

**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.	-	-	65	-	-	(2)	-	-	-	65	(2)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	65	-	-	(2)	-	-	-	65	(2)
	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.	-	4 756	-	(65)	4 691
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО РосТочки	5181	за 2022г.	-	4 691	-	-	4 691
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт КГШ otr.rostyre.com	5182	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 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 2022г.	1 222	20 339	-	(21 560)	-
	5250	за 2021г.	-	1 222	-	-	1 222
в том числе:							
Станок шиномонтажный HD 700	5241	за 2022г.	375	-	-	375	-
	5251	за 2021г.	-	375	-	-	375
Станок шиномонтажный ШМГ-1Н	5242	за 2022г.	250	-	-	250	-
	5252	за 2021г.	-	250	-	-	250
Станок шиномонтажный А2025	5243	за 2022г.	83	-	-	83	-
	5253	за 2021г.	-	83	-	-	83
Установка автоматическая для заправки кондиционеров Clever Advance Evolution Printer Spin (Италия)	5244	за 2022г.	157	-	-	157	-
	5254	за 2021г.	-	157	-	-	157
Стенд балансировочный "GELIOS" СБМП-60/3D Plus (УЗ) синий	5245	за 2022г.	157	-	-	157	-
	5255	за 2021г.	-	157	-	-	157
Блок-контейнер БК-02 ВАГ ХВ	5246	за 2022г.	67	-	-	67	-
	5256	за 2021г.	-	67	-	-	67
Контейнер 20т_1	5247	за 2022г.	67	-	-	67	-
	5257	за 2021г.	-	67	-	-	67
Контейнер 20т_2	5248	за 2022г.	67	-	-	67	-
	5258	за 2021г.	-	67	-	-	67
Станок балансировочный EM 7280	5249	за 2022г.	-	6	-	6	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагончик		за 2022г.	-	135	-	135	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-5354.17.3* intel Core i5 1035G1 1.0ГГц,ВГБ,256ГБ SSD Windows 10.черный		за 2022г.	-	41	-	41	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный ROSSVIK V-57 для грузовых шин до 46"(с удлинителями до 56") 380В		за 2022г.	-	440	-	440	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный ROSSVIK VT-75 220В		за 2022г.	-	133	-	133	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой ROSSVIK СБ4/Ф-500.LT 100 1400 л/мин,10бар,ресивер 500л,380В/7 5кВт		за 2022г.	-	117	-	117	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бортотрасширитель грузовой REMAX BT-62		за 2022г.	-	55	-	55	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной S40-2EL,20-40т,пневмогидравлический 150-409 мм,40 кг(доп удлинители 75+45 мм)		за 2022г.	-	112	-	112	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ТСЦ Киров		за 2022г.	-	89	-	89	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДСК Киров		за 2022г.	-	122	-	122	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Станок шиномонтажный ROSSVIK V-624.автомат,до 24" 380В	за 2022г.	-	108	-	108	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клетка для накачки грузовых шин	за 2022г.	-	63	-	63	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CAZ GAZelle NEXT A21R22 №A093KM62	за 2022г.	-	2 408	-	2 408	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Ford TRANSIT	за 2022г.	-	2 100	-	2 100	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол	за 2022г.	-	83	-	83	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Master VFIMAFEC49011013	за 2022г.	-	238	-	238	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный для грузовых автомобилей диаметр дисков от 13" до 27"	за 2022г.	-	358	-	358	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD18 JAC № 5397PA62	за 2022г.	-	1 125	-	1 125	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный Sivik GELIOS (СБМП-60/3D Plus (УЗ, ТЛУ) синий	за 2022г.	-	183	-	183	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней мобильный гидравлический ВШ-50 с тележкой ВШ-50	за 2022г.	-	120	-	120	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Remeza BK15E-10-500	за 2022г.	-	519	-	519	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс с пневмоприводом 100т PRO NORDBERG PRO N35100 N35100	за 2022г.	-	401	-	401	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный CPCD18 JAC №5395PA62	за 2022г.	-	1 305	-	1 305	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок HD 1300	за 2022г.	-	881	-	881	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок ET 66 с комплектом конусов для дисков и быстросъемным зажимом	за 2022г.	-	341	-	341	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический адаптер DAF VCL 560	за 2022г.	-	197	-	197	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомат для заправки автомобильных кондиционеров NORDBERG NF 12-S	за 2022г.	-	141	-	141	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для заправки кондиционеров, автомат, блокировка весов, Spin CLEVER EVO 01.018.50 WB	за 2022г.	-	154	-	154	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения изготовление и монтаж перегородочной конструкции отдела продаж	за 2022г.	-	235	-	235	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система настенного типа ROYAL CLIMA 3,5 кВт	за 2022г.	-	43	-	43	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система настенного типа ROYAL CLIMA 7,0 кВт	за 2022г.	-	163	-	163	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Brother MFC-L2700DNR, серый	за 2022г.	-	45	-	45	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетка защитная для накачивания колёс Г/А (до 12 бар)	за 2022г.	-	184	-	184	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный ROSSVIK V-57 для грузовых автошин	за 2022г.	-	442	-	442	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Станок балансировочный ROSSVIK VT-75	за 2022г.	-	138	-	138	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой ROSSVIK СБ4/Ф-500.LT 100/16, 1400л/мин, 380В/11кВт	за 2022г.	-	173	-	173	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL, 20-40т 150-440мм	за 2022г.	-	114	-	114	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клетка для накачки грузовых шин с устройством подкачки Aird Pro 10	за 2022г.	-	118	-	118	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Master VF1MAFECC52589929	за 2022г.	-	270	-	270	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А21R22Автомобиль ГАЗ-А21R22 Бортовая платформа с воротами № M234EM62	за 2022г.	-	2 711	-	2 711	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения изготовление и монтаж лестницы отдела продаж	за 2022г.	-	50	-	50	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-cr014ur, 17.3 IPS, 8ГБ, серебристый	за 2022г.	-	63	-	63	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Brother MFC-L2700DWR, серый	за 2022г.	-	48	-	48	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15.6", 2.4Гц, 16ГБ серый	за 2022г.	-	58	-	58	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой 1400 л/мин, 10 бар, 11 кВт, 380в, 75дБ REMEZA BK15E-10-500	за 2022г.	-	229	-	229	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный ROSSVIK V-524, п/автомат, до 24", 380В	за 2022г.	-	66	-	66	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка 3*2.40	за 2022г.	-	152	-	152	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MITSUBISHI S4Q. 120719 №2199CA78	за 2022г.	-	1	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-fq2051ur.15.6* IPS, Intel Core i3 Windows 10 Home, серый, SSD	за 2022г.	-	47	-	47	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения изготовление и монтаж перекрытий, пола, проводки для помещения 30 м2	за 2022г.	-	373	-	373	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный ROSSVIK V-57 для грузовых автошин до 46" (с удлинителями до 56"), 380В	за 2022г.	-	443	-	443	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный ES-850, 380V	за 2022г.	-	131	-	131	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной пневмогидравлический S40-2EL, 20-40т, 150-409 мм, 40 кг, удлинители 75+45 мм	за 2022г.	-	54	-	54	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной пневмогидравлический S30-2EL, 15-30т, 150-409 мм, 38 кг	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-3 6000*2400*2400	за 2022г.	-	143	-	143	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-4 6000*2400*2400	за 2022г.	-	138	-	138	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат 1 подкатной пневмогидравлический QINGDAO KWALT BRJ-25/50	за 2022г.	-	75	-	75	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат 2 подкатной пневмогидравлический QINGDAO KWALT BRJ-25/50	за 2022г.	-	75	-	75	-

QINGDAO KWAJI BRJ-25/50		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмолиния		за 2022г.	-	192	-	192	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство автоматического накачивания колес AirD Pro-10		за 2022г.	-	53	-	53	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайковерт 1, ударный, усилие 3 390 Nm, вес 14,6 кг		за 2022г.	-	64	-	64	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини ПК (1) MSI Pro DP130 12RK-474RU Intel Core i5124 DDF, DDR4 8 ГБ (SSD)		за 2022г.	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини ПК (2) MSI Pro DP130 12RK-474RU Intel Core i5124 DDF, DDR4 8 ГБ (SSD)		за 2022г.	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини ПК (3) MSI Pro DP130 12RK-474RU Intel Core i5124 DDF, DDR4 8 ГБ (SSD)		за 2022г.	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини ПК (4) MSI Pro DP130 12RK-474RU Intel Core i5124 DDF, DDR4 8 ГБ (SSD)		за 2022г.	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040DN, A4, белый		за 2022г.	-	96	-	96	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных (мобил.комп.+блок питания+зарядный крепл+чехол+чехол)		за 2022г.	-	57	-	57	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран легкий ручной козловой МПУр 1,0-4,5-5,0, г\п 1т, пролет 4,5м, высота до моста 5м		за 2022г.	-	189	-	189	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вулканизатор "Комплекс-2"		за 2022г.	-	220	-	220	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд балансировочный Trucker Luxe СБМП-200 Л 220Вт Sivik		за 2022г.	-	236	-	236	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бортотасширитель для грузовых авто КС-137		за 2022г.	-	95	-	95	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат пневмогидравлический №502 NORDBERG подкатной 25-50 т		за 2022г.	-	80	-	80	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат гидравлический N3210N NORDBERG подкатной 10 т		за 2022г.	-	50	-	50	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	12	-
в том числе:			
Станок балансировочный ЕМ 7280	5261	6	-
Система видеонаблюдения ДСК Киров	5262	7	-
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	-	-	-
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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 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.	-	-	1 750	200	-	-	-	1 550	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2022г.	-	-	1 750	200	-	-	-	1 550	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	30 600	-	46 557	70 160	-	1 160	-	6 997	-
	5315	за 2021г.	72 000	-	30 500	71 900	-	3 009	-	30 600	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2022г.	30 600	-	46 557	70 160	-	1 160	-	6 997	-
	5316	за 2021г.	72 000	-	30 500	71 900	-	1 160	-	6 997	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	30 600	-	48 307	70 360	-	1 160	-	8 547	-
	5310	за 2021г.	72 000	-	30 500	71 900	-	3 009	-	30 600	-

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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 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.	1 115	(1 115)	-	-	(208)	-	(208)	-	-	-	907	(907)
	5521	за 2021г.	-	-	1 115	-	-	-	-	-	-	-	1 115	(1 115)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	1 115	1 115	-	-	(208)	-	(208)	-	-	-	907	(907)
	5522	за 2021г.	-	-	1 115	-	-	-	-	-	-	-	1 115	(1 115)
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.	555 683	-	1 313 763	352	(495 973)	-	-	-	2	-	1 373 822	-
	5530	за 2021г.	172 457	-	517 705	-	(136 453)	-	-	-	1 975	-	555 683	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	277 482	-	592 060	-	(270 019)	-	-	-	-	-	599 523	-
	5531	за 2021г.	158 391	-	246 743	-	(127 993)	-	-	-	-	-	277 141	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	278 166	-	719 964	-	(225 932)	-	-	-	-	-	772 198	-
	5532	за 2021г.	12 971	-	270 937	-	(5 400)	-	-	-	-	-	278 507	-
Прочая	5513	за 2022г.	35	-	1 734	352	(22)	-	-	-	2	-	2 101	-
	5533	за 2021г.	1 095	-	25	-	(3 060)	-	-	-	1 975	-	35	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	556 798	(1 115)	1 313 763	352	(496 181)	-	(208)	X	2	-	1 374 729	(907)
	5520	за 2021г.	172 457	-	518 820	-	(136 453)	-	-	X	1 975	-	556 798	(1 115)

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.	2 337	7 135	-	(2 164)	-	-	-	-	7 308
	5571	за 2021г.	777	1 771	-	(211)	-	-	-	-	2 337
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	786	-	-	-	-	-	-	786
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 337	6 349	-	(2 164)	-	-	-	-	6 522
	5574	за 2021г.	777	1 771	-	(211)	-	-	-	-	2 337
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 081 022	2 696 874	80 219	(1 615 936)	-	-	2	-	2 242 181
	5580	за 2021г.	378 427	1 484 658	21 853	(806 307)	(116)	-	1 975	-	1 081 022
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	760 029	669 171	-	(302 917)	-	-	-	-	1 126 283
	5581	за 2021г.	202 982	750 658	-	(193 495)	(116)	-	-	-	760 029
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 399	154 955	-	(15 704)	-	-	-	-	180 651
	5582	за 2021г.	43 721	17 079	-	(19 401)	-	-	-	-	41 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 880	40 128	57	(57)	-	-	2	-	43 009
	5583	за 2021г.	507	398	-	-	-	-	1 975	-	2 880
кредиты	5564	за 2022г.	271 525	1 739 407	74 271	(1 244 759)	-	-	-	-	840 444
	5584	за 2021г.	127 988	585 236	7 759	(449 458)	-	-	-	-	271 525
займы	5565	за 2022г.	3 298	78 156	5 892	(51 309)	-	-	-	-	36 036
	5585	за 2021г.	3 250	129 723	14 095	(143 769)	-	-	-	-	3 298
прочая	5566	за 2022г.	1 892	15 057	-	(1 190)	-	-	-	-	15 758
	5586	за 2021г.	511	1 563	-	(183)	-	-	-	-	1 892
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 083 359	2 704 009	80 219	(1 618 100)	-	X	2	-	2 249 489
	5570	за 2021г.	379 204	1 486 429	21 853	(806 518)	(116)	X	1 975	-	1 083 359

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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	41 436	7 421
Расходы на оплату труда	5620	180 105	23 309
Отчисления на социальные нужды	5630	36 587	4 956
Амортизация	5640	10 065	2 115
Прочие затраты	5650	208 744	1 799
Итого по элементам	5660	476 937	39 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 749 076	3 534 642
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(583 689)	(419 915)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 642 324	3 154 327

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

Руководитель _____
(подпись)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 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	709 470	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.