# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 120 | (62) | - | - | - | (24) | - | - | - | 120 | (86) |
| | 5110 | за 2021г. | 120 | (38) | - | - | - | (24) | - | - | - | 120 | (62) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2022г. | 120 | (62) | - | - | - | (24) | - | - | - | 120 | (86) |
| | 5111 | за 2021г. | 120 | (38) | - | - | - | (24) | - | - | - | 120 | (62) |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 4 436 388 | (2 817 719) | 107 548 | (23 250) | 18 425 | (372 657) | - | (59 317) | (293 979) | 4 461 369 | (2 877 972) |
| | 5210 | за 2021г. | 4 531 650 | (2 842 085) | 150 832 | (246 094) | 244 427 | (220 062) | - | - | - | 4 436 388 | (2 817 719) |
| в том числе: здания | 5201 | за 2022г. | 403 173 | 193 744 | 2 860 | (7 910) | 3 596 | (13 061) | - | (18) | (2 225) | 398 106 | (200 984) |
| | 5211 | за 2021г. | 402 143 | (184 112) | 1 030 | - | (277) | (9 356) | - | - | - | 403 173 | (193 744) |
| сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 2022г. | 147 459 | (112 741) | 5 385 | - | - | (7 287) | - | (168) | (12 066) | 152 676 | (107 962) |
| | 5212 | за 2021г. | 147 100 | (108 639) | 678 | (319) | 225 | (4 327) | - | - | - | 147 459 | (112 741) |
| машины и оборудование | 5203 | за 2022г. | 2 344 493 | (1 819 060) | 86 143 | (14 068) | 13 631 | (238 206) | - | (65 360) | (217 557) | 2 351 209 | (1 826 079) |
| | 5213 | за 2021г. | 2 369 159 | (1 858 728) | 142 273 | (166 939) | 165 971 | (126 303) | - | - | - | 2 344 493 | (1 819 060) |
| транспортные средства | 5204 | за 2022г. | 856 928 | (564 387) | 18 933 | (160) | 160 | (97 868) | - | (67) | (41 240) | 875 634 | (620 855) |
| | 5214 | за 2021г. | 932 234 | (568 387) | 2 557 | (77 863) | 77 731 | (73 731) | - | - | - | 856 928 | (564 387) |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2022г. | 75 073 | (61 784) | 3 612 | (494) | 451 | (9 112) | - | (5 110) | (10 543) | 73 081 | (59 902) |
| | 5215 | за 2021г. | 72 903 | (60 185) | 2 703 | (533) | 483 | (2 082) | - | - | - | 75 073 | (61 784) |
| земельные участки | 5206 | за 2022г. | 531 681 | - | (10 822) | - | - | (584) | - | 16 962 | - | 537 821 | (584) |
| | 5216 | за 2021г. | 531 637 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 531 681 | - |
| другие виды основных средств | 5207 | за 2022г. | 77 581 | (66 003) | 1 437 | (618) | 587 | (6 539) | - | (5 556) | (10 348) | 72 843 | (61 607) |
| | 5217 | за 2021г. | 76 474 | (62 034) | 1 547 | (440) | 294 | (4 263) | - | - | - | 77 581 | (66 003) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 9 559 | 124 226 | (1 779) | (124 654) | 7 352 |
| | 5250 | за 2021г. | 6 381 | 157 877 | (2 634) | (152 065) | 9 559 |
| в том числе: вложения во внеоборотные активы | 5241 | за 2022г. | 6 763 | 114 495 | - | (118 293) | 2 965 |
| | 5251 | за 2021г. | 3 817 | 152 536 | (1 667) | (147 923) | 6 763 |
| оборудование к установке | 5242 | за 2022г. | 1 017 | 6 416 | - | (6 361) | 1 072 |
| | 5252 | за 2021г. | 1 752 | 3 562 | (155) | (4 142) | 1 017 |
| авансы выданные капитального характера | 5243 | за 2022г. | 1 779 | 3 315 | (1 779) | - | 3 315 |
| | 5253 | за 2021г. | 812 | 1 779 | (812) | - | 1 779 |

## 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 | - | 1 465 |
| в том числе: Линия ВЛ-0,4 Чугуевка | 5261 | - | 1 465 |
| 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 | 17 615 | 6 977 | 324 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 310 932 | 269 779 | 180 059 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 125 | 3 735 | 26 607 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 109 | 109 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 563 409 | (14 460) | 548 949 | 7 265 786 | (7 121 881) | (754) | - | X | 707 314 | (15 214) | 692 100 |
| | 5420 | за 2021г. | 522 250 | (8 710) | 513 540 | 7 192 154 | (7 150 995) | (5 750) | - | X | 563 409 | (14 460) | 548 949 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 359 453 | (3 857) | 355 596 | 3 316 761 | (3 056 549) | (2 380) | - | - | 619 667 | (6 237) | 613 430 |
| | 5421 | за 2021г. | 449 958 | (8 710) | 441 248 | 4 126 737 | (4 217 242) | 4 853 | - | - | 359 453 | (3 857) | 355 596 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 202 912 | (10 603) | 192 309 | 3 947 109 | (4 063 256) | 1 625 | - | - | 86 765 | (8 978) | 77 787 |
| | 5425 | за 2021г. | 71 664 | - | 71 664 | 3 063 295 | (2 932 047) | (10 603) | - | - | 202 912 | (10 603) | 192 309 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 5407 | за 2022г. | 1 044 | - | 1 044 | 1 916 | (2 076) | - | - | - | 884 | - | 884 |
| | 5427 | за 2021г. | 628 | - | 628 | 2 122 | (1 706) | - | - | - | 1 044 | - | 1 044 |

## 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 А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 18 878 | - | 27 724 | - | - | - | - | - | - | - | 46 602 | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | 18 878 | - | - | - | - | - | - | - | 18 878 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5503 | за 2022г. | 18 878 | - | 27 724 | - | - | - | - | - | - | - | 46 602 | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | 18 878 | - | - | - | - | - | - | - | 18 878 | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 478 823 | (92 950) | 8 088 278 | - | (7 784 562) | - | (18 148) | - | - | - | 782 541 | (111 100) |
| | 5530 | за 2021г. | 756 799 | (128 824) | 4 706 545 | - | (4 984 063) | (457) | 35 874 | - | - | - | 478 823 | (92 948) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 73 277 | (6 457) | 5 447 658 | - | (5 410 726) | - | 3 660 | - | - | - | 110 209 | (2 797) |
| | 5531 | за 2021г. | 88 362 | (5 433) | 3 768 685 | - | (3 783 559) | (211) | (1 024) | - | - | - | 73 277 | (6 457) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 200 049 | - | 1 547 481 | - | (1 642 620) | - | - | - | - | - | 104 910 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 35 167 | - | 781 343 | - | (616 460) | (1) | - | - | - | - | 200 049 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 205 499 | (86 493) | 1 093 139 | - | (731 216) | - | (21 810) | - | - | - | 567 422 | (108 303) |
| | 5533 | за 2021г. | 633 269 | (123 391) | 156 517 | - | (584 044) | (245) | 36 898 | - | - | - | 205 499 | (86 491) |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 497 701 | (92 950) | 8 116 002 | - | (7 784 562) | - | (18 148) | X | - | - | 829 143 | (111 100) |
| | 5520 | за 2021г. | 756 799 | (128 824) | 4 725 423 | - | (4 984 063) | (457) | 35 874 | X | - | - | 497 701 | (92 948) |

## 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 | 316 375 | 205 276 | 307 200 | 214 249 | 301 707 | 172 884 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 47 605 | 44 079 | 59 089 | 52 669 | 69 813 | 64 381 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 48 844 | 48 724 | 9 838 | 9 800 | 13 175 | 13 099 |
| прочая | 5543 | 219 926 | 112 473 | 238 273 | 151 780 | 218 719 | 95 404 |
| | 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. | 113 269 | 86 687 | - | - | - | (63 117) | - | - | 136 839 |
| | 5571 | за 2021г. | 65 399 | 113 269 | - | - | - | (65 399) | - | - | 113 269 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 113 269 | 86 687 | - | - | - | (63 117) | - | - | 136 839 |
| | 5574 | за 2021г. | 65 399 | 113 269 | - | - | - | (65 399) | - | - | 113 269 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 1 290 153 | 8 515 204 | 16 711 | (8 003 947) | (2 299) | 63 117 | - | - | 1 878 937 |
| | 5580 | за 2021г. | 1 801 865 | 5 031 994 | 60 902 | (5 644 684) | (25 324) | 65 399 | - | - | 1 290 153 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 422 493 | 2 462 183 | - | (2 757 588) | (2 299) | - | - | - | 124 788 |
| | 5581 | за 2021г. | 570 988 | 1 495 784 | - | (1 684 799) | (24 879) | 65 399 | - | - | 422 493 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 106 408 | 873 771 | - | (406 983) | - | - | - | - | 573 196 |
| | 5582 | за 2021г. | 183 790 | 236 779 | - | (314 065) | (96) | - | - | - | 106 408 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 262 323 | 2 391 090 | 16 711 | (1 933 937) | - | - | - | - | 736 187 |
| | 5583 | за 2021г. | 348 034 | 954 517 | 27 934 | (1 067 999) | (163) | - | - | - | 262 323 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 100 538 | - | - | (100 538) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | 433 285 | 148 138 | 32 968 | (513 853) | - | - | - | - | 100 538 |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 398 390 | 2 788 160 | - | (2 804 901) | - | 63 117 | - | - | 444 767 |
| | 5586 | за 2021г. | 265 767 | 2 196 776 | - | (2 063 967) | (186) | - | - | - | 398 390 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 1 403 422 | 8 601 891 | 16 711 | (8 003 947) | (2 299) | X | - | - | 2 015 776 |
| | 5570 | за 2021г. | 1 867 264 | 5 145 263 | 60 902 | (5 644 684) | (25 324) | X | - | - | 1 403 422 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 2 110 010 | 1 457 377 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 506 504 | 1 341 456 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 449 880 | 403 019 |
| Амортизация | 5640 | 358 161 | 219 463 |
| Прочие затраты | 5650 | 54 158 | 311 139 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 478 713 | 3 732 454 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 116 147 | (131 247) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 594 860 | 3 601 207 |

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

Руководитель _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 236 537 | 264 897 | (228 135) | - | 273 299 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 199 725 | 258 671 | (222 418) | - | 235 978 |
| резерв по судебным делам | 5702 | 34 683 | 5 562 | (5 653) | - | 34 592 |
| резерв на рекультивацию земель | 5703 | 2 129 | 664 | (64) | - | 2 729 |

Руководитель _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 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: договор залога | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 639 696 | 795 650 | 919 878 |
| в том числе: | 5811 | 1 639 696 | 795 650 | 919 878 |

Руководитель _____ А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер _____ Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.

## 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 А.Н.Ширшов

Главный бухгалтер Е.Б. Векслер

24 марта 2023г.