

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2022 | 12 | 31 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖЕВМАШ" | ИНН | 21371108 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 6914018530 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство подъемно-транспортного оборудования | по ОКОПФ / ОКФС | 28.22 | 12300 | 16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖЕВМАШ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 20 740 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 18 531 | 40 080 | 31 822 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 25 922 | 17 368 | 19 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 587 | 3 259 | 2 223 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 102 422 | 162 500 | 171 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 206 | 171 | 1 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 152 635 | 137 038 | 25 870 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 13 000 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 145 126 | 16 403 | 7 573 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 383 | 474 | 64 |
| ИТОГО активы | - | 485 551 | 377 294 | 258 443 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 44 993 | 21 815 | 23 610 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 918 | 1 982 | 1 625 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 5 406 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 4 848 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 359 420 | 305 007 | 187 332 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | 22 400 | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 3 012 | 4 692 | 2 881 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 438 149 | 333 496 | 220 295 |
| Стоимость чистых активов | - | 47 403 | 43 798 | 38 148 |

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

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 17 385 | (17) | 17 368 |
| Итого по разделу I | 1100 | 60 725 | (17) | 60 708 |
| БАЛАНС | 1600 | 377 311 | (17) | 377 294 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 315 | (17) | 21 298 |
| Итого по разделу III | 1300 | 21 415 | (17) | 21 398 |
| БАЛАНС | 1700 | 377 311 | (17) | 377 294 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 400 | (400) | 21 578 | (400) | - | (1 238) | - | - | - | 21 978 | (1 238) |
| | 5110 | за 2021г. | 400 | (400) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | (400) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2022г. | - | - | 21 554 | - | - | (837) | - | - | - | 21 554 | (837) |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2022г. | 400 | (400) | - | (400) | - | (400) | - | - | - | 400 | (400) |
| | 5112 | за 2021г. | 400 | (400) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | (400) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано 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. | 40 080 | 40 108 | - | - | 18 531 |
| | 5170 | за 2021г. | 31 822 | 8 258 | - | - | 40 080 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ГАП 90 | 5161 | за 2022г. | 14 855 | 14 855 | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | 14 853 | 2 | - | - | 14 855 |
| Амортизация | 5162 | за 2022г. | 97 | 125 | - | - | 125 |
| | 5172 | за 2021г. | 61 | 36 | - | - | 97 |
| ГАП 50 | 5163 | за 2022г. | 8 280 | 8 280 | - | - | 8 048 |
| | 5173 | за 2021г. | 8 263 | 17 | - | - | 8 280 |
| ПК 360 | 5164 | за 2022г. | 6 489 | 6 489 | - | - | - |
| | 5174 | за 2021г. | 6 008 | 481 | - | - | 6 489 |
| ГАП 120 | 5165 | за 2022г. | 5 615 | 5 615 | - | - | 5 615 |
| | 5175 | за 2021г. | 2 637 | 2 979 | - | - | 5 615 |
| ГАП 250 | 5166 | за 2022г. | 4 742 | 4 742 | - | - | 4 742 |
| | 5176 | за 2021г. | - | 4 742 | - | - | 4 742 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | 21 578 | - | (21 578) | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патент на полезную модель №210599 (ГАП-90) | 5181 | за 2022г. | - | 14 957 | - | (14 957) | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Патент на изобретение №2775982 (ПК 360) | 5182 | за 2022г. | - | 6 598 | - | (6 598) | - |
| | 5192 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак №890191 | 5183 | за 2022г. | - | 23 | - | (23) | - |
| | 5193 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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. | - | 13 562 | - | (13 562) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 2 312 | - | (2 312) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| 27" Монитор Benq PD2700Q, черный / Электроника и электротовары | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| БП Be Quiet STRAIGHT POWER 11 750W (80+ Gold. ATX 12V 2.4. Active PFC CM 135mm FanHRN2R31 | 5242 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Память DIMM DDR4 32768MBx2 PC25600 3200MHz Kingston Fury Beast Black RGB rKF432C.16RRAK2/64i | 5243 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 500Gb Samsung 980 PRO NVMe Gen4x4 IMZ-V8P500BW1 TLC 3D NAND | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Плата Gigabyte LGA1200 Z590 Z590 AORUS MASTER 4xDDR4 3xPCI-Ex16 DP SATA3 3xM2 USB3.2 Gen 2 T'v'oe-C | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC (LHR) 8192MB 256bit GDDR6 IGV-N3070GAMING OC-8 | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Клавиатура*Мышь беспроводная Oklick 270M, Black, USB | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кулер be quiet! DARK ROCK PRO 4 (AI +Cu, 7 теплотрубок, 1200-1500 об/мин. 10.5-20.4 пБ. TDP-250W1 7н | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Core i7-11700K 3.6/5.0GHz, 8C/16T, 16Mb L3, DDR4- 3200 GPU UHD 750 TDP-125W I GA12 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корпус Be quiet! PURE BASE 500 GRAY MidTower, Gray, no window, USB3.0, 2x140mm fan. без БП IBG0361 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система 24H | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Дополнительная трасса | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кабель-канал для трассы | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система CHERBROCKE CSA-24HRN1/COX-24HN1 | | за 2022г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер в сборе ИЦ-3 | | за 2022г. | - | 199 | - | (199) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СД 4603344017404 pfDikam | | за 2022г. | - | 159 | - | (159) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Плита монтажная чугунная б/у 5000x2500x300 с 10 продольными пазами | | за 2022г. | - | 1 283 | - | (1 283) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 14" FHD IPS /Core i5-1135G7/16GB/512GB SSD/GeForce MX450 2Gb/Win 1 | за 2022г. | - | 129 | - | (129) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Универсальный гибочный станок УГС-6/1А с оснасткой для гибки труб диаметром d от 1/2 , 3/4", Г. 1 1/ | за 2022г. | - | 349 | - | (349) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль LADA LARGUS FS045 (фургон) | за 2022г. | - | 417 | - | (417) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Пресс усилением 100 тонн с правильным столом | за 2022г. | - | (150) | - | 150 | - |
| | за 2021г. | - | 500 | - | (500) | - |
| Обжимной гидравлический пресс МТ- 51WS-220В | за 2022г. | - | 217 | - | (217) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| АВТОМОБИЛЬ УАЗ UAZ PATRIOT VIN ХТТ316300Р1000801 | за 2022г. | - | 1 708 | - | (1 708) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Винтовой компрессор SB 90-08 в сборе | за 2022г. | - | 1 615 | - | (1 615) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комплекс дробеструйной очистки в составе | за 2022г. | - | 7 534 | - | (7 534) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Газовый котел ARISTON CARES X 15FF Turbo XC | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫЙ 60/100 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Газовый котел ARISTON CARES X 15FF Turbo XC | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Кромкорез ручной BM-21 S | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 149 | - | (149) | - |
| Печь ПКМ 4.10.2,5/12,5 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 281 | - | (281) | - |
| Ноутбук Lenovo IP Gaming3 15ARH05,15.6" IPS,AMD Ryzen 7 4800H2.9ГГц,16Гб,512Гб,SSD | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 59 | - | (59) | - |
| Автомобиль KIA BL/SORENTO, N KNEJC5248858331447,2008(б/у) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 650 | - | (650) | - |
| 15.6"Ноутбук GIGABYTE Aorus 15G KC(FND/IPS/240Hz) i7 10870H/16384/SSD 512/NV | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 115 | - | (115) | - |
| 16" Ноутбук HP VICTUS 16-e0005ur (FHD/iPS/144Hz) Ryzen 7 5800H/16384/SSD 1TB/NV RTX3060/Wi | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 109 | - | (109) | - |
| Горелка Shrinkfast 998 DS-SHFAST998 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 64 | - | (64) | - |
| Твердомер Роквелла TP-5018 M Tochline | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Смартфон Apple iPhone 13 128GB Сияющая звезда(Starlight) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 63 | - | (63) | - |
| Ноутбук Lenovo IP 5 15ALC05/82LN007MRU | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 56 | - | (56) | - |
| МФУ Canon imageRUNNER 2206N (Принтер/Копир/Сканер: А3 600х600dpi 27nm/A3t 400MHz 51 2Mh Wi-Fi I AN | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 56 | - | (56) | - |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 137 038 | - | 1 534 233 | - | (1 518 636) | - | - | - | - | - | - | 152 635 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 25 870 | - | 1 130 595 | - | (1 019 427) | - | - | - | - | - | - | 137 038 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 46 150 | - | 1 138 145 | - | (1 133 731) | - | - | - | - | - | - | 50 564 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 7 120 | - | 704 991 | - | (665 961) | - | - | - | - | - | - | 46 150 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 65 512 | - | 384 714 | - | (367 352) | - | - | - | - | - | - | 82 874 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 8 349 | - | 409 284 | - | (352 121) | - | - | - | - | - | - | 65 512 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 25 376 | - | 11 374 | - | (17 553) | - | - | - | - | - | - | 19 197 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 10 401 | - | 16 320 | - | (1 345) | - | - | - | - | - | - | 25 376 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 137 038 | - | 1 534 233 | - | (1 518 636) | - | - | - | X | - | - | 152 635 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 25 870 | - | 1 130 595 | - | (1 019 427) | - | - | - | X | - | - | 137 038 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | 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. | 21 815 | 73 302 | - | (44 719) | - | - | - | - | 50 399 |
| | 5571 | за 2021г. | 23 610 | - | - | (1 794) | - | - | - | - | 21 815 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 1 815 | 46 815 | - | (3 638) | - | - | - | - | 44 993 |
| | 5572 | за 2021г. | 3 610 | - | - | (1 794) | - | - | - | - | 1 815 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 20 000 | 20 000 | - | (40 000) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 6 487 | - | (1 081) | - | - | - | - | 5 406 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 305 007 | 1 428 886 | 906 | (1 375 380) | - | - | - | - | 359 420 |
| | 5580 | за 2021г. | 192 180 | 757 884 | 1 571 | (646 627) | - | - | - | - | 305 007 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 177 511 | 1 103 662 | - | 1 043 134 | - | - | - | - | 238 039 |
| | 5581 | за 2021г. | 73 288 | 524 201 | - | (419 978) | - | - | - | - | 177 511 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 124 861 | 315 972 | - | (329 436) | - | - | - | - | 111 397 |
| | 5582 | за 2021г. | 103 980 | 228 273 | - | (207 392) | - | - | - | - | 124 861 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 2 031 | 8 332 | 68 | (1 463) | - | - | - | - | 8 968 |
| | 5583 | за 2021г. | 9 736 | 132 | 705 | (8 542) | - | - | - | - | 2 031 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | 622 | (622) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | 4 848 | 4 964 | 566 | (10 378) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | 216 | (216) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | 300 | (300) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 605 | 920 | - | (509) | - | - | - | - | 1 016 |
| | 5586 | за 2021г. | 328 | 314 | - | (37) | - | - | - | - | 605 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 326 822 | 1 502 188 | 906 | (1 420 099) | - | X | - | - | 409 819 |
| | 5570 | за 2021г. | 215 790 | 757 884 | 1 571 | (648 421) | - | X | - | - | 326 822 |

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 _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 687 646 | 483 443 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 88 841 | 50 347 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 958 | 11 383 |
| Амортизация | 5640 | 5 818 | 4 125 |
| Прочие затраты | 5650 | 47 191 | 52 158 |
| Итого по элементам | 5660 | 848 454 | 601 456 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 47 154 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 895 608 | 601 456 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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 | 4 692 | 5 231 | (6 894) | (17) | 3 012 |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 231 | | 273 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 231 | | 273 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2022г. 5910 | - | - | - | - |
| | | за 2021г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | за 2022г. 5911 | - | - | - | - |
| | | за 2021г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.