

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Производственное объединение «СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД» за 2022 год**

Место: г. Москва

Дата: 29 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчетность АО «ПО «СЕВЕРМАШ» сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с целью получения достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Сокращенное наименование общества: АО «ПО «СЕВЕРМАШ»

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основные виды деятельности

- 1) производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
 - 2) производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
 - 3) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
 - 4) торговля оптовая неспециализированная;
- Общество также занимается внешнеэкономической деятельностью в пределах законодательства Российской Федерации.

Учетная политика предприятия.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной Приказом генерального директора № ПР-064/21 от 31.12.2021 г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2022 г.»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

В учетную политику по бухгалтерскому учету в 2022г. внесены следующие изменения:

Начиная, с настоящей бухгалтерской отчетности Общество применило ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В отношении ФСБУ 6/2020, Общество приняло решение отразить данное последствие изменения учетной политики без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на 1 января 2022 года. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств была принята их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом, накопленная амортизация была рассчитана исходя из указанной выше первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020. Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 были списаны на перераспределенную прибыль.

В отношении ФСБУ 26/2020, Общество приняло решение отразить данное последствие изменения учетной политики перспективно, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020 с 1 января 2022 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Начиная с настоящей бухгалтерской отчетности Общество применило ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Непрерывность деятельности

При формировании финансовой отчетности за отчетный год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Риски

Вся экономическая деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Российской Федерации подвержены частым изменениям, активы и операции Общества могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической или экономической ситуации.

Постоянные изменения законодательства РФ по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут оказать существенное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В феврале 2022 года были объявлены новые пакеты санкций против суверенного долга РФ, ряда российских банков и российских компаний, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, что ведет к сохранению/потенциальному ужесточению санкций к России со стороны Запада, может и дальше провоцировать ослабление рубля и рост инфляции, на что ЦБ будет реагировать ужесточением монетарной политики. Также в настоящий момент (из-за формирования отрицательных ожиданий в связи с вовлеченностью страны в политическую ситуацию, в том числе - продолжающимися экономическими санкциями Запада против России и её ответными мерами) весьма вероятен риск нарастания кризисных явлений в потребительском спросе, что может оказать негативное влияние на размеры получаемой Обществом выручки. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) в 2022 не оказала существенного влияния на деятельность Общества.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Требования, вытекающие из неисполнения обязательств по договорам к Обществу, в настоящее время отсутствуют.

Исполнительных производств, заслуживающих особого внимания (связанных с платежами, страховыми взносами и налогами, массовыми случаями невыплаты зарплаты, наложением ареста, обращением взыскания на имущество или приостановлением деятельности) в отношении Общества не возбуждалось.

На основании изложенного, в настоящее время требования, предъявленные к Обществу за отчетный период, не несут рисков, которые могли бы негативно отразиться на его деятельности, либо привести к ликвидации Общества.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2022 г. и потребовать внесения корректировок или раскрытия в ней дополнительной информации:

- текущие расчеты с расчетных счетов производились на основании денежных потоков наличности, движение денежных средств, отраженных в учете, соответствуют банковским выпискам;
- новые обязательства, в том числе осуществление новых займов, договора гарантии, поручительства Обществом не принимались;
- процедуры реорганизации или ликвидации Общества, а также случаи конфискации государством активов или их гибели, места не имела;
- изменения, связанные с существующими рисками или условными фактами хозяйственной деятельности, не произошли;
- не было внесения нетипичных бухгалтерских проводок;
- события, которые поставят под вопрос надлежащий характер учетной политики, не происходили.

**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.	285	(67)	-	-	(28)	-	-	-	-	285	(96)
	5110	за 2021г.	285	(39)	-	-	(28)	-	-	-	-	285	(67)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	285	(67)	-	-	(28)	-	-	-	-	285	(96)
	5111	за 2021г.	285	(39)	-	-	(28)	-	-	-	-	285	(67)

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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	165 192	17 051	(166)	(18 941)	163 136
	5250	за 2021г.	154 346	107 084	(22 956)	(73 282)	165 192
в том числе:							
Видеокамера IPC2122LR3-PF28M-D	5241	за 2022г.	24	-	-	-	24
	5251	за 2021г.	-	24	-	-	24
Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100x100x50мм	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель LAN-5EUTR-RD	5243	за 2022г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2021г.	-	7	-	-	7
Труба ПВХ гибкая гофр. А. 20 мм, лёгкая с проляжкой, 100м, цвет серый труба	5244	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2021г.	-	3	-	-	3
Держатель с защелкой, А.20мм	5245	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2021г.	-	1	-	-	1
Линия IP 1 программное обеспечение	5246	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5256	за 2021г.	-	8	-	-	8
Задвижка, 25135	5247	за 2022г.	-	9	-	-	9
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цех металлоконструкций (кадастровый № 76:11:010101:4359), с.Нагорье, ул.Советская,Дом 11,корп.1	5248	за 2022г.	330	(330)	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	330	-	-	330
Компьютер Zalman №2	5249	за 2022г.	78	-	-	-	78
	5259	за 2021г.	-	78	-	-	78
Корпус производства емкостей теплообменников		за 2022г.	162 756	-	-	-	162 756
		за 2021г.	152 764	9 992	-	-	162 756
Переустройство нежилых помещений, столовой в жилые квартиры, по адресу: с.Нагорье, ул.Советская,д.8		за 2022г.	250	-	-	-	250
		за 2021г.	1 735	250	-	(1 735)	-
Накопительный резервуар БиоПроект ЕН-60		за 2022г.	-	1 735	-	-	1 735
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угол для плинтуса внутренний 56мм, 2шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум САМЕ GARD 6500 высокоинтенсивный		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы безопасности САМЕ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лампа сигнальная светодиодная 230 В с кронштейном		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кнопочный пост с установкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Греющий кабель с термостатом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Источник Renegade ET 300IP EU (0445100920)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	902	-	-	-	902	-
Блок охлаждения ES1000 Complete (0445045880)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	248	-	-	-	248	-
Горелка АГНИ-17МУ Шл.б.У.В.ВМ13.Нб.НгG1/4Шр16	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	48	-	-	-	48	-
Штыревой разъём (0700300584)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	5	-
Systemair SYSTEM WALL OUT 24 V4 HP Q, Наружный блок	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Systemair SYSTEM WALL SMART 24 V4 HP Q, Внутренний блок	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы и комплектующие к Systemair SYSTEM WALL	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помпа Sauegmapn SH-27	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия IP 1 программное обеспечение (система видеонаблюдения 6 камер) №3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ цветное Kopica Minolta bizhub C257i ACVD021 A3.25 стр/мин. дуплекс. 6GB RAM, SSD 256 GB RAM, л.	за 2022г.	-	-	177	-	-	-	-	(177)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опция Kopica Minolta OC-513 A76CWMY3 крышка оригинала для bizhub C257i	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	5	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель питания VCOM CT021-CU0,75-1,8M_873753 1,8м.черный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тонер Kopica Minolta TN227K ACVH150 черный bizhub C257i (24к стр)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тонер Kopica Minolta TN227Y ACVH250 желтый bizhub C257i (24к стр)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тонер Kopica Minolta TN227M ACVH350 маджента (розовый) bizhub C257i (24к стр)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тонер Kopica Minolta TN227C ACVH450 циан (голубой) bizhub C257i (24к стр)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опция Kopica Minolta DF-633 AAJAWY2 автоподатчик (100 листов) для bizhub C257i	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки MXF 65	за 2022г.	-	-	141	-	-	-	141	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Панель управления базовая FASTMIG MIR 300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	35	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект роликов под диаметр проволоки 1,2мм DuraTorge 400#1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	14	-	-	-	14	-
Сварочная горелка FLEXLITE GX 303 W 3.5M	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	48	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заземляющий кабель 50мм2, дл.5м с разъёмами на напряжение менее 80В	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	21	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Соединительный кабель KMS 70-1 8-WH 1,8 метров	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	39	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоохладитель Fastcool 10	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортная тележка РМ 500	за 2021г.	131	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	48	-	-	-	-
Источник питания FAST MIG M 320	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	323	-	-	-	-
Головка расточная Vhu 160 (С) (шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	397	-	-	-	-
Кабель оптический ОСД-2*4А-6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7	-	-	-	-
Кросс оптический 19*24-SC-1U	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	-	-	-
Кабель оптический ОПЦ-8А/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	-	-	-
Розетка оптическая SC/UPC SM simplex(упаковка 50шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	-	-	-
Настенный шкаф NTSS-W9U6045GS 19 9U 600*450*500мм,дверь, стекло RAL 7035	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	24	-	-	-	-
Кабель витая пара UTR 5е кат-4 пары Neoptax NM10001solid серый (бухта 305м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	14	-	-	-	-
Коммутатор PoE D-link DES-1210-28P/C2A 24xUTP 10/100 PoE (193Вт), 2xUTR Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	46	-	-	-	-
Модуль SFP D-Link 310GT/A1A mini-GBIC 1000Base-LX SM,LC,10km, DDM support	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	-	-	-
Коробка DKC 53800 отвердит. с кабельными вводами, IP55, 100x100x50мм, "Express"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom SPD-1000N 332717 Spider,1000VA/550W, 8 евророзеток	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	14	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10400 BX8070110400 CometLake 6С/12Т 2.9-4.3GHz	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	13	-	-	-	-
Материнская плата mATX ASRock B460M PRO4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 32 GB Kingston KVR26N19D8/32 PC4-21300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	10	-	-	-	-
Корпус серверный 4U Procase B441-B-0 черный, без блока питания, глубина 450мм, MB 12x8.6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4	-	-	-	-
Вентилятор для корпуса Deepcool UF120 Ultra silent	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	-	-	-
Жесткий диск 8TB SAS 12Gb/s Seagate ST8000NM001A 3.5Exos 7E8 7200rpm 256MB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	57	-	-	-	-
Блок питания ATX Chieftec GPE-700S 700W	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Intel SSDPEKKA256G801 DC P4101	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	-	-	-
Монитор 23.8 ASUS VA249 HE1920*1080, 5мс, 250кд/м2, 100000000:1, 178/178, VA, HDMI, VGA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	8	-	-	-	-
Клавиатура и мышь Logitech Deskor MK120 920-002561 black, USB, RTL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	-	-	-	-

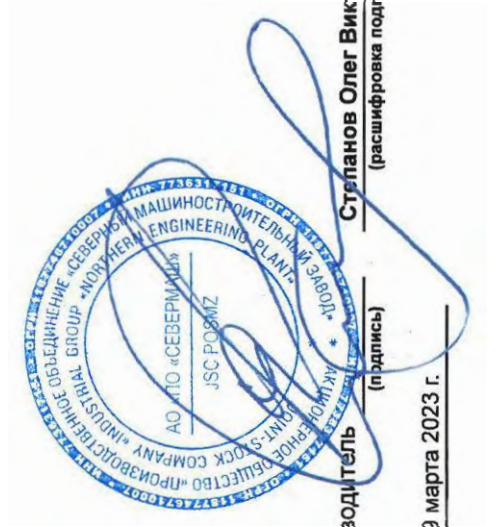
3. Финансовые вложения

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)		накопленная корректировка	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.	-	-	13 816	-	-	-	-	-	13 816	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретение 100% доли в УК ООО	5302	за 2022г.	-	-	13 816	-	-	-	-	-	13 816	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	23 346	-	4 965	28 211	-	-	2 324	-	100	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	18 640	-	4 965	23 605	-	-	1 848	-	-	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	420	-	-	320	-	-	-	-	100	-
Специальные счета в банках	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	4 286	-	-	4 286	-	-	476	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	13 816	-	-	-	-	-	13 816	-
	5310	за 2021г.	23 346	-	4 965	28 211	-	-	2 324	-	100	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель (подпись) _____
 Степанов Олег Викторович (расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	выбыло									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	43 851	-	-	-	(2 070)	-	-	-	-	-	-	-	41 781	-
	5521	за 2021г.	2 859	-	40 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 851	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	43 851	-	-	-	(2 070)	-	-	-	-	-	-	-	41 781	-
	5522	за 2021г.	2 859	-	40 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 851	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	789 221	(605)	133 436	-	(758 385)	-	(707)	-	-	-	937	165 209	(67)	
	5530	за 2021г.	125 871	(289)	758 067	171	(94 894)	-	(307)	-	6	25	937	789 221	(605)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	237 094	(605)	6 096	-	(236 654)	-	(707)	-	-	-	-	6 537	(67)	
	5531	за 2021г.	30 355	(289)	236 641	-	(29 902)	-	(307)	-	-	-	-	237 094	(605)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	546 616	-	124 193	-	(520 856)	-	-	-	-	-	-	149 952	-	
	5532	за 2021г.	89 614	-	520 436	-	(63 434)	-	-	-	-	-	-	546 616	-	
Прочая	5513	за 2022г.	5 512	-	3 148	-	(875)	-	-	-	-	-	937	8 721	-	
	5533	за 2021г.	5 802	-	990	171	(1 558)	-	-	6	-	-	-	5 512	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	833 072	(605)	133 436	-	(760 455)	-	(707)	-	X	-	937	206 990	(67)	
	5520	за 2021г.	128 730	(289)	799 056	171	(94 894)	-	(307)	-	X	6	25	833 072	(605)	

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				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.	-	3 778	-	-	(1 352)	-	-	-	-	-	2 426
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	3 728	-	-	(1 302)	-	-	-	-	-	2 426
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 491 885	685 895	61	(2 073 806)	-	-	-	-	937	-	1 104 972
	5580	за 2021г.	1 748 403	2 454 231	253	(1 711 034)	-	-	-	6	25	-	2 491 885
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 143 569	576 485	25	(735 605)	-	-	-	-	-	-	984 474
	5581	за 2021г.	779 595	1 112 789	45	(748 860)	-	-	-	-	-	-	1 143 569
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 327 127	109 117	-	(1 327 127)	-	-	-	-	-	-	109 117
	5582	за 2021г.	961 973	1 327 127	-	(961 973)	-	-	-	-	-	-	1 327 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 625	(31)	36	(6 137)	-	-	-	-	564	-	11 057
	5583	за 2021г.	4 878	11 538	208	(6)	-	-	-	6	-	-	16 625
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	42	109	-	(151)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 539	323	-	(4 912)	-	-	-	-	373	-	323
	5586	за 2021г.	1 915	2 668	-	(44)	-	-	-	-	-	-	4 539
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 491 885	689 673	61	(2 075 158)	-	-	-	X	937	-	1 107 398
	5570	за 2021г.	1 748 403	2 454 231	253	(1 711 034)	-	-	-	6	25	-	2 491 885

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)

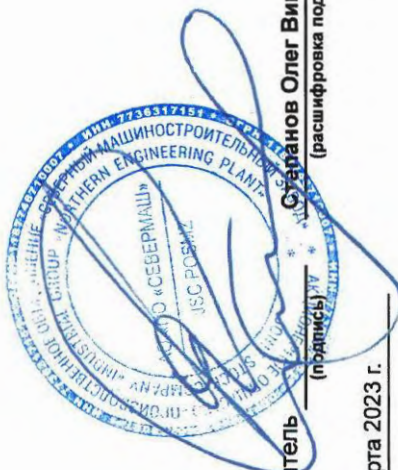
Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 879 312	2 044 155
Расходы на оплату труда	5620	144 644	104 937
Отчисления на социальные нужды	5630	36 130	23 204
Амортизация	5640	31 293	13 739
Прочие затраты	5650	295 755	160 497
Итого по элементам	5660	3 387 134	2 346 532
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(201 053)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	311 296	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 698 430	2 145 479

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

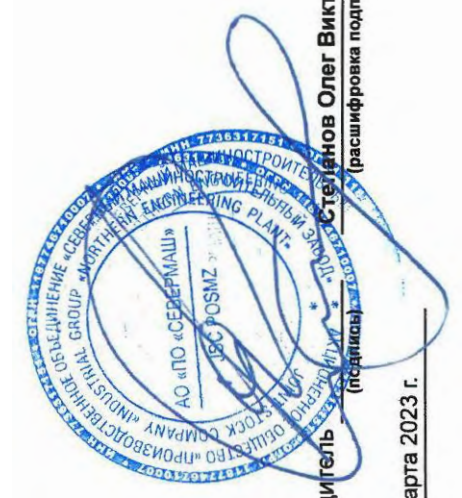
Руководитель _____
 (подпись)  (расшифровка подписи) **Старанов Олег Викторович**

29 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (12)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 560	19 664	(14 793)	(12)	10 418



Руководитель Степанов Олег Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Степанов Олег Викторович
 (информация подписи)

29 марта 2023 г.