

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	24 974	(18 758)	-	-	(1 231)	-	-	24 974	(19 989)	Н/В
в том числе:	5110	за 2021 г.	24 739	(17 001)	235	-	(1 757)	-	-	24 974	(18 758)	Н/В
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	24 729	(18 745)	-	-	(1 186)	-	-	24 729	(19 931)	
Прочие нематериальные активы	5111	за 2021 г.	24 729	(16 997)	-	-	(1 748)	-	-	24 729	(18 745)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	210	(7)	-	-	(42)	-	-	210	(49)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5112	за 2021 г.	-	-	210	-	(7)	-	-	210	(7)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 2022 г.	25	(1)	-	-	(2)	-	-	25	(3)	
	5113	за 2021 г.	-	-	25	-	(1)	-	-	25	(1)	
	5104	за 2022 г.	10	(5)	-	-	(1)	-	-	10	(6)	
	5114	за 2021 г.	10	(4)	-	-	(1)	-	-	10	(5)	

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	-	-	-

1.5. 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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - 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.	23 320	1 210	-	-	24 530
	5190	за 2021 г.	-	23 345	-	(25)	23 820
в том числе:	5181	за 2022 г.	23 320	1 210	-	-	24 530
	5191	за 2021 г.	-	23 820	-	-	23 820
Умный цех	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
Лицензия на работу с 1 IP камерой Masloscop ST x86/x64							

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Вяткин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	832 026	(317 995)	119 635	(62 062)	20 550	(69 116)	-	-	-	-	889 599	(366 561)		
в том числе:	5210	за 2021 г.	791 549	(491 248)	123 067	(82 500)	243 653	(70 400)	-	-	-	-	832 026	(317 995)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	601 445	(223 282)	33 479	(34 700)	7 966	(41 081)	-	-	-	-	600 224	(256 397)		
	5211	за 2021 г.	541 763	(375 426)	63 843	(4 161)	199 859	(47 715)	-	-	-	-	601 445	(223 282)		
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	25 673	(20 209)	2 475	(9 248)	8 562	(2 551)	-	-	-	-	18 900	(14 198)		
	5212	за 2021 г.	33 106	(29 025)	4 414	(11 847)	11 273	(2 457)	-	-	-	-	25 673	(20 209)		
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	92 563	(31 282)	9 525	(17 530)	3 512	(12 630)	-	-	-	-	84 558	(40 400)		
	5213	за 2021 г.	85 172	(21 898)	36 372	(28 981)	3 693	(13 077)	-	-	-	-	92 563	(31 282)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	20 294	(9 987)	11 559	(408)	409	(3 722)	-	-	-	-	31 445	(13 300)		
	5214	за 2021 г.	31 300	(23 801)	12 862	(23 868)	18 064	(4 250)	-	-	-	-	20 294	(9 987)		
Здания	5205	за 2022 г.	60 742	(20 019)	-	(96)	33	(1 812)	-	-	-	-	60 646	(21 798)		
	5215	за 2021 г.	73 632	(23 246)	-	(12 890)	5 505	(2 278)	-	-	-	-	60 742	(20 019)		
Сооружения	5206	за 2022 г.	29 524	(13 216)	62 597	(80)	68	(7 320)	-	-	-	-	92 041	(20 468)		
	5216	за 2021 г.	24 791	(17 852)	5 576	(943)	5 259	(623)	-	-	-	-	29 524	(13 216)		
Земельные участки	5207	за 2022 г.	1 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785	-		
	5217	за 2021 г.	1 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
авансы по приобретению ОС	5221	за 2022 г.	50 848	-	59 227	(50 848)	-	-	-	-	-	-	59 227	-		
	5231	за 2021 г.	16 543	-	50 848	(16 543)	-	-	-	-	-	-	50 848	-		
Основные средства - всего	5222	за 2022 г.	882 874	(317 995)	178 862	(112 910)	20 550	(69 116)	-	-	-	-	948 826	(366 561)		
	5232	за 2021 г.	808 092	(491 248)	173 915	(123 154)	243 653	(70 400)	-	-	-	-	858 853	(317 995)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	41 329	100 076	15 088	(119 887)	6 430
	5250	за 2021 г.	3 920	217 409	-	(180 001)	41 329
08.3 - 022103 - изготовление кантователя	5241	за 2022 г.	2 347	208	-	(2 555)	-
	5251	за 2021 г.	-	2 347	-	-	-
Вентиляция, кондиционирование, холодильное оборудование, дренаж 100-2020-ОВК	5242	за 2022 г.	16 617	86	-	(16 703)	2 347
	5252	за 2021 г.	-	16 617	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации заводоуправления	5243	за 2022 г.	449	65	-	(514)	16 617
	5253	за 2021 г.	-	449	-	-	-
Карусельный станок	5244	за 2022 г.	-	2 510	-	-	449
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	2 510
Неотделенные улучшения в арендованное имущество (заводоуправление)	5245	за 2022 г.	17 996	44 601	-	(62 597)	-
	5255	за 2021 г.	-	17 996	-	-	17 996
08.3-08.20.34 Стенд для входного контроля эл.двигателей и ПСИ вентиляторов	5246	за 2022 г.	3 920	-	-	-	3 920
	5256	за 2021 г.	3 920	-	-	-	-
ремонт заводоуправления	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	3 920
	5257	за 2021 г.	-	58 063	-	-	-
Автомобиль INFINITI Q80	5248	за 2022 г.	-	9 525	-	(58 063)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	(9 525)	-
Обработывающий центр SL3000LM(TYPE V)с ЧПУ	5249	за 2022 г.	-	11 067	-	(11 067)	-
Фанус ol-1Г Plus сер.S3000BLM-0153	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
08.3-062204 модернизация радиально-сверлильного станка	-	за 2022 г.	-	252	-	(252)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный с мраморной столешницей	-	за 2022 г.	-	2 187	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	(2 187)	-
Тумбочка прикроватная	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	346	-	-	-
Кухонный гарнитур (в квартиру)	-	за 2022 г.	-	280	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	-	280	-	-
Кухонный гарнитур	-	за 2022 г.	-	3 213	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	-	3 213	-	-
Комод	-	за 2022 г.	-	281	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	-	281	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании	-	за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
КАМАЗ -М 1840 XTС54905М2560423	-	за 2021 г.	-	5 430	-	(5 430)	-
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR4331	-	за 2021 г.	-	132	-	(132)	-
	-	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Шкаф для бумаг с гардеробом ГАЛА	-	за 2022 г.	-	229	-	(229)	-

Шкаф сушильный Asko	за 2021 г.	-	-	-	111	-	-	(111)	-
гладильная система MIE	за 2022 г.	-	-	-	88	-	-	(88)	-
Ноутбук Apple MacBook	за 2021 г.	-	-	-	47	-	-	(47)	-
Компьютер ПК IPU Sopr 515 TWR	за 2021 г.	-	-	-	100	-	-	(100)	-
Ноутбук Lenovo	за 2022 г.	-	-	-	65	-	-	(65)	-
Поломоиная машина 40 W+R55+AutoFill+Squeeg	за 2021 г.	-	-	-	229	-	-	(229)	-
Компьютер ПК IPU Sopr 717 TWR	за 2022 г.	-	-	-	492	-	-	(492)	-
Сварочный аппарат EWM Taurus 405	за 2021 г.	-	-	-	133	-	-	(133)	-
Коммутатор Cisco Catalyst ws-c2960s-48	за 2021 г.	-	-	-	396	-	-	(396)	-
смартфон Apple iPhone12 Pro 256 Gb Gold	за 2021 г.	-	-	-	222	-	-	(222)	-
смартфон Apple iPhone12 Pro 128GD	за 2021 г.	-	-	-	90	-	-	(90)	-
Монитор Lenovo	за 2021 г.	-	-	-	173	-	-	(173)	-
Компьютер Apple Mac 21.5Retina 4r	за 2021 г.	-	-	-	112	-	-	(112)	-
Протыжка шпоночная 28.018 *45*48.84*1395/2405-1146	за 2021 г.	-	-	-	129	-	-	(129)	-
Нутрометр индикаторный 435206(18-150/0,01)	за 2022 г.	-	-	-	48	-	-	(48)	-
Модели для отливки лопатки 0616850202	за 2021 г.	-	-	-	46	-	-	(46)	-
Модель - литейная оснастка для корпуса	за 2022 г.	-	-	-	275	-	-	(275)	-
Пылесос Мощный	за 2021 г.	-	-	-	164	-	-	(164)	-
Пылесос промышлennyй 60/36 VM с	за 2021 г.	-	-	-	53	-	-	(53)	-
Комплекующий	за 2022 г.	-	-	-	341	-	-	(341)	-
Модуль мобильный 4квт (шлифмашина ленточная)	за 2021 г.	-	-	-	645	-	-	(645)	-
Ресивер P1 900/10	за 2022 г.	-	-	-	60	-	-	(60)	-
Сервер R340 4B E-2224	за 2021 г.	-	-	-	191	-	-	(191)	-
Модуль интерфейса первичного доступа LK-PRM	за 2022 г.	-	-	-	51	-	-	(51)	-
Экскаватор-погрузчик	за 2021 г.	-	-	-	5 874	-	-	(5 874)	-

Держатель 25мм расточ,коротк. 32мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус Фрезы ТМ 45SNS 14250-60R		за 2021 г.	63	-	-	-	-	63	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(63)
Станок листогибочный гидравлический 4х валковый СЧПУ		за 2021 г.	117	-	-	-	-	117	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(117)
Коктель для отливки ступицы 14602010		за 2021 г.	1 317	-	-	-	-	1 317	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(1 317)
Меры плоского угла призматические №4-1		за 2021 г.	480	-	-	-	-	480	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(480)
Полумоночная машина ВД 80/100 W		за 2021 г.	62	-	-	-	-	62	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(62)
Модели для отливки лопатки 044022602002		за 2021 г.	1 076	-	-	-	-	1 076	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(1 076)
Весы краповые ВЭК -30000		за 2021 г.	312	-	-	-	-	312	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(312)
Планшет Samsung Galaxy		за 2021 г.	84	-	-	-	-	84	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(84)
Шкаф 600*1800*400 с Мп с комплектующими		за 2021 г.	120	-	-	-	-	120	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(120)
Модели для отливки втулки вентилятора 102403002		за 2021 г.	114	-	-	-	-	114	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(114)
Грабильный манжон Еolo SA06		за 2021 г.	49	-	-	-	-	49	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(49)
Верстак -экран ВЛ-150-06		за 2021 г.	99	-	-	-	-	99	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(99)
Ноутбук HP Envy 17сg1011		за 2021 г.	60	-	-	-	-	60	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(60)
Моноблок ASUS		за 2021 г.	70	-	-	-	-	70	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(70)
Рабочая станция S26361-K1448-V325_спес CELSIUS C780 Workstation		за 2021 г.	52	-	-	-	-	52	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(52)
Диван-кровать БАККАБРУ		за 2021 г.	458	-	-	-	-	458	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(458)
Печь конвекционная SMEG ALFA1035H		за 2021 г.	54	-	-	-	-	54	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(54)
Шкаф настенный SMEG LEV 1035		за 2021 г.	260	-	-	-	-	260	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(260)
Модуль вдувший КАЮР-М		за 2021 г.	94	-	-	-	-	94	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(94)
Машина посудомоечная Араст100		за 2021 г.	84	-	-	-	-	84	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(84)
Датчик тарелок передв		за 2021 г.	1 083	-	-	-	-	1 083	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(1 083)
Пароконвектомат ПКА6-1/2в		за 2021 г.	102	-	-	-	-	102	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(102)
Сковорода АРАСН		за 2021 г.	82	-	-	-	-	82	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(82)
Плита индукционная 700		за 2021 г.	208	-	-	-	-	208	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(208)

Стол охлаждаемый с бортом СХС700-06	за 2021 г.	-	-	-	46	-	-	(46)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-700К	за 2021 г.	-	-	-	87	-	-	(87)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ЕММ Таулус 400	за 2021 г.	-	-	-	122	-	-	(122)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект кулачков (рейки)398535790100 BIZON	за 2021 г.	-	-	-	665	-	-	(665)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оправка контрольная МК3 ф32*200мм	за 2021 г.	-	-	-	42	-	-	(42)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина сушильная АСКО	за 2021 г.	-	-	-	93	-	-	(93)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печь микроволновая NN-CS89L BZPE	за 2021 г.	-	-	-	94	-	-	(94)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst ws-c2960x-24	за 2021 г.	-	-	-	47	-	-	(47)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полумоенная машина ВД 38/12	за 2021 г.	-	-	-	52	-	-	(52)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex7780	за 2021 г.	-	-	-	247	-	-	(247)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Держатель 25мм расточ,коротк.60мм	за 2021 г.	-	-	-	277	-	-	(277)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
смартфон Apple iPhone13 Pro Max 512 Gb	за 2021 г.	-	-	-	44	-	-	(44)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell R440	за 2021 г.	-	-	-	225	-	-	(225)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок IPU Office P2313 23.8	за 2021 г.	-	-	-	362	-	-	(362)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисковая полка с жестким диском HDD	за 2021 г.	-	-	-	41	-	-	(41)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita	за 2021 г.	-	-	-	441	-	-	(441)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс для гибки шин на ребро и на плоскость ШПР-125	за 2021 г.	-	-	-	53	-	-	(53)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оправка HAT10-Q22D-060-340 Sandvik	за 2021 г.	-	-	-	81	-	-	(81)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термоусадочный пистолет 3000-90	за 2021 г.	-	-	-	373	-	-	(373)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеобар POLY STUDIO X50 4K	за 2021 г.	-	-	-	122	-	-	(122)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания с газовым модулем АРС 800-2	за 2021 г.	-	-	-	296	-	-	(296)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Панель PHLIPSS8 черный	за 2021 г.	-	-	-	377	-	-	(377)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Раковина -столешница двойная 1300*480	за 2021 г.	-	-	-	147	-	-	(147)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
перепородка цельностеклянная	за 2021 г.	-	-	-	113	-	-	(113)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	212	-	-	(212)	-

Пожарная сигнализация заводоуправления	5261		514	-
Разрывная машина Р-5	5262		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	2 835
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	-	89 277	128 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Вяткин Павел**
 (подпись) **Владимирович**
 31 марта 2023 г. (расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	4 874	-	-	4 874	-	-	-	-	-	4 874	-
	5311	за 2021 г.	4 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Процентные векселя	5302	за 2022 г.	4 874	-	-	4 874	-	-	-	-	-	4 874	-
	5312	за 2021 г.	4 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	54 659	-	-	54 659	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Процентные векселя	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	54 659	-	-	54 659	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	4 874	-	-	4 874	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	59 533	-	-	54 659	-	-	-	-	-	4 874	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	4 874	59 533

Руководитель _____

(подпись)

**Вяткин Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 122 222	(5 025)	1 117 197	2 684 105	(3 077 183)	(25 751)	-	-	729 144	(5 025)	698 368			
в том числе:	5420	за 2021 г.	867 592	-	867 592	5 076 679	(4 822 049)	(5 025)	-	-	X	-	1 122 222			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	415 914	(306)	415 608	670 729	(765 639)	(860)	-	9 947	321 004	(1 166)	319 838			
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	546 449	-	546 449	1 411 263	(1 541 798)	(306)	-	23 708	415 914	(306)	415 608			
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	94 698	(4 367)	94 698	872 897	-1276839055	867	-	-	110 193	(3 506)	106 687			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	257	-	257	1 670 474	-1251037458	(4 367)	-	8 828	514 135	(4 367)	509 768			
Товары в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	40	-	40	15 076	(14 536)	-	-	2 234	797	-	797			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	10 582	(10 365)	-	-	-	257	-	257			
	5425	за 2022 г.	-	-	-	12 041	(12 041)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2021 г.	191 916	(352)	191 564	76 991	(76 991)	(25 752)	-	-	297 150	(26 104)	271 046			
	5507	за 2022 г.	226 405	-	226 405	1 113 362	(1 008 128)	(352)	-	363 985	191 916	(352)	191 564			
	5527	за 2021 г.	-	-	-	1 907 369	(1 941 858)	-	-	-	-	-	-			

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2023 г.

Вяткин Павел
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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	428 883	(2 098)	3 626 726	-	(3 216 823)	(75)	(3 407)	-	838 786	(5 505)	
в том числе:	5530	за 2021 г.	575 986	(6 791)	3 740 565	-	(3 887 671)	-	4 693	-	428 883	(2 098)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	298 347	(1 529)	2 533 298	-	(2 467 962)	-	1 300	-	363 683	(228)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	348 024	(1 529)	2 581 266	-	(2 630 943)	(75)	-	-	298 347	(1 529)	
Прочая	5513	за 2022 г.	205 325	(597)	1 107 847	-	(1 198 433)	28	(42)	-	448 719	(612)	
	5533	за 2021 г.	27 953	-	73 621	-	(75 191)	-	4 665	-	26 384	(665)	
	5514	за 2022 г.	22 637	(4 665)	63 611	-	(58 295)	-	4 665	-	27 953	(4 665)	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	428 883	(2 098)	3 626 726	-	(3 216 823)	(75)	(3 407)	-	838 786	(5 505)	
	5520	за 2021 г.	575 986	(6 791)	3 740 568	-	(3 887 671)	-	4 693	-	428 883	(2 098)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивная проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	587 370	233 795	-	(284 776)	-	-	-	-	-	536 389
в том числе:	5571	за 2021 г.	662 902	43 579	-	(119 111)	-	-	-	-	-	587 370
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	587 370	233 795	-	(284 776)	-	-	-	-	-	536 389
	5573	за 2022 г.	662 902	43 579	-	(119 111)	-	-	-	-	-	587 370
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 087 997	4 195 998	-	(3 933 783)	-	-	-	-	-	1 350 212
в том числе:	5560	за 2021 г.	841 456	4 682 729	-	(4 436 188)	-	-	-	-	-	1 087 997
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	129 943	1 173 790	-	(1 256 108)	-	-	-	-	-	47 625
	5581	за 2021 г.	153 343	2 597 892	-	(2 621 292)	-	-	-	-	-	129 943
авансы полученные	5562	за 2022 г.	915 438	1 489 174	-	(1 312 188)	-	-	-	-	-	1 092 424
	5582	за 2021 г.	537 569	969 280	-	(591 381)	-	-	-	-	-	915 438
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	24 544	937 991	-	(768 025)	-	-	-	-	-	194 510
	5583	за 2021 г.	38 602	697 037	-	(711 065)	-	-	-	-	-	24 544
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	6 749	49 803	-	(51 786)	-	-	-	-	-	4 766
	5585	за 2021 г.	106 354	155 660	-	(255 265)	-	-	-	-	-	6 749
прочая	5566	за 2022 г.	11 323	545 240	-	(545 676)	-	-	-	-	-	10 887
	5586	за 2021 г.	5 589	262 890	-	(257 155)	-	-	-	-	-	11 323
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5590	за 2022 г.	1 675 367	4 429 793	-	(4 218 559)	-	-	-	-	-	1 886 601
	5570	за 2021 г.	1 504 358	4 726 308	-	(4 555 299)	-	-	-	-	-	1 675 367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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)
31 марта 2023 г.

Вяткин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	746 675		1 483 016	
Расходы на оплату труда	5620	239 806		257 152	
Отчисления на социальные нужды	5630	76 929		73 150	
Амортизация	5640	301 007		68 471	
Прочие затраты	5650	174 299		549 786	
Итого по элементам	5660	1 538 716		2 431 575	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(106 234)		(419 437)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		403 940		34 490
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		1 837 422		2 046 628

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2023 г.

Вяткин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 747	30 129	(30 159)	-	19 717
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 747	30 129	(30 159)	-	19 717

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023 г.

**Ваткин Павел
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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 211 418	392 381	796 226
Банковские гарантии	5811	1 087 145	263 234	611 419
Машина и оборудование	5812	124 273	124 273	124 273
Бексёлы	5813	-	4 874	59 534

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Ваткин Павел

Владимирович

(расшифровка подписи)

2. Право пользования активом

с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Итого - всего	5200	за 2022 г.	637 710	-	36 747	(584943)	194 981	(230719)	-	-	-	89 914	(35738)
В том числе:	5210	за 2021 г.	-	-	637 710	-	-	-	-	-	-	637 710	-
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	45 254	-	36 747	-	-	(31445)	-	-	-	82 001	(31445)
	5213	за 2021 г.	-	-	45 254	-	-	-	-	-	-	45 254	-
Здания	5205	за 2022 г.	584 943	-	-	(584943)	194981	(194981)	-	-	-	584 943	-
	5215	за 2021 г.	-	-	584 943	-	-	-	-	-	-	584 943	-
Сооружения	5206	за 2022 г.	7 513	-	-	-	-	(4293)	-	-	-	7 513	(4293)
	5216	за 2021 г.	-	-	7 513	-	-	-	-	-	-	7 513	-

Руководитель

31 марта 2023 г.

(подпись)

Вяткин Павел Владимирович

(расшифровка подписи)