

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Завод "СтройМинерал"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 400	39 109	42 961
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 325	918	825
Прочие внеоборотные активы	1190	132 352	54 270	867
Запасы	1210	195 922	138 644	91 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 443	67	203
Дебиторская задолженность*	1230	61 170	84 192	40 670
Финансовые вложения краткосрочные	1240	530 409	471 229	409 446
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	388	1 131	184
Прочие оборотные активы	1260	68	1 154	4 228
ИТОГО активы	-	958 479	790 714	590 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 483	3 431	3 172
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 611	37 013	41 500
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 255	3 557	3 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	56 350	44 000	47 676
Стоимость чистых активов	-	902 129	746 714	543 055

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

Руководитель

(подпись)

Рожков Сергей Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	245	(245)
	5110	за 2021 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	245	(245)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5101	за 2022 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
базы данных	5111	за 2021 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5112	за 2021 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	31	(31)

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	16	16	19
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	15	15	15
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Рожков Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	115 332	(76 223)		3 720	(12 074)	10 942	(10 297)	-	-	106 978	(75 578)
	5210	за 2021 г.	113 798	(70 836)		8 026	(6 492)	5 379	(10 766)	-	-	115 332	(76 223)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	7 940	(4 466)		579	(2 399)	2 120	(1 185)	-	-	6 120	(3 531)
	5211	за 2021 г.	5 766	(4 255)		2 726	(551)	551	(761)	-	-	7 940	(4 466)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	22 947	(15 898)		2 285	(4 551)	4 136	(2 080)	-	-	20 681	(13 842)
	5212	за 2021 г.	22 640	(13 904)		648	(341)	286	(2 280)	-	-	22 947	(15 898)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	5 169	(4 551)		-	(3 419)	3 010	(129)	-	-	1 750	(1 670)
	5213	за 2021 г.	4 995	(4 082)		332	(158)	158	(627)	-	-	5 169	(4 551)
Сооружения	5204	за 2022 г.	8 581	(8 582)		-	(80)	54	(12)	-	-	8 502	(8 540)
	5214	за 2021 г.	8 581	(8 562)		-	-	-	(20)	-	-	8 581	(8 582)
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	67 548	(41 502)		856	(1 625)	1 622	(6 618)	-	-	66 779	(46 499)
	5215	за 2021 г.	68 669	(39 081)		4 321	(5 441)	4 384	(6 805)	-	-	67 548	(41 502)
Движимые сооружения	5206	за 2022 г.	2 402	(480)		-	-	-	(272)	-	-	2 402	(752)
	5216	за 2021 г.	2 402	(208)		-	-	-	(272)	-	-	2 402	(480)
Здания	5207	за 2022 г.	744	(744)		-	-	-	-	-	-	744	(744)
	5217	за 2021 г.	744	(744)		-	-	-	-	-	-	744	(744)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	1 926	106 127	-	(3 720)	104 333
	5250	за 2021 г.	867	11 611	(2 526)	(8 026)	1 926
в том числе:							
Сушильный барабан 1,6x10 ПРОТИВОТОК	5241	за 2022 г.	-	7 005	-	-	7 005
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабанный холодильник 1,6x10 ПРОТИВОТОК (ХПН)	5242	за 2022 г.	-	13 935	-	-	13 935
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабанный холодильник 1,6x10 ПРОТИВОТОК (ХТП)	5243	за 2022 г.	-	7 258	-	-	7 258
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан 1,4x6 ПРЯМОТОК	5244	за 2022 г.	-	4 065	-	-	4 065
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабанный холодильник 1,4x6 ПРЯМОТОК (ХБТ)	5245	за 2022 г.	-	4 062	-	-	4 062
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан 2x10 ПРЯМОТОК	5246	за 2022 г.	-	17 055	-	-	17 055
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия для резки сланцевых блоков	5247	за 2022 г.	-	42 287	-	-	42 287
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Распределительная тележка для резаных блоков	5248	за 2022 г.	-	1 669	-	-	1 669
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер накопления блоков перед ручной разделки	5249	за 2022 г.	-	2 367	-	-	2 367
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер для сланцевых плиток		за 2022 г.	-	446	-	-	446
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ручная тележка		за 2022 г.	-	388	-	-	388
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сырьевая база Учалы		за 2022 г.	613	544	-	-	1 157
		за 2021 г.	467	146	-	-	613
Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)		за 2022 г.	360	2 246	-	-	2 606
		за 2021 г.	-	360	-	-	360
Циклон ЦН-11-1700-левый с фланцевым соединением (АК 10713.00.000-01 СБ)		за 2022 г.	953	464	-	(1 417)	-
		за 2021 г.	-	953	-	-	953
Производство сланцевой плитки		за 2022 г.	-	32	-	-	32
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2022 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Затвор секторный RV2020H0BACS01-539069-419574		за 2022 г.	-	310	-	(310)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Склад 3СМ		за 2022 г.	-	193	-	(193)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 NIVA Legend VIN		за 2022 г.	-	856	-	(856)	-

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	134	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения Белорецк	5261	134	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	760 265	762 357	753 729
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Рожков Сергей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-
	5315	за 2021 г.	409 446	-	1 428 602	1 366 818	-	-	-	471 229	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-
	5316	за 2021 г.	409 447	-	1 428 602	1 366 818	-	-	-	471 229	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-
	5310	за 2021 г.	409 446	-	1 428 602	1 366 818	-	-	-	471 229	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Рожков Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

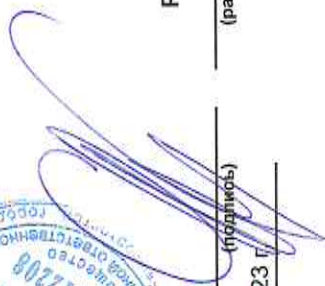
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	138 644	-	2 100 740	(2 043 187)	-	-	X	196 196	-
	5420	за 2021 г.	91 346	-	2 224 247	(2 176 950)	-	-	X	138 644	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	89 518	-	432 292	(401 409)	-	-	131 474	120 400	-
	5421	за 2021 г.	47 476	-	476 136	(434 094)	-	-	148 075	89 518	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	34 549	-	708 006	(681 980)	-	-	294 448	60 575	-
	5422	за 2021 г.	29 151	-	746 731	(741 333)	-	-	346 021	34 549	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	446	(446)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	14 577	-	718 816	(718 172)	-	-	-	15 221	-
	5425	за 2021 г.	14 719	-	759 799	(759 941)	-	-	-	14 577	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	241 626	(241 626)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	241 135	(241 135)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-





Руководитель

Рожков Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			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)		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	84 192	-	2 168 126	-	(2 163 403)	-	-	-	-	88 915	-
	5530	за 2021 г.	40 706	(36)	1 944 215	-	(1 900 728)	(5)	(31)	-	-	84 192	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	66 975	-	1 419 215	-	(1 445 724)	-	-	-	-	40 466	-
	5531	за 2021 г.	27 688	-	1 478 325	-	(1 439 037)	-	-	-	-	66 975	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11 561	-	609 501	-	(578 597)	-	-	-	-	42 465	-
	5532	за 2021 г.	10 671	(36)	438 605	-	(437 715)	-	-	-	-	11 561	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 656	-	139 410	-	(139 082)	-	-	-	-	5 984	-
	5533	за 2021 г.	2 347	-	27 285	-	(23 976)	-	-	-	-	5 656	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	84 192	-	2 168 126	-	(2 163 403)	-	-	X	X	88 915	-
	5520	за 2021 г.	40 706	(36)	1 944 215	-	(1 900 728)	(5)	(31)	X	X	84 192	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	37 013	1 405 346	-	(1 408 748)	-	-	X	X	33 611
	5580	за 2021 г.	40 748	1 545 108	-	(1 548 842)	-	-	-	-	37 013
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	15 585	1 185 513	-	(1 188 757)	-	-	-	-	12 340
	5581	за 2021 г.	14 932	1 130 020	-	(1 129 368)	-	-	-	-	15 585
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 123	51 184	-	(51 832)	-	-	-	-	475
	5582	за 2021 г.	273	20 553	-	(19 703)	-	-	-	-	1 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	17 396	48 883	-	(45 799)	-	-	-	-	20 480
	5583	за 2021 г.	22 435	281 261	-	(286 300)	-	-	-	-	17 396
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 910	119 766	-	(122 360)	-	-	-	-	316
	5586	за 2021 г.	3 107	113 274	-	(113 471)	-	-	-	-	2 910
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	37 013	1 405 346	-	(1 408 748)	-	X	X	X	33 611
	5570	за 2021 г.	40 748	1 545 108	-	(1 548 842)	-	X	X	X	37 013

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Рожков Сергей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	521 064	619 144
Расходы на оплату труда	5620	107 148	97 676
Отчисления на социальные нужды	5630	31 679	29 220
Амортизация	5640	10 297	10 766
Прочие затраты	5650	479 152	495 866
Итого по элементам	5660	1 149 340	1 252 672
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 670)	(5 255)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 122 670	1 247 417



Руководитель
Рожков Сергей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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	3 557	23 902	(9 204)	-	18 255
в том числе:						
резерв на оплату ГБ	5701	-	13 952	-	-	13 952
резерв будущих отпусков	5702	3 557	9 950	(9 204)	-	4 303



Рожков Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Рожков Сергей
Алексеевич
_____ (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.