

Пояснения к бухгалтерскому балансу **ООО "НПО Промет"**
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2022 г.

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	
					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.	1 244	(573)	570	-	-	(169)	-	-	-	1 814 (742)
	5110	за 2021 г.	1 147	(439)	97	-	-	(134)	-	-	-	1 244 (573)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	353	(133)	30	-	-	(38)	-	-	-	384 (172)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2021 г.	353	(96)	-	-	-	(38)	-	-	-	353 (133)
	5102	за 2022 г.	-	-	401	-	-	(29)	-	-	-	401 (29)
	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022 г.	10	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	10 (10)
	5113	за 2021 г.	10	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	10 (9)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2022 г.	881	(431)	139	-	-	(101)	-	-	-	1 019 (532)
	5114	за 2021 г.	784	(337)	97	-	-	(94)	-	-	-	881 (431)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120		-		-	
Всего						
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	5	4	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	4	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	68	579	-	(570)	78
в том числе:	5190	за 2021 г.	108	58	-	(97)	68
2775164 Патент на изобретение - ШКАФ (заявка №20222101072)	5181	за 2022 г.	4	18	-	(21)	-
213957 Патент на пол. модель - "СТОЙКА ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ ВЛИВАНИЙ" (заявка 2022109777)	5191	за 2021 г.	-	4	-	-	4
Патент на изобретение - "Система управления электронным замком банкомата" (заявка 2022112444)	5182	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
854104 Товарный знак ПРАКТИК НОМЕ (заявка №2020771766)	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРАКТИК PROF1 (заявка №2020771767)	5183	за 2022 г.	-	16	-	-	16
876860 Товарный знак ПРАКТИК OFFICE МКТУ (заявка № 2021787384)	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
282741 Товарный знак Промет (с короной) (заявка № 2002733762)	5184	за 2022 г.	18	18	-	(36)	-
350208 Товарный знак Промет (с точкой) (заявка № 2005716127)	5194	за 2021 г.	18	-	-	-	18
Товарный знак R-BEND (заявка №2022754535)	5185	за 2022 г.	32	-	-	-	32
ПО "Альфа 2.0" для управления компанией	5195	за 2021 г.	32	-	-	-	32
834174 Товарный знак ПРАКТИК OFFICE (заявка №2020771764)	5186	за 2022 г.	15	33	-	(48)	-
820955 Товарный знак V (заявка №2020771759)	5196	за 2021 г.	-	15	-	-	15
	5187	за 2022 г.	-	39	-	(39)	-
	5197	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5188	за 2022 г.	-	17	-	(17)	-
	5198	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5189	за 2022 г.	-	15	-	-	15
	5199	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	15	-	-	15
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	401	-	(401)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	23	18	-	(41)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	36	21	-	(57)	-

Руководитель _____ (подпись)
 Петров Евгений
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Выбыло объектов		накопленная амортизация		убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	3 219 027	(1 381 330)	374 755	(50 842)	49 280	(417 479)	-	-	-	3 543 752	(1 749 528)	
в том числе:	5210	за 2021 г.	2 221 133	(1 177 688)	1 023 900	(26 006)	22 673	(342 565)	-	-	-	3 219 027	(1 381 330)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 768 585	(1 272 559)	229 930	(47 882)	47 568	(341 826)	-	-	-	2 951 444	(1 566 817)	
Транспортные средства	5211	за 2021 г.	1 966 001	(1 113 227)	826 884	(24 300)	21 353	(292 028)	-	-	-	2 768 585	(1 272 559)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	289 217	(90 497)	69 127	(2 118)	1 579	(59 563)	-	-	-	356 226	(148 481)	
Офисное оборудование	5212	за 2021 г.	185 835	(55 613)	104 522	(1 140)	797	(39 623)	-	-	-	289 217	(90 497)	
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	28 154	(7 608)	16 778	-	-	(6 511)	-	-	-	44 932	(14 119)	
Земельные участки	5213	за 2021 г.	17 643	(3 610)	10 925	(414)	371	(4 579)	-	-	-	28 154	(7 608)	
	5204	за 2022 г.	10 018	(4 335)	6 483	(104)	104	(2 816)	-	-	-	16 397	(7 046)	
	5214	за 2021 г.	5 327	(3 007)	4 796	(105)	105	(1 886)	-	-	-	10 018	(4 335)	
	5205	за 2022 г.	11 466	(3 849)	52 438	-	-	(4 018)	-	-	-	63 904	(7 867)	
	5215	за 2021 г.	5 251	(2 025)	6 262	(47)	47	(2 173)	-	-	-	11 466	(3 849)	
	5206	за 2022 г.	51 503	-	-	-	-	-	-	-	-	51 503	-	
	5216	за 2021 г.	1 481	-	50 022	-	-	-	-	-	-	51 503	-	
	5207	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5208	за 2022 г.	57 095	(2 446)	-	(737)	29	(2 255)	-	-	-	56 358	(4 727)	
Сооружения	5218	за 2021 г.	37 838	(197)	17 500	-	-	(2 185)	-	-	-	57 095	(2 446)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5209	за 2022 г.	2 988	(35)	-	-	-	(435)	-	-	-	2 988	(471)	
в том числе:	5219	за 2021 г.	-	-	2 988	-	-	(35)	-	-	-	2 988	(35)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2022 г.	124 063	(96 091)	-	-	-	(14 530)	-	-	-	123 251	(110 622)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5230	за 2021 г.	124 134	(82 646)	-	-	-	(16 698)	-	-	-	124 063	(96 091)	
	5221	за 2022 г.	123 846	(95 911)	-	-	-	(14 525)	-	-	-	123 034	(110 436)	
	5231	за 2021 г.	123 917	(82 429)	-	-	-	(16 698)	-	-	-	123 846	(95 911)	
	5222	за 2022 г.	217	(181)	-	-	-	(5)	-	-	-	217	(186)	
	5232	за 2021 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	-	217	(181)	

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.	32 056	654 492	(9 517)	(374 755)	302 275
в том числе:	5250	за 2021 г.	129 503	951 863	(25 410)	(1 023 900)	32 056
Аккумулятор для СБПИБП Battery 4.5-12	5241	за 2022 г.	1	(1)	-	-	-
Подъемник вакуумный VM-WINDOW-200/300-CO N Арт.12.02.99.10012(22099345)	5251	за 2021 г.	-	1	-	-	1
модуль Интерфейсный для подключения до 4сч.с ЛБД	5242	за 2022 г.	391	-	-	-	391
Шкаф с ИБП 12V, светло-серый	5252	за 2021 г.	391	-	-	-	391
интерфейс Сетевой	5243	за 2022 г.	100	(100)	-	-	-
Считыватель проксимити, выход Виганда ProxPoint Plus	5253	за 2021 г.	-	100	-	-	100
Воздухонагреватель ТГО-1м	5244	за 2022 г.	16	(16)	-	-	-
Кран консольный серии WK WK-KZG-CON Арт.14.03.99.10001 (22099345)	5245	за 2021 г.	19	(19)	-	-	16
Таль электрическая цепная SCH-CON Арт.14.04.99.10001(22099345)	5255	за 2022 г.	-	19	-	-	-
Магистральный шинопровод и оборудование 0,4 кВ цехов №111, 112 и ТП-46 п.п "Сосенки"	5246	за 2021 г.	36	(36)	-	-	19
Навес для воздухонагревателя ТГО-1М	5256	за 2022 г.	-	36	-	-	-
Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул.Марата земельный участок К№71:30:030112:1622	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	36
Навес для хранения отходов картона	5257	за 2022 г.	1 790	1 790	1 790	-	1 790
Таль электрическая цепная SCH-CON Арт.14.04.99.10001(22099345)	5248	за 2021 г.	224	-	-	-	1 790
Помещение сборно-разборное для отстойника бетонных шлаков	5258	за 2022 г.	224	-	-	-	224
Нагреватель потолочный REMKO 2PWL 102H	5249	за 2021 г.	407	-	-	-	224
ZCL-50 4-я ось вращения для MDX-50	5259	за 2022 г.	407	-	-	-	407
Горелка газовая WG30 N/1-C 1"		за 2021 г.	13 872	12 356	-	-	407
пуансон/матрица станция E ci.0.15/съемник- набор PASS		за 2022 г.	-	13 872	-	-	26 228
Анализатор для химического анализа электронный		за 2021 г.	-	1 377	-	-	13 872
Иммунофлуориметрический анализатор FRENД		за 2022 г.	-	-	-	-	1 377
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 882	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	2 882
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	332	-	-	332
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	593	-	-	593
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 879	-	-	1 879
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	105	-	-	-	105
		за 2021 г.	105	-	-	-	105
		за 2022 г.	246	-	-	-	246
		за 2021 г.	-	246	-	-	246
		за 2022 г.	320	320	320	-	320
		за 2021 г.	320	-	-	-	320
		за 2022 г.	112	-	-	-	112
		за 2021 г.	-	112	-	-	112
		за 2022 г.	361	-	-	-	361
		за 2021 г.	361	-	-	-	361
		за 2022 г.	475	-	-	-	475

System	за 2021 г.	-	475	-	-	475	-	475
Пуансон ВU-01312 Н=120mm W=55mm 86 град.	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	116
	за 2021 г.	116	-	-	-	-	-	116
МФУ Куосера TAskalfa 4012i	за 2022 г.	116	-	-	-	-	-	116
	за 2021 г.	178	307	(485)	-	-	-	178
МФУ Куосера TAskalfa 4012i	за 2022 г.	-	178	-	-	-	-	178
	за 2021 г.	128	-	(128)	-	-	-	-
Установка CLINOX POWER для очистки сварных швов(900Вт)	за 2022 г.	-	360	(232)	-	-	-	128
Вентилятор CRHT/4-560 N	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	279
	за 2022 г.	279	-	-	-	-	-	279
Уровнеметр РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ	за 2021 г.	-	279	-	-	-	-	279
	за 2022 г.	479	479	(479)	-	-	-	479
Машина отрезная Q11-1.5*1000	за 2021 г.	-	479	-	-	-	-	479
	за 2022 г.	103	-	(103)	-	-	-	-
Подъемник самоходный каленчатый Matisa Parma 13E	за 2021 г.	-	103	-	-	-	-	103
Терминал распознавания лиц с модулем температуры	за 2022 г.	161	-	(161)	-	-	-	-
Шаттл ФГИМ AUTOSAT 1200*1000	за 2021 г.	-	161	-	-	-	-	161
Машина поломочная В 40 Вр Classic+R45+Sq	за 2022 г.	2 889	-	-	-	-	-	2 889
	за 2021 г.	-	2 889	-	-	-	-	2 889
Тележка транспортировочная самоходная электрическая BWP-20 T (RADAR)	за 2022 г.	363	1 561	(1 924)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 450	(1 087)	-	-	-	363
Сервер Inpro Archer INT: (ZM 6560 10368)	за 2022 г.	4 470	-	(4 470)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 470	-	-	-	-	4 470
Пресс гидравлический гибочный LOATELLI T300 4 CL	за 2022 г.	283	283	-	-	-	-	283
	за 2021 г.	-	283	-	-	-	-	283
Линия прокатная PZB 200/12 - стойка	за 2022 г.	3 452	383	(3 835)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 452	-	-	-	-	3 452
Линия прокатная PZB 200/12/2 - рельс верхний	за 2022 г.	161	-	(161)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	161	-	-	-	-	161
Штамп вырубки и пробивки переназначаемый для детали "Кронштейн полки ДСП"031220.02.01.001	за 2022 г.	-	26 274	-	-	-	-	26 274
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Штамп вырубки и гибки Ш22.923 детали "Соединитель стоек ГС"	за 2022 г.	-	29 121	-	-	-	-	29 121
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для гибки труб гидравлический ХМ-В38NC	за 2022 г.	-	20 830	-	-	-	-	20 830
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для гибки труб гидравлический ХМ-В38А с инструментом (Baolepei)	за 2022 г.	-	696	-	-	-	-	696
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический ЭЛИТЕ 3 с принадлежностями	за 2022 г.	-	415	-	-	-	-	415
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина валковая протягивающе-подающая автоматическая, мод. NCF-600	за 2022 г.	-	688	-	-	-	-	688
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для многооточечной саврки металла, мод. DN-100-5	за 2022 г.	-	970	-	-	-	-	970
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для многооточечной саврки металла, мод. DN-100X2-4	за 2022 г.	-	356	-	-	-	-	356
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для многооточечной саврки металла, мод. DN-63	за 2022 г.	-	3 853	-	-	-	-	3 853
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибор окраски мазков автоматический портативный "Прос-Ап"-01 МиниМед	за 2022 г.	-	3 172	(1 586)	-	-	-	1 586
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия прокатная PZA 200/12/1- база выдвижной	за 2022 г.	-	1 902	-	-	-	-	1 902
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	329	-	-	-	-	329
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	140	-	-	-	-	140
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	15 007	-	-	-	-	15 007

[illegible]

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	128 191	142 654	143 329
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 745 857	1 597 130	1 076 908
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Петров Евгений

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 376 162	-	4 659 381	(5 390 286)	-	-	-	645 257	-
	5315	за 2021 г.	472 455	-	903 707	-	-	-	-	1 376 162	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 376 162	-	4 659 381	(5 390 286)	-	-	-	645 257	-
	5310	за 2021 г.	472 455	-	903 707	-	-	-	-	1 376 162	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Петров Евгений
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2023 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва год снижения стоимости	балансовая стоимость	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
						поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	2 614 476	-	2 614 476	29 567 519	(29 507 133)	-	X	2 674 772	-	2 674 772	
	5420	за 2021 г.	1 927 967	-	1 927 967	30 174 822	(29 488 261)	-	X	2 614 892	-	2 614 892	
в том числе:	5401	за 2022 г.	1 049 102	-	1 049 102	7 968 468	(7 869 457)	-		11 133 802	1 148 001	-	
	5421	за 2021 г.	843 588	-	843 588	8 410 516	(8 205 001)	-		12 118 415	1 049 102	-	
	5402	за 2022 г.	1 302 555	-	1 302 555	9 287 857	(9 491 685)	-		9 399 235	1 098 727	-	
	5422	за 2021 г.	826 888	-	826 888	9 802 382	(9 326 715)	-		9 024 682	1 302 555	-	
	5403	за 2022 г.	119 878	-	119 878	525 136	(422 448)	-		456 046	222 567	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	123 571	-	123 571	310 432	(314 125)	-		414 926	119 878	-	
	5404	за 2022 г.	34 371	-	34 371	48 907	(56 044)	-		25 234	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021 г.	11 230	-	11 230	102 956	(79 815)	-		34 371	-	-	
	5405	за 2022 г.	75 635	-	75 635	9 903 844	(9 841 417)	-		138 062	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021 г.	91 985	-	91 985	9 939 520	(9 955 870)	-		75 635	-	-	
	5406	за 2022 г.	32 936	-	32 936	1 833 306	(1 824 083)	-		42 180	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021 г.	30 654	-	30 654	1 609 016	(1 606 734)	-		32 936	-	-	
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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	-	-	-

Петров Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
25 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	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	2 484 166	-	3 610 036	29 (1 234 087)	(2 881)	-	249	190	4 860 115	-
	5530	за 2021 г.	1 906 192	-	1 508 890	4 (929 519)	(1 424)	-	-	950	2 484 166	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 385 017	-	578 588	-	(2 773)	-	-	-	1 444 475	-
	5531	за 2021 г.	1 270 179	-	537 105	-	(421 485)	(795)	-	-	1 385 017	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 082 867	-	435 710	-	(713 602)	(108)	-	-	811 712	-
	5532	за 2021 г.	614 066	-	933 941	4 (494 744)	(630)	-	-	-	1 082 867	-
Прочая	5513	за 2022 г.	16 282	-	2 591 774	29 (4 128)	-	-	249	190	2 603 928	-
	5533	за 2021 г.	21 947	-	7 843	-	(12 496)	-	-	950	16 282	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 484 166	-	3 610 036	29 (1 234 087)	(2 881)	-	X	249	4 860 115	-
	5520	за 2021 г.	1 906 192	-	1 508 890	4 (929 519)	(1 424)	-	X	950	2 484 166	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
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.	1 471 216	663 524	-	(861 953)	-	-	-	1 272 787
	5573	за 2021 г.	1 423 977	277 156	-	(229 917)	-	-	-	1 471 216
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	945 626	708 848	80 322	(414 516)	(1 081)	-	249	1 166 964
	5580	за 2021 г.	823 229	511 982	29 575	(490 383)	(931)	-	-	945 626
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	142 267	97 662	3 697	(68 740)	(646)	-	-	174 239
	5581	за 2021 г.	258 761	89 152	-	(205 166)	(80)	-	-	142 267
авансы полученные	5562	за 2022 г.	472 267	491 567	-	(308 268)	(435)	-	-	704 595
	5582	за 2021 г.	342 699	334 499	-	(248 339)	(852)	-	-	472 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	303 404	116 179	49	(1 653)	-	-	-	190 402
	5583	за 2021 г.	192 958	52 912	-	(1 380)	-	-	-	303 404
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	24 573	-	76 577	(24 997)	-	-	-	76 152
	5585	за 2021 г.	5 070	23 309	29 574	(33 380)	-	-	-	24 573
прочая	5566	за 2022 г.	26 074	3 441	-	(10 857)	-	249	190	97 727
	5586	за 2021 г.	28 810	12 109	-	(2 118)	-	-	950	26 074
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	945 626	708 848	80 322	(414 516)	(1 081)	X	249	1 166 964
	5570	за 2021 г.	823 229	511 982	29 575	(490 383)	(931)	X	-	945 626

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 _____ (подпись)
25 марта 2023 г.

Петров Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 397 459	7 752 963
Расходы на оплату труда	5620	1 926 967	1 714 551
Отчисления на социальные нужды	5630	582 950	517 627
Амортизация	5640	399 869	328 175
Прочие затраты	5650	2 180 372	1 624 180
Итого по элементам	5660	12 487 627	11 937 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(491 017)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	265 255	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 752 882	11 446 479

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2023 г.

Петров Евгений
Валерьевич
(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	-	110 701	(110 701)	-	-
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	-	110 701	(110 701)	-	-
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
25 марта 2023 г.

Петров Евгений
Валерьевич
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Петров Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
25 марта 2023 г.

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
в том числе:			Возвращено за год
за 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-
			На конец года

Петров Евгений

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ"
(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	1 150	740	816
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 096 499	1 872 577	1 172 948
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 630	24 789	41 488
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	160	146	172
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 674 722	2 614 892	1 927 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 938	44 230	35 894
Дебиторская задолженность*	1230	4 860 115	2 484 166	1 906 192
Финансовые вложения краткосрочные	1240	645 257	1 376 162	472 455
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	984 106	516 947	865 588
Прочие оборотные активы	1260	423	1 740	844
ИТОГО активы	-	11 283 000	8 936 389	6 424 364
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 272 787	1 471 216	1 423 977
Отложенные налоговые обязательства	1420	165 197	129 787	77 016
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	76 152	24 573	5 070
Кредиторская задолженность	1520	1 166 964	945 626	823 229
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 681 100	2 571 202	2 329 292
Стоимость чистых активов	-	8 601 900	6 365 187	4 095 072

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