Интерфейсная карта Infortrend		за 2022г.	-	83	83	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Infortrend ESDS 3000U		за 2022г.	-	1 793	624	(1 169)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная котельная инв. К20Ф01		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер Infortrend		за 2022г.	-	66	66	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система безопасности ОГМ240		за 2022г.	-	204	204	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель 0,3 м3 *		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Интерфейсный кабель Infortrend		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер LRXP		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сервер Supermicro инв № ЛДТ-БИТ-002	за 2022г.	-	705	-	(705)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат ESAB Caddy Mig C200 инв №СПА-01*	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная котельная инв. К20Ф02	за 2022г.	-	381	-	(381)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель	за 2022г.	-	162	162	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память SAMSUNG DDR4 32GB	за 2022г.	-	252	252	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры *	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта 2 порта	за 2022г.	-	38	38	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр OS-105L *	за 2022г.	-	1 275	-	(1 275)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon E5-2667v4	за 2022г.	-	54	54	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HDD SAS 2.5" Seagate Interprise Capacity 2TB	за 2022г.	-	113	113	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гильотина 16см**	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиатор Supermicro SNK-P0048PS 2U	за 2022г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры SUB25S Инв.№ САГ-007	за 2022г.	-	372	181	(191)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опалубка стеновая	за 2022г.	-	12 401	-	(12 401)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
GPS PrinCe i90	за 2022г.	-	483	-	(483)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЗТ: Детская (XVIII мкр) №10 от 20.11.2017	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	82 513	8 000	90 513	-	-
Парк бассейн	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	914	850	1 764	-	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ03	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АД-008	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	179	80	(99)	-
ИБП Powercom SPR-3000 LCD Инв№00-00028209	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
ПК HP 290 G4 MT Core i5-10500/8Gb/DDR4/256Gb Инв №00-00026782	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	53	(71)	-
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0004	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Бороздодел, Штроборер Makita SG-125 инв.№ ШР-02	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-

Блок-модуль 3*12 инв №БМ002	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)
Ноутбук HP 15s-eq0056ur (FHD/IPS) AMD Ryzen 5 Инв № 00-00026765	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	36	(47)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ07	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Пила торцевая LH 1040 инв.№ ПМТ-101 *	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
ПК HP 290 G4 MT Core i5 Инв №ЛДТ-ПК-0010	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	38	(58)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ19	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0008	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 004	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Леса АВИТА (комплектация сборная)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 459	-	(3 459)
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0002	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ02	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 002	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 007	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ20	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Контейнер Бытовка 20ф инв №Б 20К 016	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	(150)
Инверторный сварочный аппарат ASEA-250D Инв № СИ-068	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	37	(41)
Ноутбук HP 255 G8 Ryzen3 Инв № 00-00030983	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
ПК DELL Optiplex 3070 SFF Инв №ЛДТ-ПК-008	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	40	(56)
Контейнер б/у 40ф инв № 40К004	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Контейнер б/у 40ф инв № 40К005	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Блок-модуль 2,1*10 инв №БМ009	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)
Станок для резки плитки Fubag ExperLine F1200/65 1,7 кВт инв.№ ПР-100	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Бороздодел, Штроборер Makita SG-125 инв.№ ШР-01	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Вибротрамбовка MR68H Инв №С2767	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)

Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*12 инв №БМ007	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ18	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Станок гибочный для гибки арматурных прутьев КМВ-40 инв.№ СГА-005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Листогибочный станок с отрезным устройством инв №СК-100*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	287	129	(158)	-
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 003	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*12 инв №БМ001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Пост охраны 3*6 инв №ОХР 005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Контейнер 20-ти футовый инв №Б 20К 017	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ06	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0006	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Блок-модуль 2,1*10 инв №БМ010	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Станок для гибки арматуры АГ-40 Инв № С2073	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АД-010	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	191	92	(99)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ25 (ОХР07)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ04	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Бытовое помещение №7 инв №Б 20К 003	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Шредер Fellowes AutoMax 550С Инв№00-00028059	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Бытовое помещение №8 инв №Б 20К 004	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ05	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ09	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 006	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ08	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-

Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*12 инв №БМ008	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок модульный из 2 бл 3*6м инв №2БМ 005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АВД-009	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	87	(106)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*12 инв №БМ006	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
ПК DELL Vostro 3681 Intel core i5 8GB/DDR4 Инв №ЛДТ-ПК-0012	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ22	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Планшет Apple 12.9" iPad Pro 256GB Silver инв №00-00029962	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Копировальный аппарат CANON imageRUNNER 2206 MFP (A3) инв №00-00027582	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Детектор газа X-AM 2500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Блок-модуль 3*12 инв №БМ005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ17	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ24 (ОХР06)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
ПК HP 290 G4 MT Core i5-10500/8Gb/DDR4/256Gb Инв №00-00026783	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	53	(71)	-
Контейнер б/у 40ф инв № 40К007	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
ПК Asus D300TA-310100029R Core i3-10100 инв №ЛДТ-ПК-0014	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	34	(51)	-
Контейнер б/у 40ф инв № 40К006	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Контейнер б/у 20ф инв № 20К010 (изготовили из 40ф)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АВД-007	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	179	80	(99)	-
ПК DELL Vostro 3681 8GB/DDR4 Инв №00-00026785	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АВД-012	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	92	(118)	-
Инверторный сварочный аппарат ASEA ARS 250 Инв № СИ-065	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	53	(59)	-
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-

Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0003	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Аппарат высокого давления HD 6/15 М инв.№ АД-011	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	92	(118)
Блок модульный 3*6м инв №ЛИАК 0007	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ23	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Погрузчик JCB 540-170 гос №1559CC65 инв №00-00027419	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 403	-	(5 403)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Копировальный аппарат CANON imageRUNNER C3125i MFP (A3) инв №00-00027529	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	258	117	(141)
Блок-модуль 3*6 (кемпинг) инв №БМХ14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Башенный кран Harbin Dongjian модель QTZ250 (Т7030)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23 140	-	(23 140)

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	591	-
в том числе:			
Сервер БИТ инв № ЛДТ-БИТ-001	5261	349	-
Башенный кран QTZ125 (TC6015P)	5262	204	-
Сервер GIGABYTE Z390 инв № НАВ1907060107	5263	38	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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	-	23	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Дмитрий Куюлович
(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.	21 000	-	1 088 900	(978 900)	-	-	-	131 000	-	-
	5315	за 2021г.	84 268	-	1 394 500	(1 457 768)	-	-	-	21 000	-	-
в том числе:												
депозиты	5306	за 2022г.	21 000	-	1 088 900	(978 900)	-	-	-	131 000	-	-
	5316	за 2021г.	84 268	-	1 394 500	(1 457 768)	-	-	-	21 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	21 000	-	1 088 900	(978 900)	-	-	-	131 000	-	-
	5310	за 2021г.	84 268	-	1 394 500	(1 457 768)	-	-	-	21 000	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	335 137	-	335 137	2 528 411	(2 507 891)	-	-	X	355 657	-	355 657
	5420	за 2021г.	78 747	-	78 747	1 451 225	(1 194 835)	-	-	X	335 137	-	335 137
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	332 613	-	332 613	767 026	(791 301)	-	-	428 210	308 338	-	308 338
	5421	за 2021г.	78 747	-	78 747	689 531	(435 665)	-	-	242 288	332 613	-	332 613
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	468 961	(422 162)	-	-	-	46 799	-	46 799
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 524	-	2 524	1 290 092	(1 292 096)	-	-	-	520	-	520

	5425	за 2021г.	-	-	-	761 694	(759 170)	-	-	-	2 524	-	2 524
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 332	(2 332)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Ли Дмитрий Куюлович
(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.	200 403	(3 300)	191 639	-	(170 760)	(98)	920	-	-	-	221 183	(2 380)	
	5530	за 2021г.	350 979	-	179 852	-	(332 624)	-	-	-	2 196	-	200 403	(3 300)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	54 793	-	64 614	-	(56 064)	-	-	-	-	-	63 343	-	
	5531	за 2021г.	224 754	-	50 734	-	(220 695)	-	-	-	-	-	54 793	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	138 610	(3 300)	120 530	-	(110 596)	(98)	920	-	-	-	148 446	(2 380)	
	5532	за 2021г.	35 497	-	124 247	-	(21 133)	-	-	-	-	-	138 610	(3 300)	
Прочая	5513	за 2022г.	7 000	-	6 495	-	(4 100)	-	-	-	-	-	9 395	-	
	5533	за 2021г.	90 729	-	4 871	-	(90 796)	-	-	-	2 196	-	7 000	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	200 403	(3 300)	191 639	-	(170 760)	(98)	920	X	-	-	221 183	(2 380)	
	5520	за 2021г.	350 979	-	179 852	-	(332 624)	-	-	X	2 196	-	200 403	(3 300)	

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.	307 254	169 144	-	(357 686)	-	-	-	-	117 407
	5571	за 2021г.	258 765	359 258	-	(304 770)	-	-	-	-	307 254
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	286 953	153 765	-	(329 837)	-	-	-	-	110 881
	5572	за 2021г.	250 103	338 958	-	(302 108)	-	-	-	-	286 953
займы	5553	за 2022г.	6 000	10 000	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2022г.	14 301	5 379	-	(13 154)	-	-	-	-	6 526
	5574	за 2021г.	2 662	14 301	-	(2 662)	-	-	-	-	14 301
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	493 898	597 939	32 373	(490 562)	(1 510)	-	326	12	632 461
	5580	за 2021г.	281 956	320 141	21 045	(129 196)	(2 245)	-	2 196	-	493 898
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	171 736	125 317	3	(138 836)	(1 510)	-	-	-	156 710
	5581	за 2021г.	151 654	127 042	-	(105 196)	(1 764)	-	-	-	171 736
авансы полученные	5562	за 2022г.	271 663	252 417	-	(211 199)	-	-	-	-	312 882
	5582	за 2021г.	108 865	166 215	-	(2 936)	(481)	-	-	-	271 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	29 961	32 389	197	(6)	-	-	200	-	62 741
	5583	за 2021г.	17 419	10 347	-	(1)	-	-	2 196	-	29 961
кредиты	5564	за 2022г.	9	-	29 305	(29 313)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	20 395	(20 386)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 000	175 004	2 778	(96 525)	-	-	-	-	85 257
	5585	за 2021г.	4 000	-	650	(650)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2022г.	16 529	12 813	91	(14 683)	-	-	126	12	14 887
	5586	за 2021г.	18	16 537	-	(27)	-	-	-	-	16 529
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	801 152	767 083	32 373	(848 248)	(1 510)	X	326	12	749 868
	5570	за 2021г.	540 721	679 399	21 045	(433 966)	(2 245)	X	2 196	-	801 152

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)

Ли Дмитрий Куюлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	630 402	337 663
Расходы на оплату труда	5620	241 864	161 521
Отчисления на социальные нужды	5630	43 125	30 251
Амортизация	5640	11 604	5 971
Прочие затраты	5650	523 320	341 834
Итого по элементам	5660	1 450 315	877 240
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 795)	(2 524)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 405 520	874 716

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

Руководитель _____
(подпись)

Ли Дмитрий Куюлович
(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	18 514	13 424	(2 381)	-	29 558

Руководитель _____
(подпись)**Ли Дмитрий Куюлович**
(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	431 996	206 406	230 617
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	24 268
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Дмитрий Куюлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Дмитрий Куюлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.