

**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	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	35 790	-	(35 790)	-
	5250	за 2021г.	-	52 033	-	52 033	-
в том числе:							
Земельный участок 61:20:0600021:2412 (доля 1/1420)	5241	за 2022г.	-	42	-	42	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600031:4 Дог№1 от 03.02.22г.	5242	за 2022г.	-	103	-	103	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600031:3Дог№1 от 03.02.22г.	5243	за 2022г.	-	2 019	-	2 019	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 выписка из ЕГРН от 17.05.2022	5244	за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 в ЗУ 61:20:0600022:2257 61 АА 8446778 от 05.04.2022г.	5245	за 2022г.	-	500	-	500	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2362 S=296 489 м2	5246	за 2022г.	-	186	-	186	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 1/7 ЗУ КН 61:20:0600022:2258 РО, Мартыновский р-н, Ильиновское	5247	за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 2/144 ЗУ КН 61:20:0600022:2257 РО, Мартыновский р-н, Ильиновское	5248	за 2022г.	-	2 000	-	2 000	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 ЗУ КН 61:20:0600021:2411 РО, Мартыновский р-н, в 2,72км и 0,95км ю/в и с/в от п. Южны	5249	за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Культиватор паровой КП-15		за 2022г.	-	3 303	-	3 303	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор RSM 3435 Бюлер 3000 4WD		за 2022г.	-	1 078	-	1 078	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМ"Кубань-Л" № 9		за 2022г.	-	504	-	504	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМ "Кубань-М" № 8		за 2022г.	-	504	-	504	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМ Кубань - Л" №3		за 2022г.	-	320	-	320	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМ "Кубань"№ 4		за 2022г.	-	478	-	478	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС -1523.3 (с кондиционером кабины) 31 76 ОХ61		за 2022г.	-	310	-	310	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДМ "Кубань-М" №10 в комплекте		за 2022г.	-	781	-	781	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA. 212140 LADA 4x4 M910TT161		за 2022г.	-	765	-	765	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

LADA 212140 LADA 4x4 M 545KO 161	за 2022г.	-	779	-	779	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
UAZ СГР Автомобиль Н664КО 761	за 2022г.	-	1 275	-	1 275	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-подборщик(камера1,5х1,2м захват-2м)	за 2022г.	-	1 988	-	1 988	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55727-С-12	за 2022г.	-	8 617	-	8 617	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грабли МК16СV колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом	за 2022г.	-	1 655	-	1 655	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 5, п. Южный, ул.Мира, дом 57	за 2022г.	-	600	-	600	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 5, п. Южный, ул Тоннельная, дом 40	за 2022г.	-	600	-	600	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 6, п. Южный, ул. Тоннельная, дом 42	за 2022г.	-	650	-	650	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик -Зернометатель скребковый ПЗС 200РМ	за 2022г.	-	631	-	631	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира № 4, п. Южный, ул. Ленина, дом 9	за 2022г.	-	570	-	570	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 в ЗУ 61:20:0600021:2411 св-во 61 АА 8703959 от 02.08.22г.	за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 в зу 61:20:0600022:2257 св-во 61АА8448881	за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая V-73м2 (не менее73м2)	за 2022г.	-	533	-	533	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к с/х назн. х.Садовый 61:20:0600022:192 S=53000 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	27	-	27	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257 1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8086820	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257 1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8086949	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411 138/18423 (общ.S=1580,1га) Дог№8086267	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	500	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257 1/144 (общ.S=1584га) Дог№8086822	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Земельный участок сельскохоз. назначения кад №62:20:0600021:2411345/184230(S=1580,1га) дог.№8086945)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	250	-	250	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257 1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8086816	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411 138/18423 (общ.S=1580,1га) Дог№8086818	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2259 1/7 (общ.S=770га) Дог№8447139	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2281 1/2 (общ S=22 га) Дог№8086877	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257 1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8086814	за 2022г.	-	-	-	-	-

1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8086814	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257	за 2022г.	-	-	-	-	-
1/576 (общ S=1584,02 га) Дог№8393296	за 2021г.	-	250	-	250	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411	за 2022г.	-	-	-	-	-
138/18423 (общ.S=1580,1га) Дог№8447026	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411	за 2022г.	-	-	-	-	-
69/18423 (общ.S=1580,1га) Дог№8086947	за 2021г.	-	500	-	500	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411	за 2022г.	-	-	-	-	-
345/184230 (общ.S=1580,1га) Дог№8086943	за 2021г.	-	250	-	250	-
Зем.уч-к с/х назн. п.Южный 61:20:0600021:2411	за 2022г.	-	-	-	-	-
138/18423 (общ.S=1580,1га) Дог№8086874	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Юженское 61:20:0600021:2673	за 2022г.	-	-	-	-	-
S=151 391 м2	за 2021г.	-	442	-	442	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257	за 2022г.	-	-	-	-	-
1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№7334837	за 2021г.	-	200	-	200	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2345	за 2022г.	-	-	-	-	-
(общ S=41,6329 га) Дог№21 Адм.Март.	за 2021г.	-	260	-	260	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257	за 2022г.	-	-	-	-	-
1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8447135	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2257	за 2022г.	-	-	-	-	-
1/144 (общ S=1584,02 га) Дог№8447024	за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2248	за 2022г.	-	-	-	-	-
S=72 602 м2	за 2021г.	-	377	-	377	-
Зем.уч-к с/х назн. Ильиновское 61:20:0600022:2607	за 2022г.	-	-	-	-	-
S=275 000 м2	за 2021г.	-	1 469	-	1 469	-
ДМ Кубань №13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 283	-	2 283	-
Автогрейдер Амкордор 165 №0032	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 833	-	7 833	-
Дождевальная машина ЭДМФ "Кубань-М"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 180	-	2 180	-
Автотопливозаправщик ГАЗ-С41R13-1061 X741EE	за 2022г.	-	-	-	-	-
761	за 2021г.	-	3 085	-	3 085	-
Трактор RSM 3435 сельскохозяйственный колесный	за 2022г.	-	-	-	-	-
3000 4WD	за 2021г.	-	15 320	-	15 320	-
Рыхлитель дисковый 512-17, НВ0000144	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 900	-	1 900	-
LADA. 212140 LADA 4x4 зеленый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	450	-	450	-
Ноутбук MSI 17.3" Intel Core i5 9300H/8ГБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66	-
Насос-дозатор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	597	-	597	-
LADA. 212140 LADA 4x4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	430	-	430	-
Прицеп МЗСА 817710 ЭПТС vin 5072	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	53	-
Технологическое транспортное средство-шасси	за 2022г.	-	-	-	-	-

марки модель кубань- ЭДМФ		за 2021г.	-	520	-	520	-
Сервер Dell PowerEdge R740		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	674	-	674	-
Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 кВ Д/Ун-11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	116	-

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	4 295	-
в том числе:			
Трактор RSM 3435 Бюлер 3000 4WD	5261	1 078	-
ДМ "Кубань-М" № 8	5262	504	-
ДМ "Кубань"№ 4	5263	478	-
ДМ"Кубань-Л" № 9	5264	504	-
ДМ Кубань - Л" №3	5265	320	-
ДМ "Кубань-М" №10 в комплекте	5266	781	-
Трактор БЕЛАРУС -1523.3 (с кондиционером кабины) 31 76 ОХ61	5267	310	-
Культиватор паровой КП-15	5268	320	-
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	-	-	-
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	107 895	107 895	107 835
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	16 799	-	1 651	-	-	-	-	18 450	-
	5311	за 2021г.	-	-	16 799	-	-	-	-	16 799	-
в том числе:	5302	за 2022г.	16 799	-	1 651	-	-	-	-	18 450	-
	5312	за 2021г.	-	-	16 799	-	-	-	-	16 799	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	73 794	-	28 856	-	-	-	-	102 650	-
	5315	за 2021г.	-	-	73 794	-	-	-	-	73 794	-
в том числе:	5306	за 2022г.	73 794	-	28 856	-	-	-	-	102 650	-
	5316	за 2021г.	-	-	73 794	-	-	-	-	73 794	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	90 593	-	30 507	-	-	-	-	121 100	-
	5310	за 2021г.	-	-	90 593	-	-	-	-	90 593	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	198 085	-	198 085	740 279	(713 652)	-	-	X		369 288	-	369 288
	5420	за 2021г.	95 254	-	95 254	1 689 608	(774 591)	-	-	X		198 085	-	198 085
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	86 196	-	86 196	248 824	(218 741)	-	-	-		116 279	-	116 279
	5421	за 2021г.	48 252	-	48 252	209 225	(171 281)	-	-	26 167		86 196	-	86 196
Готовая продукция	5402	за 2022г.	34 891	-	34 891	298 141	(196 655)	-	-	-		136 377	-	136 377
	5422	за 2021г.	3 183	-	3 183	334 229	(302 521)	-	-	-		34 891	-	34 891
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	41	-	41	31	-	-	-	-		72	-	72
	5423	за 2021г.	18	-	18	813	(790)	-	-	55		41	-	41
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	76 957	-	76 957	334 655	(295 807)	-	-	-		115 805	-	115 805
	5425	за 2021г.	43 801	-	43 801	333 154	(299 999)	-	-	-		76 957	-	76 957
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 204	(2 449)	-	-	-		755	-	755
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	27 336	-	97 337	-	(26 950)	-	-	-	-	-	97 723	-
	5530	за 2021г.	22 918	-	39 543	-	(35 125)	-	-	-	-	-	27 336	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 182	-	37 855	-	(5 187)	-	-	-	-	-	37 850	-
	5531	за 2021г.	5 277	-	17 025	-	(17 120)	-	-	-	-	-	5 182	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	21 812	-	30 329	-	(21 714)	-	-	-	-	-	30 427	-
	5532	за 2021г.	16 979	-	21 733	-	(16 900)	-	-	-	-	-	21 812	-
Прочая	5513	за 2022г.	342	-	29 153	-	(49)	-	-	-	-	-	29 446	-
	5533	за 2021г.	662	-	785	-	(1 105)	-	-	-	-	-	342	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	27 336	-	97 337	-	(26 950)	-	-	X	-	-	97 723	-
	5520	за 2021г.	22 918	-	39 543	-	(35 125)	-	-	X	-	-	27 336	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	81 400	207 400	-	(45 300)	-	-	-	-	243 500
	5571	за 2021г.	9 110	78 500	-	(5 206)	-	(1 004)	-	-	81 400
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	81 400	207 400	-	(45 300)	-	-	-	-	243 500
	5573	за 2021г.	-	78 500	-	-	-	2 900	-	-	81 400
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	9 110	-	-	(5 206)	-	(3 904)	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 938	619 009	6 905	(504 885)	-	-	-	-	177 967
	5580	за 2021г.	109 197	50 049	2 646	(105 958)	-	1 004	-	-	56 938
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 903	400 338	-	(395 935)	-	-	-	-	6 306
	5581	за 2021г.	849	1 891	-	(837)	-	-	-	-	1 903
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	47 612	-	(17)	-	-	-	-	47 595
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 402	5 152	-	(10 347)	-	-	-	-	207
	5583	за 2021г.	2 847	2 572	4	(21)	-	-	-	-	5 402
кредиты	5564	за 2022г.	45 759	139 831	4 075	(71 526)	-	-	-	-	118 139
	5584	за 2021г.	35 000	45 586	721	(35 548)	-	-	-	-	45 759
займы	5565	за 2022г.	168	-	2 830	(2 998)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	69 519	-	1 921	(68 372)	-	(2 900)	-	-	168
прочая	5566	за 2022г.	3 706	26 076	-	(24 062)	-	-	-	-	5 720
	5586	за 2021г.	982	-	-	(1 180)	-	3 904	-	-	3 706
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	138 338	826 409	6 905	(550 185)	-	X	-	-	421 467
	5570	за 2021г.	118 307	128 549	2 646	(111 164)	-	X	-	-	138 338

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)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	284 283	160 024
Расходы на оплату труда	5620	15 985	15 500
Отчисления на социальные нужды	5630	4 148	3 998
Амортизация	5640	33 870	45 777
Прочие затраты	5650	12 894	85 370
Итого по элементам	5660	351 180	310 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(140 338)	(64 896)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 842	245 773

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

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 416		6 254	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 416		6 254	
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 _____
(подпись)

**Арутюнов Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.