Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"

(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	35 391	33 686	100 725
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 353 442	4 012 608	1 517 607
Доходные вложения в материальные ценности	1160	70 608	147 341	159 964
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 951 848	983 420	1 029 389
Отложенные налоговые активы	1180	121 449	69 012	65 520
Прочие внеоборотные активы	1190	596 010	698 641	440 737
Запасы	1210	10 710 438	10 137 262	5 058 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 994	493 108	14 607
Дебиторская задолженность*	1230	8 993 963	6 535 382	6 277 123
Финансовые вложения краткосрочные	1240	323 107	109 047	91 015
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216 045	149 771	351 677
Прочие оборотные активы	1260	122 139	72 205	32 251
ИТОГО активы	-	27 512 434	23 441 482	15 139 568
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 358 928	1 066 894	1 412 246
Отложенные налоговые обязательства	1420	191 205	29 664	24 236
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	883 049	1 054 399	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 569 733	1 826 206	8 392
Кредиторская задолженность	1520	7 109 133	8 383 964	4 737 001
Доходы будущих периодов **	1530	2 122	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	401 850	212 996	194 294
Прочие обязательства краткосрочные	1550	171 350	119 662	-
ИТОГО пассивы	-	14 687 370	12 693 786	6 376 168
Стоимость чистых активов	-	12 825 064	10 747 696	8 763 400

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	35 253	(21 900)	7 348	-	-	(5 136)	-	-	-	42 601	(27 036)
активы - всего	5110	за 2021г.	30 183	(15 692)	207 673	(202 603)	-	(6 208)	-	-	-	35 253	(21 900)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	6 364	(5 189)	-	-	-	-	-	-	-	6 364	(5 189)
	5111	за 2021г.	2 380	(4 866)	3 984	-	-	(323)	-	-	-	6 364	(5 189)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	6 989	(4 642)	2 485	-	-	(177)	-	-	-	9 474	(4 819)
	5112	за 2021г.	16 681	(1 994)	-	(9 692)	-	(2 648)	-	-	-	6 989	(4 642)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	7 680	(3 593)	2 363	-	-	(1 151)	-	-	-	10 043	(4 743)
	5113	за 2021г.	8 772	(2 876)	1 295	(2 387)	-	(717)	-	-	-	7 680	(3 593)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2022г.	14 220	(8 476)	2 500	-	-	(3 808)	-	-	-	16 720	(12 284)
	5114	за 2021г.	2 351	(5 956)	214 472	(202 603)	-	(2 520)	-	-	-	14 220	(8 476)

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	2 948	479	723

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	87	74	69
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	28	26	24
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	15	7	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	41	41	39
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5134	3	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	20 333	17 590	(783)	(17 315)	19 826
	5190	за 2021г.	86 234	144 444	-	(210 345)	20 333
в том числе: Полезная модель "Самовозвратный клавишный выключатель"	5181	за 2022г.	54	-	-	(54)	-
	5191	за 2021г.	25	29	-	-	54
3D модель сборки лестничных лотков LESTA (97)	5182	за 2022г.	387	-	-	(387)	-
	5192	за 2021г.	295	92	-	-	387
ХКР "Корпус пластиковых модульных IP41 IP65	5183	за 2022г.	2 879	-	-	-	2 879
	5193	за 2021г.	1 106	1 773	-	-	2 879
Брендбук на модульную продукцию (Дизайн)	5184	за 2022г.	1 749	-	-	(1 749)	-
	5194	за 2021г.	167	1 583	-	-	1 749
Пром.Образец "Клемма быстрозажимная для установки на DIN-рейку заявка 2020504709	5185	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5195	за 2021г.	42	11	-	-	53
Электроустановочное изделие и рядный блок (Коллекция ЗУИ)	5186	за 2022г.	480	1 250	-	(1 730)	-
	5196	за 2021г.	480	-	-	-	480
ПО Ввключатель-разъединитель (44)	5187	за 2022г.	55	-	(55)	-	-
	5197	за 2021г.	-	55	-	-	55
ХКР «Система кабель-каналов парапетных Праймер 2.0 и аксессуаров»	5188	за 2022г.	780	75	-	-	855
	5198	за 2021г.	-	780	-	-	780
Товарный знак IEK Group для ПО (44)	5189	за 2022г.	15	-	(15)	-	-
	5199	за 2021г.	-	15	-	-	15
Полезная модель "Монтажная коробка №1" заявка 2021109557		за 2022г.	130	-	-	(130)	-
		за 2021г.	-	130	-	-	130
Полезная модель "Монтажная коробка №2" заявка 2021109584		за 2022г.	126	9	-	(135)	-
		за 2021г.	-	126	-	-	126
Полезная модель "Рядный блок" (вкл. Электроустановочное изделие и рядный блок (Коллекция ЗУИ)		за 2022г.	25	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	-	25
Товарный знак BRITE		за 2022г.	52	-	-	(52)	-
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Товарный знак Garmonica (44)		за 2022г.	8	-	(8)	-	-
		за 2021г.	-	8	-	-	8
СИП-1, СИП-2 проверка соответсвия		за 2022г.	105	-	-	-	105

		за 2021г.	-	105	-	-	105
СИП-4, проверка соответсвия		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	-	105	-	-	105
Арматура всп. для самонесущих изо. проводов, проверка соответсвия		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	-	105	-	-	105
Информационная система управления проектами (ИСУП) Адванта		за 2022г.	2 260	240	-	(2 500)	-
		за 2021г.	-	2 260	-	-	2 260
Разработка и постановка на производство линейки приборов АСКУЭ (STAR108 и 308)- (Вальков А., ДПМ/ПА) (передано на МП)		за 2022г.	2 115	1 054	-	-	-
		за 2021г.	-	2 115	-	-	2 115
Разработка ПО САПР по подбору и расчету электрооболочек до 6300 ин. Петрова		за 2022г.	386	8 058	-	-	8 444
		за 2021г.	-	386	-	-	386
СИП гильза изол. проверка соответсвия		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	-	105	-	-	105
зажим СИП, проверка соответсвия		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	-	105	-	-	105
1С БУХГАЛТЕРИЯ 3.0 (97)		за 2022г.	672	-	-	(672)	-
		за 2021г.	-	672	-	-	672
3D модель сборки листовому лотку ESCA (97)		за 2022г.	260	-	-	(260)	-
		за 2021г.	-	260	-	-	260
Товарный знак MY2L (44)		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак MYTOOLS (44)		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак ITOOLS (44)		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак YOURTOOL (44)		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак YR2LS (44)		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак ONI ITEQ		за 2022г.	57	-	-	(57)	-
		за 2021г.	-	57	-	-	57
Товарный знак ONI FreeDOM (44)		за 2022г.	10	-	(10)	-	-
		за 2021г.	-	10	-	-	10
Товарный знак ONI Betime (44)		за 2022г.	10	-	(10)	-	-
		за 2021г.	-	10	-	-	10
Товарный знак Linebar		за 2022г.	32	21	-	(53)	-
		за 2021г.	-	32	-	-	32
Товарный знак NOX (44)		за 2022г.	12	-	(12)	-	-
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Товарный знак Smart EK (44)		за 2022г.	28	-	(28)	-	-
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Товарный знак ELCOUNT (44)		за 2022г.	28	-	(28)	-	-
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Товарный знак Metrika (44)		за 2022г.	28	-	(28)	-	-

		за 2021г.	-	28	-	-	28
Товарный знак Hitteks (44)		за 2022г.	5	-	(5)	-	-
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Товарный знак Разработка альбома типовых решений по молниезащите (вместо TOR)		за 2022г.	184	-	(184)	-	-
		за 2021г.	-	184	-	-	184
CRM для ДБЗ (97)		за 2022г.	5 928	-	-	(5 928)	-
		за 2021г.	-	5 928	-	-	5 928
Товарный знак Skandy		за 2022г.	22	34	-	(56)	-
		за 2021г.	-	22	-	-	22
Товарный знак "Умные устройства в каждый дом"		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	-	10	-	-	10
Динамические блоки МКНС для AutoCAD (97)		за 2022г.	246	980	-	(1 226)	-
		за 2021г.	-	246	-	-	246
Товарный знак FORTE PIANO		за 2022г.	35	21	-	(56)	-
		за 2021г.	-	35	-	-	35
Товарный знак SCREWI (44)		за 2022г.	62	-	(62)	-	-
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Товарный знак REPAR (44)		за 2022г.	62	-	(62)	-	-
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Товарный знак TURDA (44)		за 2022г.	62	-	(62)	-	-
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Товарный знак ARMA2L		за 2022г.	92	36	-	-	128
		за 2021г.	-	92	-	-	92
Товарный знак DOIT		за 2022г.	92	57	-	(149)	-
		за 2021г.	-	92	-	-	92
Товарный знак ВКЛЮЧИ СТИЛЬ		за 2022г.	10	25	-	(35)	-
		за 2021г.	-	10	-	-	10
Офисное освещение (26)		за 2022г.	-	120	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель «Счетчик» патент 134755		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка ПО ASIST		за 2022г.	-	345	-	-	345
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MIXTAPE		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TAPEIT		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Светодиодный потолочный светильник"		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плагин Шинопровода для AutoCAD		за 2022г.	-	470	-	(470)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Выключатель втоматический в литом корпусе на 250А"		за 2022г.	-	25	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Настенная электрическая		за 2022г.	-	55	-	-	55

розетка"		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "PRIMER Угол внутренний изменяемый 105*50мм IEK"		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "PRIMER Угол внешний изменяемый 105*50мм IEK"		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TORS		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак PROTEC		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FORS IP55		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FIKA		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SKYD		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FORS AQUA PRO		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Кронштейн ЩМПп"		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Торцевая заглушка для закрытия открытого секции"		за 2022г.	-	30	-	-	30
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Прямая секция кабельного короба для настенного монтажа "		за 2022г.	-	35	-	-	35
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение «СПОСОБ, СИСТЕМА И ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ"		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение «СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ,к которому подключено су		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение «УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ КОММУТАЦИОННЫХ ШНУРОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СТОЙКИ		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение № 2583999 «ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ».		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение "Огнестойкий модуль для коммуникаций"		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "PRIMER Т-отвод 105*50мм IEK"		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Прямая секция кабельного короба для настенного монтажа"		за 2022г.	-	30	-	-	30
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический для коммутаций электрических цепей и их защиты от аварии		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изобретение " "PRIMER Разделительная перегородка для углов"		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изобретение "PRIMER Ввод в стену угловой105*50мм IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-

изобретение "Ввод в стену прямой105*50мм IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изобретение "Корпус ЩМПп"		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изобретение "PRIMER ЗФиксатор кабеля105*50мм IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изобретение "PRIMER Угол плоский105*50мм IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
изобретение "PRIMER Рамка 2,4 и 6 в модуле105*50мм IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изделие НКУ шкафного типа с номинальным током 5 кА		за 2022г.	-	230	-	-	230
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Налоговый мониторинг Витрина		за 2022г.	-	2 700	-	-	2 700
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель «Счетчик» ПМ новая		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Лоток для крепления и укладки электрических кабелей"		за 2022г.	99	42	-	(141)	-
		за 2021г.	99	-	-	-	99
Товарный знак WaterCab		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MetaPower		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FluidCab		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак AirCab		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Mypower		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
База данных ПО AVEVA E3D (97)		за 2022г.	-	505	-	(505)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка ПО "Цифровая платформа данных" (97)		за 2022г.	-	518	-	(518)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак для обозначения "AXIOM" (44)		за 2022г.	-	11	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак для обозначения "Честные ватты"		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак для обозначения "TORESCO"		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коллекция ЗУИ суппорт-конструктор Щебанец, Доконт (вкл. Электроустановочное изделие и рядный блок (Коллекция ЗУИ))		за 2022г.	-	1 220	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель Настенная электрическая розетка (вкл. Полезная модель "Настенная электрическая розетка")		за 2022г.	-	10	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Автоматический выключатель (3 варианта)" для Казахстана, з-ка 2020050.3		за 2022г.	123	3	-	(126)	-
		за 2021г.	123	-	-	-	123

MasterSCADA 4D рег. номер 2020615823		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16 266	89 155	-	(105 421)	-
MasterSCADA рег. номер 2010617624		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16 266	18 455	-	(34 721)	-
Master OPC рег. номер 2012619442		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16 266	13 955	-	(30 221)	-
MasterPLC/MasterHMI Designer рег. номер 2012619676		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16 266	9 855	-	(26 121)	-
MasterPLC+HMI рег. номер 2012619903		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	16 266	(10 145)	-	(6 121)	-
Испытания арматуры для проводов СИП (Сертификат Россети) не получен (44)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 250	-	-	-
ВЭБ-система "IEK GROUP Битрикс24-Техподдержка по продукции"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	988	-	(988)	-
ПО комплектующих элементов шкафов электротехнических серии FORMAT; (44)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	-	-
Веб-сервис iCheck		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 553	-	(1 553)	-
Товарный знак TOR рабочее название (44)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	-	-
Товарный знак "Время первых"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	59	20	-	(80)	-
Товарный знак Alliance (44)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	169	-	-	-	-
ПО Плагин МКНС для БД Revit		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	564	-	-	(564)	-
Товарный знак КАРАТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	37	20	-	(57)	-
Сайт суббренда "IEK GROUP Academy "		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	450	-	-	(450)	-
Товарный знак "АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО" (44)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	14	-	-	-	-
Товарный знак "Мы управляем энергией"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	73	22	-	(94)	-
Товарный знак ELEMAT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	36	20	-	(56)	-
Товарный знак IEK Lighting		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	47	-	-	(47)	-
Фирменный стиль IEK для СЦС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	961	-	-	(961)	-
Программный продукт "АРМ Оператора"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	158	62	-	(220)	-
Программный продукт по линейке приборов АСКУЭ		за 2022г.	-	3 110	-	-	3 110
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 275 942	(1 478 390)	657 683	(62 522)	44 613	(527 490)	-	-	-	4 871 103	(1 961 266)
	5210	за 2021г.	2 279 874	(1 188 439)	2 043 353	(47 285)	29 080	(319 031)	-	-	-	4 275 942	(1 478 390)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	21 238	(11 051)	11 460	(673)	666	(3 982)	-	-	-	32 025	(14 366)
	5211	за 2021г.	17 336	(8 355)	4 018	(116)	116	(2 812)	-	-	-	21 238	(11 051)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	27 799	(12 271)	1 884	(259)	259	(3 709)	-	-	-	29 424	(15 721)
	5212	за 2021г.	12 081	(10 222)	15 833	(115)	66	(2 115)	-	-	-	27 799	(12 271)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 428 976	(1 365 374)	522 807	(59 751)	43 630	(301 483)	-	-	-	2 892 032	(1 623 226)
	5213	за 2021г.	2 000 579	(1 109 470)	460 868	(32 471)	28 340	(284 244)	-	-	-	2 428 976	(1 365 374)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	779	(262)	2 438	-	-	(256)	-	-	-	3 217	(517)
	5214	за 2021г.	275	(212)	504	-	-	(50)	-	-	-	779	(262)
Здания	5205	за 2022г.	423 538	(44 510)	1 637	-	-	(15 209)	-	-	-	425 175	(59 719)
	5215	за 2021г.	106 077	(20 861)	317 461	-	-	(23 649)	-	-	-	423 538	(44 510)
Сооружения	5206	за 2022г.	118 148	(44 923)	115 770	(152)	58	(8 234)	-	-	-	233 766	(53 099)
	5216	за 2021г.	62 217	(39 319)	56 709	(778)	557	(6 161)	-	-	-	118 148	(44 923)
Земельные участки	5207	за 2022г.	81 403	-	1 687	(1 687)	-	-	-	-	-	81 403	-
	5217	за 2021г.	81 309	-	13 898	(13 804)	-	-	-	-	-	81 403	-
ППА	5208	за 2022г.	1 174 062	-	-	-	-	(194 617)	-	-	-	1 174 062	(194 617)
	5218	за 2021г.	-	-	1 174 062	-	-	-	-	-	-	1 174 062	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	191 624	(44 283)	-	(71 044)	5 867	(11 556)	-	-	-	120 580	(49 971)
	5230	за 2021г.	191 624	(31 659)	1 602	(1 602)	-	(12 623)	-	-	-	191 624	(44 283)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	85 620	(6 963)	-	(59 022)	5 867	(2 028)	-	-	-	26 598	(3 124)
	5231	за 2021г.	85 620	(3 868)	-	-	-	(3 095)	-	-	-	85 620	(6 963)
Земельные участки	5222	за 2022г.	16 044	-	-	(12 022)	-	-	-	-	-	4 022	-
	5232	за 2021г.	16 044	-	-	-	-	-	-	-	-	16 044	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	43 616	(11 389)	-	-	-	(2 908)	-	-	-	43 616	(14 296)
	5233	за 2021г.	43 616	(8 481)	1 602	(1 602)	-	(2 908)	-	-	-	43 616	(11 389)
Сооружения	5224	за 2022г.	46 344	(25 930)	-	-	-	(6 621)	-	-	-	46 344	(32 551)
	5234	за 2021г.	46 344	(19 310)	-	-	-	(6 621)	-	-	-	46 344	(25 930)

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.	1 215 055	656 495	(200)	(427 744)	1 443 607
	5250	за 2021г.	426 171	985 017	(1 351)	(194 782)	1 215 055
в том числе: Источник бесперебойного питания	5241	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ПАК ViPNet Coordiinator HW100	5242	за 2022г.	-	204	-	-	204
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок РЕТ-6кА выпрямительный для РЕТОМ-30кА	5243	за 2022г.	-	390	-	(390)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка ТД-079 для испытаний кабеля на циклический изгиб	5244	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект адаптеров для разрывной машины	5245	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микрорентгенофлуоресцентный спектрометр M1 Mistral	5246	за 2022г.	-	4 162	-	(4 162)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный Мил. орех (каб.233)	5247	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
	5257	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Установка ТД-221 для испытаний шнуров на натяжение	5248	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для оснащения учебного класса (камера, интеракт.панель, система для конференции)	5249	за 2022г.	-	1 273	-	(1 273)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автономной вытяжки для лаборатории		за 2022г.	-	341	-	(341)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 17,3" (i7-11800H, 64Gb, SSD512, RTX3060 6Gb)		за 2022г.	-	398	-	(398)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект калибров для проверки гофротруб ТД-135		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка ТД-222 для испытаний цмклов срабатывания выключателей, тумблеров, кнопок переключателей		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер KL ES 1556		за 2022г.	-	732	-	(732)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания автоматов (для лаборатории ТД)		за 2022г.	-	4 430	-	(4 430)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяж.устройством MobileGo-AC/3m		за 2022г.	-	166	-	(166)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания ASR-72100 с поверкой		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердомер Роквелла Метолаб 101 (с поверкой)		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Системный блок IRU Game 315 Core i5-9400F/16Gb/1000Gb+SSD240/GTX1660 - ситилинк		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	45	-	(45)	-	-
Лизинг 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
Лизинг 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 292	-	(1 292)	-
Шкаф №1 Open Space (3 секции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Пружинное ударное устройство ТД-012 с фиксир. силой удара		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Медиапилон светодиодный p2.5 700*2000мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
3D принтер CREATBOT L600 PRO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	820	-	(820)	-
Модуль нагрузочный НМ-50-Т230/400-К2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Демонстрационный стенд № 1 (ящик управления на 8 групп)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Мини-кухня		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	289	-	(289)	-
Кофемашина Saeco Xelsis SM7685/00, нерж.сталь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Стенд WSR для мероприятий URBAN SKILLS WSR и HI-TECH		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Испытательная емкость ТД-231 для проверки на водонепроницаемость методом погружения IPX7 и IPX8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
Установка ТД-219 для проверки механической прочности розеток, вилок, разветвителей и удлинителей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Оборудование IP-видеоконтроля и СКУД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Шкаф №2 Open Space (3 секции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Стенд мобильный Светотехника ФСК-2018		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Установка ТД-220 по испытаниям кабеля на осевое кручение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
Кофемашина Jura X10 Platin EU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
Принтер HP LaserJet Enterprise MFP M631dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Проектор BENQ LU950		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Микрофон с процессором BIAMP DevioSCR-20C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	423	-	(423)	-
Мобильная конструкция(стенд) с аксессуарами SM Frame		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	656	-	(656)	-
РЕТОМ-30кА - установка измерит. для прогрузки		за 2022г.	-	-	-	-	-

первичным током		за 2021г.	-	1 210	-	(1 210)	-
Установка ТД-033 для проверки усилия разъема штырей вилки с гнездами розетки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Камера для проведения испытаний на пожароопасность		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	953	-	(953)	-
Ударный стенд маятникового типа с бойками 1,7 кг и 5 кг для испытаний металлических лотков		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	(320)	-	-
Модернизация котельной №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	986	-	(986)	-	-
Клещи для точечной контактной сварки TECNA_3321/380		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	233	-	-	(233)	-
Линия лестничного лотка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 157	-	-	(1 157)	-
Скоростная линия ЩМП IP55 (Ирон)		за 2022г.	407 138	13 257	-	-	420 395
		за 2021г.	577	406 561	-	-	407 138
Площадка для складирования продукции (ЗУ Мирная, АБЗ)		за 2022г.	880	216	-	-	1 096
		за 2021г.	544	336	-	-	880
3802 Модернизация линии по производству ДИН-РЕЙКИ		за 2022г.	2 887	-	-	-	2 887
		за 2021г.	81	2 806	-	-	2 887
Линия для выпуска перегородки металлолотка 50,80,100мм		за 2022г.	200	-	(200)	-	-
		за 2021г.	200	-	-	-	200
Артезианская скважина №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 348	-	-	(3 348)	-
600-2895 МКНС-Шинопровод (подготовка помещения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	56	510	-	(566)	-
9715 Услуги банка ФРП 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 656	9 338	-	(18 994)	-
Автоматизация планирования и диспетчеризации на производстве (APS)		за 2022г.	2 292	2 538	-	(4 830)	-
		за 2021г.	1 847	445	-	-	2 292
Программно-аппаратный комплекс по сбору и анализу машинных данных/автоматич.сбор инф-ции		за 2022г.	603	-	-	-	603
		за 2021г.	603	-	-	-	603
Программное обеспечение для ПДО SIMATIK IT		за 2022г.	2 130	-	-	(2 130)	-
		за 2021г.	2 130	-	-	-	2 130
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 25 мм		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2021г.	1 108	-	-	-	1 108
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 32 мм		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2021г.	1 108	-	-	-	1 108
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 40 мм для гофратора F65/94		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2021г.	1 250	-	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 50 мм для гофратора F65/94		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2021г.	1 250	-	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 63 мм для гофратора F65/94		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2021г.	1 250	-	-	-	1 250
Фильеры		за 2022г.	10 041	-	-	(8 998)	1 043
		за 2021г.	16 283	11 708	-	(17 950)	10 041
Модернизация АПС в АБК № 1, котельная № 1 и № 2, склад службы снабжения, мехцех		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	53	862	-	(915)	-

Устройство помещения под ресиверную		за 2022г.	768	182	-	(949)	-
		за 2021г.	762	5	-	-	768
Реконструкция нежилого здания (станция тех.обслуживания животноводства) 71:23:010102:526		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	222	3 343	-	(3 565)	-
Автоматическая линия для нанесения порошковой краски (окрасочный конвейер)		за 2022г.	73 469	3 629	-	(77 098)	-
		за 2021г.	67 556	5 913	-	-	73 469
Ворота секционные 4000х4500 мм		за 2022г.	977	-	-	(977)	-
		за 2021г.	574	403	-	-	977
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 х 3800 мм		за 2022г.	1 691	-	-	(1 691)	-
		за 2021г.	1 525	166	-	-	1 691
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 х 4500 мм		за 2022г.	963	-	-	(963)	-
		за 2021г.	817	146	-	-	963
Сварочные кондуктора для сварки оболочек корпусов (Робот №1)		за 2022г.	3 666	1 253	-	-	4 919
		за 2021г.	3 666	-	-	-	3 666
Комплект инструмента для производства двустенной трубы диаметром 125,140,160,200 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	21 244	-	-	(21 244)	-
Линия для производства двустенной гофрированной трубы №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	638	86 364	-	(87 002)	-
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2021г.	1 108	-	-	-	1 108
Автопогрузчик CAT DP35NT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 807	2 812	-	(5 619)	-
Аппарат испытания диэлектриков "АИСТ-10"		за 2022г.	160	319	-	(479)	-
		за 2021г.	160	-	-	-	160
Комплект из 112 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 153	-	-	(1 153)	-
Насосная установка GRUNDFOS M 15.3.4 3*400V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	318	-	-	(318)	-
Пресс-формы		за 2022г.	962	30 908	-	(7 085)	24 785
		за 2021г.	6 043	-	-	(5 081)	962
Помещение для кладовщиков на холодном складе металла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	95	139	-	(234)	-
Производственный корпус S 11 200 кв.м		за 2022г.	370 160	106 977	-	-	477 137
		за 2021г.	246 594	123 566	-	-	370 160
Нежилое здание (склад материалов S 424.1 м2) 71:23:010102:783 (в 2021 году включено в Производственный корпус S 11 200 кв.м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 422	-	-	(2 422)	-
Нежилое сооружение (подъездной ж/д путь№1 протяж. 480 м) 71:23:010102:925 (в 2021 году включено в Производственный корпус S 11 200 кв.м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 122	-	-	(1 122)	-
Устройство проезда с асфальтированным покрытием 3607 кв.м		за 2022г.	18 407	12 703	-	(31 110)	-
		за 2021г.	4 722	13 685	-	-	18 407
600-2895 МКНС-Шинопровод (оборудование)		за 2022г.	34 833	9 096	-	-	43 929
		за 2021г.	1 522	33 311	-	-	34 833
Полуавтоматическая линия для сборки линейных секций шинопровода (прогрессивный тип) (в 2021 году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 324	-	-	(2 324)	-
Заклепочная машина (прогрессивный тип) (в 2021 году включено в состав "600-2895		за 2022г.	-	-	-	-	-

году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2021г.	4 405	-	-	(4 405)	-
Машина для разделения майларовой пленки (в 2021 году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 110	-	-	(1 110)	-
Машина для сборки угольников (в 2021 году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	719	-	-	(719)	-
Машина для формирования майларовой пленки (в 2021 году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 476	-	-	(1 476)	-
Многофункциональная машина для обработки проводников шинопровода (в 2021 году включено в состав "600-2895 МКНС-Шинопровод(оборудование)"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 785	-	-	(3 785)	-
Прокатный стан (линия профилирования) для производства боковых стенок для кабельных лотков		за 2022г.	34 166	5 902	-	-	40 068
		за 2021г.	3 517	30 649	-	-	34 166
Строительство производственно-логистического комплекса Ясногорск		за 2022г.	610	181	-	-	791
		за 2021г.	-	610	-	-	610
Высоковольтная линия ЛЭП (3МВт)		за 2022г.	27 142	3 494	-	(30 636)	-
		за 2021г.	-	27 142	-	-	27 142
Трансформаторная подстанция		за 2022г.	9 165	8 267	-	(17 432)	-
		за 2021г.	-	9 165	-	-	9 165
Устройство дорожного покрытия цеха №8		за 2022г.	906	46	-	(952)	-
		за 2021г.	-	906	-	-	906
Устройство ливневой канализации по территории предприятия		за 2022г.	673	-	-	-	673
		за 2021г.	-	673	-	-	673
Устройства навеса цех №8		за 2022г.	543	3 075	-	(3 618)	-
		за 2021г.	-	543	-	-	543
Монтаж системы видеоконтроля на ПСК, газгольдеров, ограждения периметра		за 2022г.	401	-	-	(401)	-
		за 2021г.	-	401	-	-	401
Реконструкция проходной №1		за 2022г.	249	439	-	(688)	-
		за 2021г.	-	249	-	-	249
Реконструкция тамбура здания Производственно-складской комплекс Лит. И,и1, и2 71:23:010102:766		за 2022г.	9	-	-	(9)	-
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Пресс-формы от АвтоЛит77		за 2022г.	5	2 132	-	(154)	1 983
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Термопластавтомат Haitian IAPETUS II IA3600 II/ b-i 570/280 со шнеком А		за 2022г.	12 936	561	-	(13 497)	-
		за 2021г.	-	12 936	-	-	12 936
Упаковочная машина SW-VPM/10/14-420		за 2022г.	3	878	-	(881)	-
		за 2021г.	-	3	-	-	3
2846 Проволочный лоток		за 2022г.	28	112 220	-	-	112 249
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Автомат для гибки проволоки		за 2022г.	754	10	-	(764)	-
		за 2021г.	-	754	-	-	754
Механический пресс YCM-250		за 2022г.	19 014	273	-	-	19 287
		за 2021г.	-	19 014	-	-	19 014
Паллетообмотчик ROTOPLAT 708		за 2022г.	763	6	-	(769)	-
		за 2021г.	-	763	-	-	763
Система подачи сжатого воздуха к оборудованию (ПСК)		за 2022г.	11 346	189	-	(11 535)	-
		за 2021г.	-	11 346	-	-	11 346

Штампа для петель и штамповая оснастка		за 2022г.	4 122	86	-	-	4 208
		за 2021г.	-	4 122	-	-	4 122
Гаспарини 4		за 2022г.	148	-	-	-	148
		за 2021г.	-	148	-	-	148
Грузовой подъемник УП-Ш-1000-4,10		за 2022г.	526	-	-	-	526
		за 2021г.	-	526	-	-	526
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 10 т(3 шт)		за 2022г.	9 146	-	-	(9 146)	-
		за 2021г.	-	9 146	-	-	9 146
Линия сборки,сварки и упаковки лестничных лотков тяжелой серии		за 2022г.	12	5 285	-	(5 297)	-
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Панелегиб SALVAGNINI		за 2022г.	35 197	3 291	-	(38 488)	-
		за 2021г.	-	35 197	-	-	35 197
Дозирующий робот RAMPF DR-CNC		за 2022г.	36 971	191	-	(37 162)	-
		за 2021г.	-	36 971	-	-	36 971
Автоматизированный комплекс по упаковке 2-стенной гофротрубы		за 2022г.	64	30 655	-	(30 719)	-
		за 2021г.	-	64	-	-	64
Автоматическая система подачи сырья		за 2022г.	3 276	102 824	-	-	106 100
		за 2021г.	-	3 276	-	-	3 276
Линия для производства двустенной гофрированной трубы №3		за 2022г.	37	190	-	(227)	-
		за 2021г.	-	37	-	-	37
Принтер-маркиратор VJ1710		за 2022г.	494	29	-	(523)	-
		за 2021г.	-	494	-	-	494
Таль электрическая г/п- 1т Н-6,0м (13Т 10316)		за 2022г.	124	-	-	-	124
		за 2021г.	-	124	-	-	124
Стеллажи на ПСК		за 2022г.	678	-	-	(678)	-
		за 2021г.	-	678	-	-	678
Устройство помещения для курения цех №1		за 2022г.	54	987	-	(1 041)	-
		за 2021г.	-	54	-	-	54
Устройство помещения для хранения ГСМ		за 2022г.	123	18	-	(141)	-
		за 2021г.	-	123	-	-	123
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 2-16		за 2022г.	186	1 735	-	(1 341)	580
		за 2021г.	-	186	-	-	186
Дозатор шнековый SCM-12		за 2022г.	1 890	246	-	(2 025)	111
		за 2021г.	-	1 890	-	-	1 890
Посудомоечная машина ECO 50 DPPD 380В		за 2022г.	104	-	-	-	104
		за 2021г.	-	104	-	-	104
Ресивер РВ-900-10/9		за 2022г.	493	-	-	(493)	-
		за 2021г.	-	493	-	-	493
Спектрофотометр УФ-1100		за 2022г.	113	-	-	(113)	-
		за 2021г.	-	113	-	-	113
Стенд ударный маятникового типа		за 2022г.	320	-	-	(320)	-
		за 2021г.	-	320	-	-	320
Штамповая оснастка		за 2022г.	25 987	27 581	-	(13 252)	40 316
		за 2021г.	-	25 987	-	-	25 987
Электрический штабелер с выдвижной подъемной рамой ETV 320		за 2022г.	6 690	72	-	(6 761)	-
		за 2021г.	-	6 690	-	-	6 690
Дозатор шнековый HTCM-F3-MIX3-P		за 2022г.	512	-	-	(341)	171
		за 2021г.	-	512	-	-	512

Компрессора винтовые воздушные		за 2022г.	2 199	968	-	(1 939)	1 228
		за 2021г.	-	2 199	-	-	2 199
Кривошипные пресса Yangli		за 2022г.	4 768	-	-	(1 364)	3 404
		за 2021г.	-	4 768	-	-	4 768
Осушитель сжатого воздуха Dry Air DK 100		за 2022г.	491	-	-	(491)	-
		за 2021г.	-	491	-	-	491
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V		за 2022г.	107	-	-	(107)	-
		за 2021г.	-	107	-	-	107
Пресс-форма 2-х гнездная ЛПД на деталь КИВА 140.02.11 "Полупетля"		за 2022г.	481	-	-	-	481
		за 2021г.	-	481	-	-	481
Пресс-форма 2-х гнездная ЛПД на деталь КИВА 140.02.12 "Полупетля"		за 2022г.	381	-	-	-	381
		за 2021г.	-	381	-	-	381
Складской комплекс		за 2022г.	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Оснастка		за 2022г.	115	-	-	(115)	-
		за 2021г.	-	115	-	-	115
Осушитель сжатого воздуха Dry Air DK 100		за 2022г.	244	10	-	(254)	-
		за 2021г.	-	244	-	-	244
Линия скоростная для производства гофротрубы		за 2022г.	19 009	10 518	-	(29 527)	-
		за 2021г.	-	19 009	-	-	19 009
Фильера 40х40		за 2022г.	945	-	-	(945)	-
		за 2021г.	-	945	-	-	945
Аппарат пластичный разборный		за 2022г.	1 023	-	-	(1 023)	-
		за 2021г.	-	1 023	-	-	1 023
РЕТ-3000 трансформатор нагрузочный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
РЕТОМ-21 устройство измерительное параметров релейной защиты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	648	-	(648)	-
Строительство помещения охраны		за 2022г.	-	150	-	-	150
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ от ТП-1 до ТП-3		за 2022г.	-	4 504	-	-	4 504
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-3		за 2022г.	-	642	-	-	642
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего противопожарного водопровода		за 2022г.	-	262	-	-	262
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы контроля учета доступа (СКУД ПСК)		за 2022г.	-	339	-	-	339
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж структурированной кабельной сети(СКС ПСК)		за 2022г.	-	2 272	-	-	2 272
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции сварочных постов цеха №9,6 (ПСК)		за 2022г.	-	66	-	-	66
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация склада хранения ГП №2 под производство		за 2022г.	-	736	-	-	736
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переустройство участка двустенной трубы под участкок ТПА		за 2022г.	-	1 111	-	-	1 111
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация сетей газопровода		за 2022г.	-	805	-	-	805
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система оборотного водоснабжения цеха №5 (расширение)		за 2022г.	-	2 076	-	(390)	1 686
		за 2021г.	-	-	-	-	-
2516 Пресс-формы		за 2022г.	-	377	-	(237)	140
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 2 т		за 2022г.	-	706	-	-	706
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производство пластиковых корпусов ТЕТРА-КРЕПТА 5		за 2022г.	-	343	-	(191)	152
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический гибочный станок с ЧПУ SENFENG BDC (Лидермаш Станки)-тест.эксплуатация		за 2022г.	-	55	-	-	55
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел электрический ЭВАН 380В		за 2022г.	-	508	-	-	508
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос WILO HELIX V 5203-1/16/E/KS/400-50		за 2022г.	-	299	-	-	299
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роботизированный сварочный комплекс		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный горизонтальный стационарный, 1600*400*1400		за 2022г.	-	104	-	-	104
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (линия) технологическая для хим.обработки, сушки поверхности изделий TR-F-TS		за 2022г.	-	15 493	-	-	15 493
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрон-управляемый правильно-отрезной станок, модель RE 30 (WAFIOS)		за 2022г.	-	11 695	-	-	11 695
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Голова 65DWP PP-PE (d40-50-63-75)		за 2022г.	-	1 730	-	-	1 730
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование (Инструмент для профиля 110х50, вакуум.резервуар) FRIUL FILIERE контр.139 от 08.07.22		за 2022г.	-	352	-	-	352
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер цепной передвиж. г/п 2т в/п 3м, Vпод. 3,3 м/мин (для системы PENTA)		за 2022г.	-	766	-	-	766
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер для транспортировки легких изделий из пластмасс		за 2022г.	-	159	-	-	159
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия FRIUL FILIERE S.P.A.(Италия) контр.№ 286 от 16.11.2021		за 2022г.	-	1 710	-	-	1 710
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетчатое ограждение (цех №6)		за 2022г.	-	1 805	-	-	1 805
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажи цеха №6		за 2022г.	-	446	-	-	446
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель OrigoMig C340 PRO 4WD c v/a (0349310830)		за 2022г.	-	2 346	-	(1 980)	366
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект металлических стеллажей СВП 2000*1200*800		за 2022г.	-	2 285	-	(1 715)	570
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер HCA-2500L/500W/800-1100HL/1200-1500HH/500LP		за 2022г.	-	216	-	(108)	108
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер HCB-3000L/600W/1400-1500HL/1400-1500HH		за 2022г.	-	261	-	(136)	125
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер HCB-3500L/600W/800-1100HL/800-1100HH		за 2022г.	-	196	-	-	196
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Круговая виброустановка SCV - 250		за 2022г.	-	858	-	-	858

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Круговая сушильная виброустановка SCVS-150		за 2022г.	-	887	-	-	887
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок 12 бал/50л/200 атм.		за 2022г.	-	1 896	-	(1 264)	632
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 40		за 2022г.	-	204	-	-	204
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель сжатого воздуха DK 80		за 2022г.	-	159	-	-	159
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прибор ультразвуковой полировки SF-355		за 2022г.	-	292	-	-	292
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный чиллер XC-25ACI		за 2022г.	-	1 685	-	-	1 685
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресепшен		за 2022г.	-	185	-	-	185
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO V-1500ID		за 2022г.	-	3 228	-	(1 703)	1 525
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO V-1700ID		за 2022г.	-	2 977	-	-	2 977
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок лазерной сварки SENFENG SF1500HMW (1500W Raycus,податчик проволоки)		за 2022г.	-	1 003	-	-	1 003
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол "Professional" 2000x1000 H 850		за 2022г.	-	298	-	-	298
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стреппинг машина TP-601D-1		за 2022г.	-	790	-	(510)	280
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стреппинг машина TP-502		за 2022г.	-	394	-	(197)	197
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стреппинг машина TP-702-59		за 2022г.	-	1 680	-	(1 371)	309
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шарнирно-пластинчатый транспортер ТЕРН. 00086		за 2022г.	-	391	-	-	391
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 125/390-45/4		за 2022г.	-	1 176	-	-	1 176
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 80		за 2022г.	-	156	-	-	156
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 100		за 2022г.	-	242	-	-	242
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство РУ 6 кВ ТП-3		за 2022г.	-	1 335	-	-	1 335
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO XTA-900ID		за 2022г.	-	1 002	-	-	1 002
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат BOLE BL800EK		за 2022г.	-	3 586	-	-	3 586
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат HTF-W160		за 2022г.	-	119	-	-	119
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтоматы ZHAFIR ZERES F ZE 1500F/640h со шнеком "B"		за 2022г.	-	21 950	-	-	21 950
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат ZHAFIR ZERES III		за 2022г.	-	31 448	-	-	31 448

ZE4500III/3350 со шнеком "В"		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11		за 2022г.	-	1 798	-	-	1 798
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка РУ 6 кВ ТП-1		за 2022г.	-	721	-	-	721
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер сушилка HTHD-200-MHL		за 2022г.	-	106	-	-	106
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЛК-2025		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство перфорации LM-02/00		за 2022г.	-	176	-	-	176
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер мод.9410 IP55 1.1 G A48320		за 2022г.	-	839	-	(420)	420
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер мод. 9450 IP56 1.1G		за 2022г.	-	415	-	-	415
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ-900-10/9		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Tidy 50-7		за 2022г.	-	892	-	(892)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный Х32100 с УЦИ		за 2022г.	-	386	-	(386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильно-фрезерный MF-45A		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный , стационарный 1300*1200*200		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный , стационарный 4500*1080*200		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрометр МК350N Premium		за 2022г.	-	323	-	(323)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий Константа К5 с ИД2-мини		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
		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	390	3 763
в том числе: РЕТОМ-30кА - установка измерит. для прогрузки первичным током	5261	390	-
Гараж S=628,5 кв.м кад.№71:23:000000:994 - Помещение службы главного инженера	5262	-	566
Нежилое здание-Станция тех.обслуживания животноводства S 1027.6 м2 кад.№ 71:23:010102:526	5263	-	3 197
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	89 960	89 960	89 960
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	14 426	41 397	879
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	782 833	747 571	780 098
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	838	838	838
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	983 420	-	992 148	(23 721)	-	-	-	1 951 848	-
	5311	за 2021г.	1 029 389	-	258 858	(304 827)	-	-	-	983 420	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	977 270	-	944 081	-	-	-	-	1 921 351	-
	5312	за 2021г.	777 828	-	251 938	(52 496)	-	-	-	977 270	-
Суммы займов, предоставлненные другим организациям и физ. лицам	5303	за 2022г.	6 150	-	48 068	(23 721)	-	-	-	30 497	-
	5313	за 2021г.	251 561	-	6 920	(252 331)	-	-	-	6 150	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	109 047	-	534 704	(320 644)	-	-	-	323 107	-
	5315	за 2021г.	91 015	-	176 823	(158 791)	-	-	-	109 047	-
в том числе: Суммы займов, предоставленные другим организациям и физ. лицам	5306	за 2022г.	109 047	-	534 704	(320 644)	-	-	-	325 439	-
	5316	за 2021г.	91 015	-	176 823	158 791	-	-	-	109 047	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 092 467	-	1 526 852	(344 365)	-	-	-	2 274 955	-
	5310	за 2021г.	1 120 404	-	435 681	(463 618)	-	-	-	1 092 467	-

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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	10 165 445	(28 183)	10 137 262	49 439 302	(48 835 475)	-	(2 469)	X	10 741 090	(30 652)	10 710 438
	5420	за 2021г.	5 085 591	(26 637)	5 058 954	51 769 610	(46 663 121)	-	(1 546)	X	10 165 445	(28 183)	10 137 262
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 103 354	-	1 103 354	6 334 240	(6 634 201)	-	-	55 553	803 393	-	803 393
	5421	за 2021г.	543 377	-	543 377	7 632 641	(7 072 664)	-	-	-	1 103 354	-	1 103 354
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 198 627	-	1 198 627	14 203 241	(14 262 696)	-	-	3 252 001	1 139 173	-	1 139 173
	5422	за 2021г.	799 825	-	799 825	14 505 326	(14 106 525)	-	-	-	1 198 627	-	1 198 627
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 045 755	(28 183)	7 017 572	14 869 092	(14 223 600)	-	(2 469)	19 244 776	7 663 064	(30 652)	7 632 412
	5423	за 2021г.	3 667 694	(26 637)	3 641 057	16 757 543	(13 352 845)	-	(1 545)	-	7 045 755	(28 183)	7 017 572
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	7	-	7	69 979	(35 945)	-	-	-	34 041	-	34 041
	5424	за 2021г.	420	-	420	-	(413)	-	-	-	7	-	7
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	89 749	-	89 749	6 966 497	(6 991 400)	-	-	-	64 846	-	64 846
	5425	за 2021г.	42 408	-	42 408	6 963 812	(6 916 471)	-	-	-	89 749	-	89 749
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	727 953	-	727 953	6 996 250	(6 687 632)	-	-	-	1 036 571	-	1 036 571
	5426	за 2021г.	31 868	-	31 868	5 910 288	(5 214 203)	-	-	-	727 953	-	727 953
	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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	6 626 756	(91 374)	4 634 821	528	(2 221 941)	(363)	-	-	665	409	9 039 802	(45 840)
	5530	за 2021г.	6 371 429	(94 359)	3 294 236	2 247	(3 037 813)	(3 343)	-	-	63	594	6 626 756	(91 374)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 006 367	(91 374)	2 306 409	-	(531 847)	-	-	-	-	-	7 780 929	(45 840)
	5531	за 2021г.	5 671 768	(94 359)	1 795 316	-	(1 460 717)	-	-	-	-	-	6 006 367	(91 374)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	279 350	-	1 729 748	-	(1 626 393)	-	-	-	-	-	382 705	-
	5532	за 2021г.	343 983	-	1 426 458	-	(1 491 091)	-	-	-	-	-	279 350	-
Прочая	5513	за 2022г.	341 040	-	598 664	528	(63 701)	(363)	-	-	665	409	876 168	-
	5533	за 2021г.	355 678	-	72 462	2 247	(86 005)	(3 343)	-	-	63	253	341 040	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 626 756	(91 374)	4 634 821	528	(2 221 941)	(363)	-	X	665	409	9 039 802	(45 840)
	5520	за 2021г.	6 371 429	(94 359)	3 294 236	2 247	(3 037 813)	(3 343)	-	X	63	594	6 626 756	(91 374)

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	45 840	-	91 374	-	94 359	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	45 840	-	91 374	-	94 359	-
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.	1 066 894	3 596 864	-	(421 782)	-	-	-	-	4 241 977
	5571	за 2021г.	1 412 246	1 613 082	15 600	(1 974 033)	-	1 799 993	-	-	1 066 894
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	476 182	713 815	-	(387 003)	-	-	-	-	802 994
	5572	за 2021г.	921 407	1 513 208	15 600	(1 974 033)	-	1 799 993	-	-	476 182
займы	5553	за 2022г.	590 713	2 000 000	-	(34 779)	-	-	-	-	2 555 934
	5573	за 2021г.	490 839	99 874	-	-	-	-	-	-	590 713
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	-	883 049	-	-	-	-	X	X	883 049
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 210 170	27 659 412	571 948	(28 591 313)	-	-	-	-	9 850 216
	5580	за 2021г.	4 745 393	27 355 890	127 081	(22 018 195)	-	-	-	-	10 210 170
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 812 414	7 687 543	2 080	(9 993 335)	-	-	-	-	3 508 702
	5581	за 2021г.	2 396 120	13 390 253	2 335	(9 976 295)	-	-	-	-	5 812 414
авансы полученные	5562	за 2022г.	34 247	31 799	279	(19 410)	-	-	-	-	46 915
	5582	за 2021г.	13 840	30 508	-	(10 101)	-	-	-	-	34 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	312 543	922 339	-	(375 391)	-	-	-	-	859 491
	5583	за 2021г.	404 035	326 240	-	(417 732)	-	-	-	-	312 543
кредиты	5564	за 2022г.	1 826 000	15 303 973	558 127	(15 122 055)	-	-	-	-	2 566 044
	5584	за 2021г.	8 329	10 385 833	118 355	(8 686 517)	-	1 799 993	-	-	1 826 000
займы	5565	за 2022г.	206	-	11 460	(7 977)	-	-	-	-	3 689
	5585	за 2021г.	63	126	6 315	(6 297)	-	-	-	-	206
прочая	5566	за 2022г.	2 224 760	3 542 408	2	(3 073 145)	-	-	-	-	2 694 025
	5586	за 2021г.	1 923 006	3 222 930	76	(2 921 252)	-	-	-	-	2 224 760
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	171 350	-	-	-	-	X	X	171 350
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 277 064	31 256 276	571 948	(29 013 095)	-	X	-	-	14 092 193
	5570	за 2021г.	6 157 639	28 968 972	142 681	(23 992 228)	-	X	-	-	11 277 064

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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 406 780	5 670 497
Расходы на оплату труда	5620	4 206 091	2 267 011
Отчисления на социальные нужды	5630	957 966	599 992
Амортизация	5640	352 271	237 908
Прочие затраты	5650	4 140 485	4 237 698
Итого по элементам	5660	16 063 593	13 013 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 559 641	12 212 162
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(315 113)	(744 129)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	221 940	229 352
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 530 061	24 710 491

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

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	212 995	430 387	(241 533)	-	401 850
в том числе:						
Резерв по годовой премии	5701	13 979	141 925	(13 979)	-	141 925
Резерв на оплату отпусков	5702	171 913	122 598	(96 953)	-	197 558
Резерв по отзывной компании	5703	27 103	-	(439)	-	26 664
Резерв на ремонт	5704	-	130 163	(130 163)	-	-
Резерв Бонус "Все инструменты"	5705	-	4 351	-	-	4 351
Резерв бонусная программа Эфективная динамика"	5706	-	31 350	-	-	31 350

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 816		1 693	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 694		1 563	
на вложения во внеоборотные активы		5905	2 122		130	
			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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.