

# **ООО «Гекса – нетканые материалы»**

## **Пояснения по изменению статей бухгалтерского баланса.**

### **Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики.**

Организация отразила последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Учет основных средств", ФСБУ 26/2020 "Учет капитальных вложений", ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). При этом была проведена единовременная корректировка данных на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями.

| Наименование показателя                         | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b><u>На 31 декабря 2021 г.</u></b>             |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                    |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                   |             |                        |                |                           |
| Основные средства                               | 1150        | 1 120 061              | 110 813        | 1 230 874                 |
| Доходные вложения в материальные ценности       | 1160        | 28 982                 | 796            | 29 778                    |
| Отложенные налоговые активы                     | 1180        | 18 395                 | 8 695          | 27 090                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                       | <b>1100</b> | <b>1 345 953</b>       | <b>120 304</b> | <b>1 466 257</b>          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                     |             |                        |                |                           |
| Дебиторская задолженность                       | 1230        | 1 184 242              | 6 209          | 1 190 451                 |
| Прочие оборотные активы                         | 1260        | 15 800                 | 2 287          | 18 087                    |
| <b>Итого по разделу II</b>                      | <b>1200</b> | <b>2 213 260</b>       | <b>8 496</b>   | <b>2 221 756</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                   | <b>1600</b> | <b>3 559 213</b>       | <b>128 800</b> | <b>3 688 013</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                   |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                   |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) | 1370        | 1 609 693              | 92 792         | 1 702 485                 |
| <b>Итого по разделу III</b>                     | <b>1300</b> | <b>1 619 291</b>       | <b>92 792</b>  | <b>1 712 083</b>          |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |             |                        |                |                           |
| Отложенные налоговые обязательства              | 1420        | 79 871                 | 17 242         | 97 113                    |
| Прочие обязательства                            | 1450        | 44 459                 | 18 766         | 63 225                    |

|                     |      |           |         |           |
|---------------------|------|-----------|---------|-----------|
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 512 402 | 36 008  | 1 548 410 |
| БАЛАНС              | 1700 | 3 559 213 | 128 800 | 3 668 013 |

### Изменения статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020, 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 года, ретроспективно были проведены корректировки к следующим показателям бухгалтерского баланса:

- строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» перенесена в состав строки 1150 «Основные средства»;

- выделены авансы, выданные на приобретение основных средств по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», за счет уменьшения суммы дебиторской задолженности по строке 12301 «Расчеты с поставщиками»;

- остатки незавершенного производства, отраженные по строке 12107 «Основное производство» перенесены на строки 12108 «Полуфабрикаты собственного производства», 12104 «Готовая продукция», 12103 «Товары», 12101 «Материалы»;

- строка 12609 прочие оборотные активы «НДС по авансам и предоплатам» отражена свернуто в составе строки 15202 кредиторская задолженность «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

- строка 12610 прочие оборотные активы «НДС по арендным обязательствам» отражена свернуто в составе долгосрочных обязательств по строкам 1450 «Прочие обязательства, в том числе лизинг»

В таблицах ниже представлены соответствующие корректировки к показателям бухгалтерского баланса:

#### На 31 декабря 2020 г.

| Наименование показателя                                    | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b><u>На 31 декабря 2020 г.</u></b>                        |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                               |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                        |                |                           |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 75 577                 | 203 547        | 279 124                   |
| В том числе:                                               |             |                        |                |                           |
| Авансы, выданные на приобретение объектов основных средств | 11901       | -                      | 203 547        | 203 547                   |
| <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 250 239</b>       | <b>203 547</b> | <b>1 453 786</b>          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                |                           |
| Основное производство                                      | 12107       | 96 728                 | (96 728)       | -                         |
| Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108       | -                      | 96 728         | 96 728                    |
| НДС по приобретенным ценностям                             | 1220        | 14 778                 | (13 077)       | 1 701                     |

|                                       |             |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| В том числе :                         |             |                  |                  |                  |
| НДС по приобретенным ОС               | 12201       | 13 245           | (13 077)         | 168              |
| Дебиторская задолженность             | 1230        | 576 987          | (203 547)        | 373 440          |
| В том числе :                         |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301       | 298 964          | (203 547)        | 95 417           |
| Прочие оборотные активы               | 1260        | 12 488           | (7 291)          | 5 197            |
| В то числе:                           |             |                  |                  |                  |
| НДС по авансам и предоплатам          | 12610       | 7 291            | (7 291)          | -                |
| <b>Итого по разделу II</b>            | <b>1200</b> | <b>1 310 408</b> | <b>(223 915)</b> | <b>1 086 493</b> |
| <b>БАЛАНС</b>                         | <b>1600</b> | <b>2 560 647</b> | <b>(20 368)</b>  | <b>2 540 279</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                         |             |                  |                  |                  |
| <b>IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                  |                  |                  |
| Прочие обязательства :                |             |                  |                  |                  |
| В том числе лизинг                    | 1450        | 65 371           | (13 077)         | 52 294           |
| <b>Итого по разделу IV</b>            | <b>1400</b> | <b>730 235</b>   | <b>(13 077)</b>  | <b>717 158</b>   |
| <b>V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                  |                  |                  |
| Кредиторская задолженность            | 1520        | 271 961          | (7 291)          | 264 670          |
| В том числе :                         |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 15202       | 45 440           | (7 291)          | 38 149           |
| <b>Итого по разделу V</b>             | <b>1500</b> | <b>545 040</b>   | <b>(7 291)</b>   | <b>537 749</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>                         | <b>1700</b> | <b>2 560 647</b> | <b>(20 368)</b>  | <b>2 540 279</b> |

**На 31 декабря 2021 г.**

| Наименование показателя             | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b><u>На 31 декабря 2021 г.</u></b> |            |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                        |            |                        |               |                           |
| <b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>        |            |                        |               |                           |
| Основные средства                   | 1150       | 1 230 874              | 29 778        | 1 260 652                 |

|                                                            |             |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | 29 778           | (29 778)         | -                |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 53 983           | 407 086          | 461 069          |
| В том числе :                                              |             |                  |                  |                  |
| Авансы, выданные на приобретение объектов основных средств | 11901       | -                | 407 086          | 407 086          |
| <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 466 257</b> | <b>407 086</b>   | <b>1 873 343</b> |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                  |                  |                  |
| Материалы                                                  | 12101       | 346 735          | 28 845           | 375 580          |
| Товары                                                     | 12103       | 6 612            | 5                | 6 617            |
| Готовая продукция                                          | 12104       | 278 690          | 2 705            | 281 395          |
| Основное производство                                      | 12107       | 203 211          | (203 211)        | -                |
| Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108       | -                | 171 656          | 171 656          |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 190 451        | (407 086)        | 783 365          |
| В том числе :                                              |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 752 703          | (407 086)        | 345 617          |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 18 087           | (15 166)         | 2 921            |
| В том числе :                                              |             |                  |                  |                  |
| НДС по арендным обязательствам                             | 12609       | 10 962           | (10 962)         |                  |
| НДС по авансам и предоплатам                               | 12610       | 4 204            | (4 204)          | -                |
| <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>2 221 756</b> | <b>(422 252)</b> | <b>1 799 504</b> |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>3 688 013</b> | <b>(15 166)</b>  | <b>3 672 847</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                              |             |                  |                  |                  |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |             |                  |                  |                  |
| Прочие обязательства :                                     |             |                  |                  |                  |
| В том числе лизинг                                         | 1450        | 63 225           | (10 962)         | 52 263           |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>1400</b> | <b>1 548 410</b> | <b>(10 962)</b>  | <b>1 537 448</b> |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |             |                  |                  |                  |
| Кредиторская задолженность                                 | 1520        | 266 382          | (4 204)          | 262 178          |
| В том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 15202       | 37 246           | (4 204)          | 33 043           |

|                    |      |           |          |           |
|--------------------|------|-----------|----------|-----------|
| Итого по разделу V | 1500 | 427 520   | (4 204)  | 423 316   |
| БАЛАНС             | 1700 | 3 668 013 | (15 166) | 3 672 847 |

Указанные выше изменения не затронули иные статьи бухгалтерского баланса, включая нераспределенную прибыль (накопленный убыток), равно как не затронули статьи отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за представленные периоды.

Генеральный директор

Бунин А.Ф.



**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<br>показателя                                                                                  | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                             |                                   | На конец периода |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                             |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                  |         |
|                                                                                                             |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                  |         |
| Нематериальные<br>активы - всего                                                                            | 5100 | за 2022г. | 11 244                      | (2 527)                                                              | 3 937               | (359)                       | 165                                                                  | (445)                         | -                           | -                                 | 14 858           | (2 807) |
|                                                                                                             | 5110 | за 2021г. | 11 123                      | (2 121)                                                              | 160                 | (39)                        | 39                                                                   | (445)                         | -                           | -                                 | 11 244           | (2 527) |
| Прочие<br>нематериальные<br>активы                                                                          | 5101 | за 2022г. | 8 158                       | (818)                                                                | 1 129               | (315)                       | 121                                                                  | (67)                          | -                           | -                                 | 8 972            | (764)   |
|                                                                                                             | 5111 | за 2021г. | 7 998                       | (672)                                                                | 160                 | -                           | -                                                                    | (146)                         | -                           | -                                 | 8 158            | (818)   |
| Исключительное право<br>патентообладателя на<br>изобретение,<br>промышленный<br>образец, полезную<br>модель | 5102 | за 2022г. | 171                         | (85)                                                                 | 120                 | (44)                        | 44                                                                   | (94)                          | -                           | -                                 | 247              | (135)   |
|                                                                                                             | 5112 | за 2021г. | 171                         | (67)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (18)                          | -                           | -                                 | 171              | (85)    |
|                                                                                                             | 5103 | за 2022г. | 2 915                       | (1 624)                                                              | 2 724               | -                           | -                                                                    | (284)                         | -                           | -                                 | 5 639            | (1 909) |
| Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак<br>обслуживания                                | 5113 | за 2021г. | 2 954                       | (1 382)                                                              | -                   | (39)                        | 39                                                                   | (281)                         | -                           | -                                 | 2 915            | (1 624) |

**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 | 14                    | 14                    | 11                    |
| в том числе:                                                        |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 5131 | 14                    | 14                    | 11                    |

## 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 | часть стоимости, списанная на расходы за период |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | 467                      | -                                     | -                   | -                        | (467)                                 | -                                               | -                        | -                                     |

## 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2022г. | 811            | 4 679               | (10)                                                   | (4 794)                                                     | 686              |
| в том числе:                                                          | 5190 | за 2021г. | 362            | 754                 | (145)                                                  | (160)                                                       | 811              |
|                                                                       |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2022г. | 811            | 4 679               | (10)                                                   | (4 794)                                                     | 686              |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | 362            | 754                 | (145)                                                  | (160)                                                       | 811              |



Руководитель Бунин Алексей Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код       | Период    | Изменения за период      |                                                 |           |                          |                                                 | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |           |           | На начало года           |                                                 | Поступило | Выбыло объектов          |                                                 | Переоценка               |                                                 |
|                                                                                 |           |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200      | за 2022г. | 1 793 788                | (719 738)                                       | 342 370   | (31 534)                 | 15 369                                          | -                        | 2 104 624                                       |
| в том числе:                                                                    | 5210      | за 2021г. | 1 825 673                | (829 423)                                       | 143 781   | (185 846)                | 128 483                                         | -                        | 1 783 608                                       |
| Производственный инвентарь                                                      | 5201      | за 2022г. | 15 379                   | (10 215)                                        | 670       | (704)                    | 587                                             | -                        | 15 345                                          |
| 5211                                                                            | за 2021г. | 7 222     | (6 272)                  | 9 532                                           | (208)     | 13                       | (6 640)                                         | -                        | 16 546                                          |
| Сооружения                                                                      | 5202      | за 2022г. | 119 301                  | (72 014)                                        | 35 911    | (610)                    | 155                                             | -                        | 154 602                                         |
| 5212                                                                            | за 2021г. | 114 063   | (69 896)                 | 5 238                                           | -         | -                        | (12 287)                                        | -                        | 119 301                                         |
| Офисное оборудование                                                            | 5203      | за 2022г. | 6 775                    | (4 376)                                         | 2 641     | (259)                    | 240                                             | -                        | 9 156                                           |
| 5213                                                                            | за 2021г. | 8 054     | (6 539)                  | 1 074                                           | (202)     | 202                      | (736)                                           | -                        | 8 926                                           |
| Другие виды основных средств                                                    | 5204      | за 2022г. | 6 641                    | (3 870)                                         | 4 028     | (83)                     | 75                                              | -                        | 10 586                                          |
| 5214                                                                            | за 2021г. | 6 373     | (4 818)                  | 1 081                                           | -         | -                        | (547)                                           | -                        | 7 454                                           |
| Земельные участки                                                               | 5205      | за 2022г. | 66 193                   | -                                               | 37 045    | (4 144)                  | -                                               | -                        | 99 094                                          |
| 5215                                                                            | за 2021г. | 62 089    | -                        | 4 103                                           | -         | -                        | -                                               | -                        | 66 193                                          |
| Здания                                                                          | 5206      | за 2022г. | 413 886                  | (110 409)                                       | 180 346   | -                        | -                                               | -                        | 594 232                                         |
| 5216                                                                            | за 2021г. | 412 540   | (82 504)                 | 1 346                                           | -         | -                        | (26 105)                                        | -                        | 413 886                                         |
| в том числе арендованные                                                        | 5207      | за 2022г. | -                        | -                                               | 40 237    | -                        | -                                               | -                        | 40 237                                          |
| 5217                                                                            | за 2021г. | -         | -                        | -                                               | -         | -                        | (10 955)                                        | -                        | (10 955)                                        |
| Транспортные средства                                                           | 5208      | за 2022г. | 105 240                  | (18 806)                                        | 25 316    | (6 254)                  | 1 742                                           | -                        | 124 302                                         |
| 5218                                                                            | за 2021г. | 90 636    | (55 101)                 | 15 932                                          | -         | (16 663)                 | 15 133                                          | -                        | 89 905                                          |
| в том числе арендованные                                                        | 5209      | за 2022г. | 20 734                   | (472)                                           | 21 191    | (4 860)                  | 488                                             | -                        | 37 055                                          |
| 5219                                                                            | за 2021г. | 11 238    | (5 066)                  | 1 841                                           | -         | (7 680)                  | 5 824                                           | -                        | 5 399                                           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          |           | за 2022г. | 1 007 372                | (477 025)                                       | 50 424    | (19 148)                 | 12 435                                          | -                        | 1 038 649                                       |
|                                                                                 |           | за 2021г. | 1 124 606                | (594 293)                                       | 52 444    | (168 773)                | 113 135                                         | -                        | 1 008 367                                       |
| в том числе арендованные                                                        |           | за 2022г. | 90 141                   | (34 753)                                        | -         | -                        | -                                               | -                        | 90 141                                          |
|                                                                                 |           | за 2021г. | 90 141                   | (21 721)                                        | -         | -                        | -                                               | -                        | 90 141                                          |
| Передаваемые в аренду, в том числе:                                             |           | за 2022г. | 53 001                   | (23 223)                                        | 5 989     | (332)                    | 162                                             | -                        | 58 658                                          |
|                                                                                 |           | за 2021г. | -                        | -                                               | 53 031    | -                        | -                                               | -                        | 53 031                                          |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          |           | за 2022г. | 52 177                   | (23 071)                                        | 5 989     | (332)                    | 162                                             | -                        | 57 834                                          |
|                                                                                 |           | за 2021г. | -                        | -                                               | 52 177    | -                        | -                                               | -                        | 52 177                                          |
| Производственный ихоз. инвентарь                                                |           | за 2022г. | 165                      | (152)                                           | -         | -                        | -                                               | -                        | 165                                             |
|                                                                                 |           | за 2021г. | -                        | -                                               | 195       | -                        | -                                               | -                        | 195                                             |
| Транспортные средства                                                           |           | за 2022г. | 659                      | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | 659                                             |
|                                                                                 |           | за 2021г. | -                        | -                                               | 659       | -                        | -                                               | -                        | 659                                             |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220      | за 2022г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | -                                               |
| 5230                                                                            | за 2021г. | -         | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221      | за 2022г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | -                                               |

## 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. | 186 602        | 1 587 096           | (600 650) | (336 381)                                                           | 838 414          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 17 004         | 260 349             | -         | (90 751)                                                            | 186 602          |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |           |                                                                     |                  |
| Оборудование к установке                                                                                           | 5241 | за 2022г. | 57 182         | 635 552             | (599 811) | (19 729)                                                            | 73 194           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 4 399          | 103 015             | -         | (50 232)                                                            | 57 182           |
| Строительство объектов                                                                                             | 5242 | за 2022г. | 128 900        | 854 514             | (839)     | (217 355)                                                           | 765 220          |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | 9 003          | 141 408             | -         | (21 511)                                                            | 128 900          |
| Земельные участки                                                                                                  | 5243 | за 2022г. | 520            | 36 525              | -         | (37 045)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | 3 602          | 1 021               | -         | (4 103)                                                             | 520              |
| Вложения в готовые ОС                                                                                              | 5244 | за 2022г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | -              | 14 905              | -         | (14 905)                                                            | -                |
| Вложения в аренду                                                                                                  | 5245 | за 2022г. | -              | 62 252              | -         | (62 252)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | 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 | 25 177    | 6 096     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС и СОУЭ) (Склад №2)                                        | 5261 | 2 000     | 363       |
| Здание склада готовой продукции                                                                              | 5262 | 4 079     | 441       |
| Площадка из плит у склада ФРП                                                                                | 5263 | 12 424    | -         |
| Производственный цех №2 вторая очередь                                                                       | 5264 | 21        | 390       |
| Система видеонаблюдения                                                                                      | 5265 | 2 607     | 2 548     |
| Станция обезжелез. и обеззараживания воды (ИТС)                                                              | 5266 | 3 766     | -         |
| Установка Спанбонд для производства нетканых трехслойных материалов Mod. HD3.2mSSS                           | 5267 | 280       | -         |
| Здание Дубны                                                                                                 | 5268 | -         | 157       |
| Административное здание                                                                                      | 5269 | -         | 121       |
| Ограждение из профлистного листа                                                                             | -    | -         | 504       |
| Прочее оборудование                                                                                          | -    | -         | 594       |
| Здания компрессорной и ктп                                                                                   | -    | -         | 978       |
| 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 | -                     | 95 540                | 103 006               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 2 008                 | 17 867                | 9 809                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость немортизуемых основных средств                                                                         | 5287 | 99 093                | 67 991                | 64 380                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



Бунин Алексей Федорович

(расшифровка подписи)



30 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)        |                           | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                               |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                           |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                                          | 5301 | за 2022г. | 115 004                  | -                         | 403 734             | (115 662)                | -                         | -                         | -                                                                                 | 403 076                                             | -                        |                           |
|                                                               | 5311 | за 2021г. | 113 408                  | -                         | 2 898               | (1 302)                  | -                         | -                         | -                                                                                 | 115 004                                             | -                        |                           |
| в том числе:<br>Вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | 4 200               | -                        | -                         | -                         | -                                                                                 | 4 200                                               | -                        |                           |
|                                                               | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        |                           |
| Предоставленные займы                                         | 5303 | за 2022г. | 115 004                  | -                         | 399 534             | (115 662)                | -                         | -                         | -                                                                                 | 398 876                                             | -                        |                           |
|                                                               | 5313 | за 2021г. | 113 408                  | -                         | 2 898               | (1 302)                  | -                         | -                         | -                                                                                 | 115 004                                             | -                        |                           |
| Краткосрочные - всего                                         | 5305 | за 2022г. | 135 490                  | -                         | 4 986 573           | (5 053 400)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 68 663                                              | -                        |                           |
|                                                               | 5315 | за 2021г. | 119 719                  | -                         | 2 619 950           | (2 604 179)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 135 490                                             | -                        |                           |
| в том числе:<br>Предоставленные займы                         | 5306 | за 2022г. | 34 490                   | -                         | 19 873              | (32 700)                 | -                         | -                         | -                                                                                 | 21 663                                              | -                        |                           |
|                                                               | 5316 | за 2021г. | 25 719                   | -                         | 10 950              | (2 179)                  | -                         | -                         | -                                                                                 | 34 490                                              | -                        |                           |
| Депозит                                                       | 5307 | за 2022г. | 101 000                  | -                         | 4 966 700           | (5 020 700)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 47 000                                              | -                        |                           |
|                                                               | 5317 | за 2021г. | 94 000                   | -                         | 2 609 000           | (2 602 000)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 101 000                                             | -                        |                           |
| Финансовых вложений - итого                                   | 5300 | за 2022г. | 250 494                  | -                         | 5 390 307           | (5 169 062)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 471 739                                             | -                        |                           |
|                                                               | 5310 | за 2021г. | 233 127                  | -                         | 2 622 848           | (2 605 481)              | -                         | -                         | -                                                                                 | 250 494                                             | -                        |                           |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Бунин Алексей Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**4. Запасы**  
**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         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |           |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |                      |           |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |           |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 835 869        | -                                       | 835 869              | 15 441 299            | (15 154 497)   | -                             | -                             | -                                         | X                | 1 122 671                               | -                    | 1 122 671 |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 482 859        | -                                       | 492 859              | 14 252 157            | (13 908 147)   | -                             | -                             | -                                         | X                | 835 869                                 | -                    | 835 869   |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |           |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 375 580        | -                                       | 375 580              | 3 952 527             | (3 861 912)    | -                             | -                             | -                                         | 4 213 989        | 466 195                                 | -                    | 466 195   |
|                                                | 5421 | за 2021г. | 306 897        | -                                       | 306 897              | 4 186 591             | (4 117 908)    | -                             | -                             | -                                         | 680 187          | 375 580                                 | -                    | 375 580   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | 281 395        | -                                       | 281 395              | 4 708 041             | (4 674 210)    | -                             | -                             | -                                         | 5 013 904        | 315 226                                 | -                    | 315 226   |
|                                                | 5422 | за 2021г. | 83 342         | -                                       | 83 342               | 4 789 153             | (4 591 100)    | -                             | -                             | -                                         | 432 400          | 281 395                                 | -                    | 281 395   |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | 6 617          | -                                       | 6 617                | 505 656               | (450 770)      | -                             | -                             | -                                         | 69 374           | 61 503                                  | -                    | 61 503    |
|                                                | 5423 | за 2021г. | 5 892          | -                                       | 5 892                | 199 109               | (198 384)      | -                             | -                             | -                                         | 11 424           | 6 617                                   | -                    | 6 617     |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | 54             | -                                       | 54                   | 197                   | (197)          | -                             | -                             | -                                         | -                | 54                                      | -                    | 54        |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 139                   | (85)           | -                             | -                             | -                                         | -                | 54                                      | -                    | 54        |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    | -         |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    | -         |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | 567            | -                                       | 567                  | 164 666               | (165 233)      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    | -         |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 141 416               | (140 849)      | -                             | -                             | -                                         | -                | 567                                     | -                    | 567       |
| Полуфабрикаты собственного производства        | 5407 | за 2022г. | 171 656        | -                                       | 171 656              | 6 110 212             | (6 002 175)    | -                             | -                             | -                                         | 7 645 518        | 279 893                                 | -                    | 279 893   |
|                                                | 5427 | за 2021г. | 96 728         | -                                       | 96 728               | 4 935 750             | (4 860 822)    | -                             | -                             | -                                         | -                | 171 656                                 | -                    | 171 656   |

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |              |                                  |                        |                                                     |                                                   | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло       |                                  |                        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                     |                                                   |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 929 377                       | (146 012)                               | 12 124 762                                                            | 564                                              | (12 455 188) | -                                | (108 809)              | -                                                   | -                                                 | 599 515                       | (37 203)                                |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 400 893                       | (27 453)                                | 11 817 999                                                            | -                                                | (11 289 515) | -                                | 118 559                | -                                                   | -                                                 | 929 377                       | (146 012)                               |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | 502 120                       | (145 627)                               | 7 435 418                                                             | -                                                | (7 489 213)  | -                                | (118 005)              | -                                                   | -                                                 | 448 325                       | (27 622)                                |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 239 780                       | (25 960)                                | 7 291 738                                                             | -                                                | (7 029 398)  | -                                | 119 667                | -                                                   | -                                                 | 502 120                       | (145 627)                               |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 346 002                       | (385)                                   | 3 995 804                                                             | -                                                | (4 248 971)  | -                                | 9 196                  | -                                                   | -                                                 | 92 835                        | (9 581)                                 |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 122 870                       | (1 493)                                 | 4 011 050                                                             | -                                                | (3 787 918)  | -                                | (1 108)                | -                                                   | -                                                 | 346 002                       | (385)                                   |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 78 571                        | -                                       | 670 325                                                               | 564                                              | (700 036)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | 49 424                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 27 918                        | -                                       | 342 708                                                               | -                                                | (292 055)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                 | 78 571                        | -                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 5514 | за 2022г. | 324                           | -                                       | 4 786                                                                 | -                                                | (294)        | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 4 826                         | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | 2 761                         | -                                       | 142 340                                                               | -                                                | (144 777)    | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 324                           | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию              | 5515 | за 2022г. | 29                            | -                                       | 5                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 34                            | -                                       |
|                                                 | 5535 | за 2021г. | 5 056                         | -                                       | 16 972                                                                | -                                                | (21 999)     | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 29                            | -                                       |
| Расчеты с подотчетными лицами                   | 5516 | за 2022г. | 166                           | -                                       | 17 111                                                                | -                                                | (15 158)     | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 2 119                         | -                                       |
|                                                 | 5536 | за 2021г. | 56                            | -                                       | 10 881                                                                | -                                                | (10 761)     | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 166                           | -                                       |
| расчеты с персоналом по прочим операциям        | 5517 | за 2022г. | 2 165                         | -                                       | 1 303                                                                 | -                                                | (1 516)      | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 1 952                         | -                                       |
|                                                 | 5537 | за 2021г. | 2 442                         | -                                       | 2 330                                                                 | -                                                | (2 607)      | -                                | -                      | -                                                   | X                                                 | 2 165                         | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 929 377                       | (146 012)                               | 12 124 762                                                            | 564                                              | (12 455 188) | -                                | (108 809)              | X                                                   | -                                                 | 599 515                       | (37 203)                                |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 400 893                       | (27 453)                                | 11 817 999                                                            | -                                                | (11 289 515) | -                                | 118 559                | X                                                   | -                                                 | 929 377                       | (146 012)                               |

## 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 | 37 203                        | -                    | 146 012                       | -                    | 27 453                        | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 27 622                        | -                    | 145 627                       | -                    | 25 960                        | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 9 581                         | -                    | 365                           | -                    | 1 493                         | -                    |
| 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                                                           |                                                  | выбыло       |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 1 440 335              | 1 030 231                                                             | -                                                | (1 048 791)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 421 776                |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | 666 562                | 1 832 325                                                             | -                                                | (1 058 552)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 440 335                |
|                                                  | 5552 | за 2022г. | 1 038 072              | 927 750                                                               | -                                                | (934 020)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 031 803                |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | 414 268                | 1 426 792                                                             | -                                                | (802 987)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 038 072                |
|                                                  | 5553 | за 2022г. | 350 000                | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | -                                                   | 350 000                  |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | 200 000                | 350 000                                                               | -                                                | (200 000)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 350 000                  |
|                                                  | 5554 | за 2022г. | 52 263                 | 102 481                                                               | -                                                | (114 771)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 38 973                   |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | 52 294                 | 55 534                                                                | -                                                | (55 566)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 52 263                   |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 365 851                | 10 502 194                                                            | 186 648                                          | (10 167 658) | -                                | -                                                   | -                                                   | 887 035                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 488 161                | 8 745 611                                                             | 68 198                                           | (8 936 119)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 365 851                  |
|                                                  | 5561 | за 2022г. | 135 526                | 6 007 847                                                             | -                                                | (5 991 068)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 152 315                  |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 106 214                | 5 590 034                                                             | -                                                | (5 560 722)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 135 526                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 33 043                 | 1 220 452                                                             | -                                                | (1 182 750)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 70 745                   |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 38 149                 | 304 277                                                               | -                                                | (309 383)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 33 043                   |
|                                                  | 5563 | за 2022г. | 43 305                 | 1 495 910                                                             | -                                                | (1 469 243)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 69 972                   |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 68 986                 | 1 280 024                                                             | -                                                | (1 305 705)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 43 305                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5564 | за 2022г. | 3 538                  | 468 248                                                               | 182 989                                          | (178 696)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 479 079                  |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | 133 282                | 351 683                                                               | 64 276                                           | (545 703)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 3 538                    |
|                                                  | 5565 | за 2022г. | 100 135                | -                                                                     | 3 659                                            | (103 689)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 105                      |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 90 209                 | 150 000                                                               | 3 922                                            | (143 996)    | -                                | -                                                   | -                                                   | 100 135                  |
| кредиты                                          | 5566 | за 2022г. | 1 774                  | 22 778                                                                | -                                                | (22 987)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 585                    |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 1 115                  | 13 771                                                                | -                                                | (13 112)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 774                    |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | 17 712                 | 350 693                                                               | -                                                | (342 036)    | -                                | X                                                   | X                                                   | 26 369                   |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | 20 078                 | 219 117                                                               | -                                                | (221 483)    | -                                | X                                                   | X                                                   | 17 712                   |
| расчеты по социальному страхованию               | 5568 | за 2022г. | 30 785                 | 865 045                                                               | -                                                | (837 005)    | -                                | X                                                   | X                                                   | 58 825                   |
|                                                  | 5588 | за 2021г. | 30 101                 | 835 992                                                               | -                                                | (835 308)    | -                                | X                                                   | X                                                   | 30 785                   |
|                                                  | 5569 | за 2022г. | 33                     | 2 635                                                                 | -                                                | (2 584)      | -                                | X                                                   | X                                                   | 84                       |
|                                                  | 5589 | за 2021г. | 27                     | 713                                                                   | -                                                | (707)        | -                                | X                                                   | X                                                   | 33                       |
| расчеты с персоналом по оплате труда             |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с подотчетными лицами                    |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                     |                          |

|                      |      |           |           |            |         |              |   |   |   |           |
|----------------------|------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|---|---|---|-----------|
| Прочие обязательства |      | за 2022г. | -         | 68 586     | -       | (37 630)     | - | X | X | 30 956    |
|                      |      | за 2021г. | -         | -          | -       | -            | - | X | X | -         |
| Итого                | 5550 | за 2022г. | 1 806 186 | 11 532 425 | 186 648 | (11 216 449) | X | - | - | 2 308 811 |
|                      | 5570 | за 2021г. | 1 154 723 | 10 577 936 | 68 198  | (9 984 671)  | X | - | - | 1 806 186 |

## 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 \_\_\_\_\_  
 Бунин Алексей Федорович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 745 832 | 3 957 070 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 867 143   | 770 254   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 253 661   | 216 829   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 129 985   | 103 596   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 371 828   | 268 107   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 5 368 429 | 5 315 856 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (167 342) | (303 173) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 5 201 087 | 5 012 683 |

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



Руководитель Бунин Алексей Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | 57 435                 | 97 328   | (91 076) | (8 587)                      | 55 099                   |



Руководитель Бунин Алексей Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.