

**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 2022 г.	381	(146)	96	-	-	(50)	-	-	-	478	(196)
	5110	за 2021 г.	381	(106)	-	-	-	(40)	-	-	-	381	(146)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	381	(146)	96	-	-	(50)	-	-	-	478	(196)
	5111	за 2021 г.	381	(106)	-	-	-	(40)	-	-	-	381	(146)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	98	25	(2)	(96)	-
	5190	за 2021 г.	23	75	-	-	98
в том числе:							
Товарный знак HEATLAYER	5181	за 2022 г.	25	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак Climetex	5182	за 2022 г.	25	25	(1)	(49)	-
	5192	за 2021 г.	12	13	-	-	25
Товарный знак SHIELDTEX	5183	за 2022 г.	48	-	(1)	(47)	-
	5193	за 2021 г.	11	38	-	-	48

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	18 279	-	(18 279)	-
	5250	за 2021 г.	-	22 939	-	(22 939)	-
в том числе:							
Склад № 1, Цивильск	5241	за 2022 г.	(2 647)	-	-	-	(2 647)
	5251	за 2021 г.	-	4 649	-	(7 296)	(2 647)
Стенд для определения водост. и намок. обуви в динам. условиях (типа ИВД) МТ299 Инв. № 40001438	5242	за 2022 г.	-	1 081	-	(1 081)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пром. швейная машина 2-х прокольной строчки зиг-заг DISON DS-2552 Инв. № 40001439	5243	за 2022 г.	-	163	-	(163)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пром. швейная машина 3-иг.с П-образной платформой DISON DS-9588M-MPF/CV-T/MH (компл) Инв. № 40001440	5244	за 2022 г.	-	254	-	(254)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПКIRU Citi 101в составе INTEL Core i5 10400/ASROCK B560M PRO4/2*32GB/500GB500W черный Инв. № 30001081	5245	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПКIRU Citi 101в составе AMD Ryzen 7 5800X/Gb B550 GAMING XV2/32Gb/GTX1650 4GB/2TB Инв. № 30001083	5246	за 2022 г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пром.швейная машина с игольным прод.,автоматика,обрезка края DISON DS-7903F-D4Инв. № 40001441	5247	за 2022 г.	-	68	-	(68)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для шлифования кромок JET EHVS-80 708449M Инв. № 40001443	5248	за 2022 г.	-	83	-	(83)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок JET осцилляционный шпиндельный шлифовальный JOSS-S 230B Инв. № 40001444	5249	за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная машина для настрачивания деталей по контуру Brother BAS-326H-05A Инв. № 40001445		за 2022 г.	-	850	-	(850)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1204 (450*500) S Инв. № 40001446		за 2022 г.	-	3 724	-	(3 724)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пром.швейная машина 3-иг. с П-образной платформой JAT1 JT-9588M MPF/CV-T/MH (комп.) Инв. № 40001447		за 2022 г.	-	273	-	(273)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001449		за 2022 г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001450		за 2022 г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001451		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пром.швейная машина с игольным про.,автоматика,обрезка края DISON DS-7903-D4 Инв. № 40001452		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 Инв. № 30001092		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для прошивания деталей по контуру Jack MS-100A+-95SSX-F11AF13 Инв. № 40001454		за 2022 г.	-	925	-	(925)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станция для нанесения клея Инв. № 40001456		за 2022 г.	-	263	-	(263)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для скругления края ремня LHZ-015A Инв.		за 2022 г.	-	186	-	(186)	-

№ 40001457		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для скругления края ремня LHZ-015A Инв. № 40001458		за 2022 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина отметки следа шершевания Gramos K-01 Инв. № 40001459		за 2022 г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001460		за 2022 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001461		за 2022 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикальная машина для обжига торца детали JATI JT-LHZ-069 Инв. № 40001462		за 2022 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство для предварительной размотки материала RU-01S Инв. № 40001465		за 2022 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Mauser Spezial MA335-G-17/01-650/03 BLN инв. № 40001469		за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина Durkopp Adler 1-иг. с колон.плат.,888-160122-М инв. № 40001470		за 2022 г.	-	229	-	(229)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина Durkopp Adler 2-иг. с колон.плат.,888-260122-М инв. № 40001471		за 2022 г.	-	263	-	(263)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина затяжки пяточно-геленочной части CERIM K24 TP инв. № 40001473		за 2022 г.	-	6 677	-	(6 677)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100A+-95SSYX-F11AF13 инв. № 40001474		за 2022 г.	-	564	-	(564)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 инв. № 40001475		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 инв. № 40001476		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NFS-6604GFMH-L-DD-60/CS2 инв. № 40001477		за 2022 г.	-	333	-	(333)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Гладильная машина для кожи LZ-280-6 инв. № 40001478		за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba 757L-516X3-56/DKLU инв. № 40001480		за 2022 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рукавная машина для ремонта обуви и кож. Jati JT-2973 инв. № 40001481		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПК iRU 101 Инв. № 30001031		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
Машина зиг-заг JT-82800-DY-Jati Инв. № 40001386		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	160	-	(160)	-
Машина швейная Kansai Special NW-8803GMG/UTA 7/32Инв. № 40001388		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
Лазерный станок Wattsan 6090LT Инв. № 40001387		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	197	-	(197)	-
Машина швейная плоскошовная W562PV-02GX356/Z054 PegasusИнв. № 40001391		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	169	-	(169)	-
Машина швейная KANSAI SPECIAL NW-8803GMG/UTA7/32Инв. № 40001392		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001393		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	139	-	(139)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001394		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	139	-	(139)	-
Машина швейная Juki LU-2810A-70BB Инв. № 40001395		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	319	-	(319)	-
Стол консольный Battistella ERA Инв. № 40001396		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	149	-	(149)	-
ПК AMD Ryzen 5 3350G Инв. № 30001037		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NFS-6604GFMG-DD-60/CS2 Инв. № 40001397	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	404	-	(404)	-
Промышленная швейная машина HF008-04064-254P/HPR/DVU1 Siruba инв. № 40001398	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
Анклепф Z-10 инв. № 40001399	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
Машина для спуска края Fortuna 50KKS инв. № 40001400	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	297	-	(297)	-
Машина для околочки пятки Saremsa ESA-1ед. инв. № 40001401	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	351	-	(351)	-
Цифровой плоттер SINAJET DG1513 инв. № 40001402	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 217	-	(2 217)	-
Машина швейная для настрачивания шлевок МНА-JBL200S5C-J HAMS инв. № 40001403	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 880	-	(1 880)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001404	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001405	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
Машина швейная KANSAI SPECIAL NW-8803GMG/UTA 7/32 Инв. № 40001406	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
Машина швейная KANSAI SPECIAL NL5801G-UTA 7/32 Инв. № 40001407	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
Холодильная установка Инв.№ 20000197	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	237	-	(237)	-
Машина с игольным продвижением JT-7903BH-D4/PL Инв. № 40001408	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Машина для герметизации швов JATI JT-NHA-7705 Инв. № 40001409	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	325	-	(325)	-
Машина швейная 3-игольная с П-образной платформой JATI JT-9588M-MPF/CV- Т/МН компл.инв. № 40001411	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	256	-	(256)	-
Машина швейная с игольным продвижением,обрезка края JT-7903F-D4 Инв. № 40001413	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Фургон общего назначения ГА3, С4 ARD2 Инв. № 10000040	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 390	-	(2 390)	-
Лазерный станок Wattsan 6090 LT Инв. № 40001414	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	306	-	(306)	-
Машина швейная плоскошовная для притачивания резинки JT-600D-33YD-7AUT Jati Инв. № 40001415	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	157	-	(157)	-
Околочная машина Colli BS4 Инв. № 40001416	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	194	-	(194)	-
Машина закрепочная LK-1900SSS000-BB Juki Инв. № 40001419	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
Машина швейная Kansai Special NW-8803GMG/UTA 7/32 Инв. № 40001420	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	128	-	(128)	-
Станок для нанесения клея MGJ0041 Инв. № 40001421	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Машина швейная с игольным продвижением,обрезка края JATI JT-7903F-D4 Инв. № 40001423	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Система вентиляции и очистки воздуха в шв.цехе №3 Инв. № 70000058	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	668	-	(668)	-
Пром.швейная машина 2-х игольная с тройным прод. JATI JT-20626 Инв. № 40001425	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-

Машина для герметизации швов Aurora A-9200 Инв. № 40001426	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	171	-	(171)
Машина швейная KANSAI SPECIAL NW-8803GMG/UTA7/32 Инв. № 40001428	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	128	-	(128)
Пром. швейная машина с игольным прод.,автоматика,обрезка края DISON DS-7903F-D4Инв. № 40001429	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)
Промышленная швейная машина Juki LU-2810A-7 Инв. № 40001430	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	320	-	(320)
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001431	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	134	-	(134)
Нож раскройный KM KS-AUV 8 Инв. № 40001432	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	105	-	(105)
Нож раскройный KM KM-JNR-8 Инв. № 40001433	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	(62)
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001436	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	134	-	(134)
Плоскошовная с цилиндр.платформой для притач.резинки DS-600D-33YD-7AUT Инв. № 40001437	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	147	-	(147)
Фургон общего назначения ГАЗ, 3009А3 Инв. № 10000041	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 561	-	(1 561)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 296
в том числе:			
Склад № 1 г. Цивильск	5261	-	7 296
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Балятин Степан**
 (подпись) _____ **Владимирович**
 _____ (расшифровка подписи)
 22 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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)

22 марта 2023 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	121 605	-	130 984	-	(99 949)	-	-	-	-	-	152 640	-
	5530	за 2021 г.	120 499	(1 515)	121 138	-	(118 518)	-	(1 515)	-	-	-	121 605	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	104 231	-	92 624	-	(82 731)	-	-	-	-	-	114 124	-
	5531	за 2021 г.	94 831	(1 515)	103 944	-	(93 029)	-	(1 515)	-	-	-	104 231	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10 506	-	24 691	-	(10 351)	-	-	-	-	-	24 847	-
	5532	за 2021 г.	9 806	-	10 327	-	(9 626)	-	-	-	-	-	10 506	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 867	-	13 669	-	(6 867)	-	-	-	-	-	13 669	-
	5533	за 2021 г.	15 863	-	6 867	-	(15 863)	-	-	-	-	-	6 867	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	121 605	-	130 984	-	(99 949)	-	-	X	-	-	152 640	-
	5520	за 2021 г.	120 499	(1 515)	121 138	-	(118 518)	-	(1 515)	X	-	-	121 605	-

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 краткосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	79 428	246 924	2 498	(197 410)	-	-	-	-	131 440
	5580	за 2021 г.	130 486	85 930	194	(137 182)	-	-	-	-	79 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 068	4 823	-	(5 022)	-	-	-	-	4 870
	5581	за 2021 г.	19 159	5 068	-	(19 159)	-	-	-	-	5 068
авансы полученные	5562	за 2022 г.	37 530	48 937	-	(36 473)	-	-	-	-	49 994
	5582	за 2021 г.	24 535	36 429	-	(23 433)	-	-	-	-	37 530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	23 987	55 168	-	(23 987)	-	-	-	-	55 168
	5583	за 2021 г.	22 230	23 987	-	(22 230)	-	-	-	-	23 987
кредиты	5564	за 2022 г.	400	120 588	2 498	(123 485)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	47 000	18 303	194	(65 097)	-	-	-	-	400
займы	5565	за 2022 г.	10 300	-	-	(6 300)	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2021 г.	16 200	-	-	(5 900)	-	-	-	-	10 300
прочая	5566	за 2022 г.	2 143	17 408	-	(2 143)	-	-	-	-	17 408
	5586	за 2021 г.	1 363	2 143	-	(1 363)	-	-	-	-	2 143
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	79 428	246 924	2 498	(197 410)	-	X	-	-	131 440
	5570	за 2021 г.	130 486	85 930	194	(137 182)	-	X	-	-	79 428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Балятин Степан**
 (подпись) **Владимирович**

 22 марта 2023 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	316 600	293 717
Расходы на оплату труда	5620	195 436	161 547
Отчисления на социальные нужды	5630	41 788	35 485
Амортизация	5640	9 153	7 188
Прочие затраты	5650	56 952	41 564
Итого по элементам	5660	619 929	539 501
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 459)	(10 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 470	529 175

Руководитель _____

(подпись)

22 марта 2023 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 572	23 537	(20 596)	-	15 512
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	12 572	23 537	(20 596)	-	15 513

Руководитель

(подпись)

22 марта 2023 г.

Балятин Степан**Владимирович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)