

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	50521	-578	49 943
	1160	-	96	<b>96</b>
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>93589</b>	<b>-482</b>	<b>50 039</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>727 962</b>	<b>-482</b>	<b>727 480</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 215	-869	136 346
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>309 233</b>	<b>-869</b>	<b>308 364</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 105	387	1 492
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>256 024</b>	<b>387</b>	<b>256 411</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>727 962</b>	<b>-482</b>	<b>727 480</b>

**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)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	63 312	(18 058)	32 552	(8 029)	5 106	(23 886)	-	-	-	87 835	(36 839)
	5210	за 2021г.	46 207	(16 601)	34 829	(11 278)	2 296	(9 621)	-	-	-	69 757	(23 925)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	20 509	(3 073)	297	(400)	400	(3 462)	-	-	-	20 407	(6 135)
	5211	за 2021г.	2 432	(976)	21 474	(372)	111	(4 057)	-	-	-	23 535	(4 922)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	6 489	(1 652)	25 632	(3 425)	1 383	(8 586)	-	-	-	28 697	(8 855)
	5212	за 2021г.	11 451	(2 941)	171	(6 035)	2 395	(203)	-	-	-	7 105	(2 267)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	23 402	(6 495)	5 614	(1 702)	850	(10 107)	-	-	-	27 314	(15 752)
	5213	за 2021г.	11 758	(2 051)	18 644	(7 000)	1 224	(5 082)	-	-	-	23 402	(6 283)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	5 519	(4 454)	1 009	(2 502)	2 472	(946)	-	-	-	4 025	(2 928)
	5214	за 2021г.	12 772	(7 470)	1 312	(5 865)	3 095	(2 026)	-	-	-	8 219	(6 401)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	209	(137)	-	-	-	(33)	-	-	-	209	(170)
	5215	за 2021г.	609	(344)	-	(297)	97	(13)	-	-	-	312	(260)
Сооружения	5206	за 2022г.	4 162	(1 038)	-	-	-	(521)	-	-	-	4 162	(1 559)
	5216	за 2021г.	4 162	(516)	-	-	-	(521)	-	-	-	4 162	(1 038)
Здания	5207	за 2022г.	2 302	(1 209)	-	-	-	(230)	-	-	-	2 302	(1 439)
	5217	за 2021г.	2 302	(2 302)	-	-	-	-	-	-	-	2 302	(2 302)
Земельные участки	5208	за 2022г.	720	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-
	5218	за 2021г.	720	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	453	(357)	46	(46)	-	(46)	-	-	-	453	(403)
	5230	за 2021г.	903	(895)	460	(450)	443	(7)	-	-	-	453	(453)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	453	(357)	-	-	-	(46)	-	-	-	453	(403)
	5231	за 2021г.	453	(453)	460	-	-	(7)	-	-	-	453	(453)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	450	(443)	(450)	443	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	4 689	1 561	-	(1 561)	4 689
	5250	за 2021г.	8 705	28 521	(3 164)	(29 374)	4 689
в том числе:							
Блочно-модульная котельная Metex 800 кВт на базе двух котлов Metex 400 кВт	5241	за 2022г.	4 276	-	-	-	4 276
	5251	за 2021г.	4 276	-	-	-	4 276
Кондиционер Hisense AS-24HR4SBADL00G	5242	за 2022г.	48	-	-	-	48
	5252	за 2021г.	-	48	-	-	48
Преобразователь давления dTRANS p30	5243	за 2022г.	33	-	-	-	33
	5253	за 2021г.	33	-	-	-	33
Система видеонаблюдения на Заводе КП г.Сосновоборск	5244	за 2022г.	333	-	-	-	333
	5254	за 2021г.	333	-	-	-	333
Автомобиль легковой TOYOTA Land Cruiser 200 VIN JTMCV02J504299708	5245	за 2022г.	-	1	-	1	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели	5246	за 2022г.	-	297	-	297	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грохот лабораторный КП-109	5247	за 2022г.	-	46	-	46	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство цифровой записи STNR-6462	5248	за 2022г.	-	134	-	134	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор 4K Smart 61-70"/ Samsung QE65Q70AAU	5249	за 2022г.	-	117	-	117	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Макбук Air 13.6-inch M2 2022 51 2Gb MLY43PA/A s/n YCJN2CWN65		за 2022г.	-	127	-	127	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики "FUBAG" DS 11000 A ES		за 2022г.	-	208	-	208	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Innova RT II 10000, 10000VA		за 2022г.	-	176	-	176	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер №4		за 2022г.	-	455	-	455	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовое транспортное средство (цистерна) марки АЦ85334		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	247	-	247	-	-
Грузовой-самосвал SHACMAN SX3316DT366		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 917	-	2 917	-	-
Компрессор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	55	-	-	55	-
Котел KB-Г-2-115 М(1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	325	4 821	-	5 146	-
Котел KB-Г-2-115 М(2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	325	5 072	-	5 397	-
Машина ковромоечная SABRINA FOAM в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-

с насадкой-щеткой вращающейся с распылителем		за 2021г.	65	-	-	65	-
Уровнемер микроимпульсный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	130	-	-	130	-
Смартфон PDA Ap. MGDC3RU/A iPhone 12 Pro Max 256GB Gr		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	298	-	298	-
МФУ Kyocera Ecosys M4125idn[Принтер/Копир/Сканер: A3 1200*1200dpi 25ppm 1,2GHz 1Gb Duplex ADF LAN ]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	73	-
Контейнер 40 фут.б/у CRXU0981321		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	294	-	294	-
Контейнер 40 фут.б/у SCZU5707615		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	294	-	294	-
Контейнер 40 фут.б/у GESU4572919		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	298	-	298	-
Установка генераторная бензиновая УГБ-8200Е		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	105	-
Дизель генератор TSS SDG 7000EH3UA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	65	-
Мобильный вагон-офис 6000*2500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	230	-	230	-
Контейнер 20футовый б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	-	107	-
Специализированный, пассажирское ТС УРАЛ 32551-5013-71		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 435	-	4 435	-
Контейнер 40ф ХТСU 8042133		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	343	-	343	-
Контейнер 40-футовый LMCU 2329939		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	431	-	431	-
Контейнер 40 футов б/у UMLU4991360		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	313	-	313	-
Контейнер 40 футов б/у APZU4207952		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	313	-	313	-
Ноутбук HP Laptop 15-dw1132ur (FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512/NV MX130/Win10/Gray, шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	40	-
Ноутбук Dell Vostro 5502, 15,6, Intel Core i5 1135G7 2,4ГГц. ВГБ, 256ГБ SSD. intel Iris Xe graphics.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	45	-
Ноутбук HP 17-by2050ur, 17.3", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	44	-
Контейнер AMFU8569255		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	300	-
Контейнер EKBU5129010		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	300	-
Контейнер FSCU6402686		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	300	-	300	-
Специальный грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором ГИРД 5849DA-0001032 (на шасси Урал)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 088	-	7 088	-
Контейнер 40-футовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	235	-	235	-

40 футовый контейнер 4749887	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	317
40 футовый контейнер 1842561	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	304	-	304
40 футовый контейнер triu 5065500	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	308	-	308
Контейнер 40 футов б/у CNIU 2450829	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	292	-	292
Ноутбук HP ProBook 470 G7 (FHD/IPS) i5 10210U/16384/SSD 512/Intel UHD Graphic 620/Win10 Pro/Серебрис	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	72
Коммутатор D-link DGS-1210-52/F1A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46
Ноутбук ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN022	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	87
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL160 Gen9 2x2.4 Гц Xeon 6-core E5-2620v3 (2 CPU, 15mb кэш)/12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	136	-	136
Контейнер 40-футовый Tghu346452	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	313	-	313
Контейнер 40-футовый MOGU 2106736	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	286	-	286
Ноутбук Dell Vostro 3400, 14", Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX330 - 2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	144	-	144
Комплект СХД HP 3PAR 7400 2-node (12 x 920 Gb SSD) (ECMCBA2TF4YDJY)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	326	-	326

### 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	455	326
в том числе:			
Сервер №4	5261	455	326
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	3 210	10 840	-
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)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	46 193	-	11 564	57 757	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	51 651	-	20 103	25 561	-	-	-	-	46 193	-
в том числе:												
Взносы в уставный капитал	5302	за 2022г.	42 040	-	-	42 040	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	42 040	-	-	-	-	-	-	-	42 040	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	4 153	-	-	4 153	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	9 611	-	20 103	(25 561)	-	-	-	-	4 153	-
Реорганизация юридического лица	5304	за 2022г.	-	-	11 564	11 564	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Залоговые депозиты	5306	за 2022г.	-	-	83 825	-	-	-	-	-	83 825	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	46 193	-	11 564	57 757	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	51 651	-	20 103	25 561	-	-	-	-	46 193	-

**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)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 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.	172 855	-	172 855	1 303 832	(990 786)	-	-	X		485 902	-	485 902
	5420	за 2021г.	105 376	-	105 376	1 978 624	(1 911 146)	-	-	X		172 855	-	172 855
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	29 120	-	29 120	276 211	(260 037)	-	-	78 338		45 295	-	45 295
	5421	за 2021г.	8 329	-	8 329	651 663	(630 871)	-	-	226 172		29 120	-	29 120
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	85 799	(85 799)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	442 304	(442 304)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	34 985	-	34 985	600 028	(414 814)	-	-	119 840		220 198	-	220 198
	5423	за 2021г.	76 418	-	76 418	53 624	(95 058)	-	-	3 615		34 985	-	34 985
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	95 750	-	95 750	254 031	(142 372)	-	-	-		207 409	-	207 409
	5425	за 2021г.	20 629	-	20 629	678 649	(603 528)	-	-	-		95 750	-	95 750
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	13 000	-	13 000	87 763	(87 763)	-	-	-		13 000	-	13 000
	5426	за 2021г.	-	-	-	174 248	(161 248)	-	-	-		13 000	-	13 000
	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)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 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.	451 190	-	502 989	-	(380 869)	(329)	-	-	18	4	573 003	-
	5530	за 2021г.	274 846	-	297 244	-	(124 075)	(73)	-	-	2 229	1 020	451 190	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	337 803	-	183 351	-	(309 448)	(173)	-	-	-	-	211 533	-
	5531	за 2021г.	212 350	-	175 305	-	(49 824)	(28)	-	-	-	-	337 803	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55 627	-	215 183	-	(26 482)	(152)	-	-	-	-	244 176	-
	5532	за 2021г.	18 631	-	41 122	-	(4 118)	(8)	-	-	-	-	55 627	-
Прочая	5513	за 2022г.	57 760	-	104 455	-	(44 940)	(4)	-	-	18	4	117 293	-
	5533	за 2021г.	43 864	-	80 817	-	(70 133)	(37)	-	-	2 229	1 020	57 760	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	451 190	-	502 989	-	(380 869)	(329)	-	X	18	4	573 003	-
	5520	за 2021г.	274 846	-	297 244	-	(124 075)	(73)	-	X	2 229	1 020	451 190	-

**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 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.	254 919	678 070	-	(604 752)	-	-	-	-	328 238
	5571	за 2021г.	89 850	950 809	-	(753 905)	-	-	-	-	254 919
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	215 518	495 027	-	(461 430)	-	-	-	-	249 115
	5572	за 2021г.	-	753 628	-	(538 110)	-	-	-	-	215 518
займы	5553	за 2022г.	25 884	183 043	-	(129 804)	-	-	-	-	79 123
	5573	за 2021г.	89 850	163 850	-	(227 816)	-	-	-	-	25 884
прочая	5554	за 2022г.	13 642	-	-	(9 476)	-	-	-	-	4 165
	5574	за 2021г.	-	6 002	-	19 511	-	-	-	-	13 517
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	162 705	494 466	56 548	(152 700)	-	-	18	4	561 041
	5580	за 2021г.	138 486	131 563	17 715	(128 308)	-	-	2 229	1 020	162 705
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 833	341 213	474	(24 582)	-	-	-	-	350 939
	5581	за 2021г.	6 095	32 204	23	(4 488)	-	-	-	-	33 833
авансы полученные	5562	за 2022г.	80 280	123 229	-	(58 530)	-	-	-	-	144 979
	5582	за 2021г.	36 018	80 249	-	(35 986)	-	-	-	-	80 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 984	19 787	460	(15 402)	-	-	15	4	31 847
	5583	за 2021г.	16 498	13 481	28	(4 082)	-	-	40	1 020	26 984
кредиты	5564	за 2022г.	981	-	35 334	(36 316)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	66 857	-	14 532	(80 407)	-	-	-	-	981
займы	5565	за 2022г.	3 082	-	20 279	(5 923)	-	-	-	-	17 437
	5585	за 2021г.	1 577	-	3 133	(1 628)	-	-	-	-	3 082
прочая	5566	за 2022г.	17 544	10 237	-	(11 946)	-	-	3	-	15 838
	5586	за 2021г.	11 442	5 630	-	(1 717)	-	-	2 189	-	17 544
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	417 624	1 172 536	56 548	(757 452)	-	X	18	4	889 279
	5570	за 2021г.	228 336	1 082 372	17 715	(882 213)	-	X	2 229	1 020	417 624

**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)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. \_\_\_\_\_



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	97 385	612 034
Расходы на оплату труда	5620	132 907	77 103
Отчисления на социальные нужды	5630	23 720	14 149
Амортизация	5640	9 976	9 186
Прочие затраты	5650	208 566	235 006
Итого по элементам	5660	472 554	947 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(315 104)	(37 248)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 450	910 230

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	-	8 256	-	-	8 256

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	81 380
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	474 795	116 369	8 366
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
31 марта 2023 г.

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иваныш Василий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.