

**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	накоплено амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		5120	-	-
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 давних 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 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.	53 018	13 702	(2 127)	(4 923)	59 670
	5250	за 2021г.	149	113 981	(20 705)	(40 407)	53 018
в том числе:							
Бухта 100м 16x2.2	5241	за 2022г.	-	10	-	-	10
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дюбель пласт. d12x60	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Удобрение для газонов 1,5л	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
сода кальцинированная 600г. карт. упак.	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
кленник 5x(0.08-2.5мм) WA60 222-415	5245	за 2022г.	-	2	-	-	2
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор давления от 2 до 5 бар 3/4	5246	за 2022г.	-	2	-	-	2
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обвод короткий DN 32	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
краска Tikkipla Euro Power-7 A 0,9л	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
краска Tikkipla Euro Power-7 9л база А	5249	за 2022г.	-	18	-	-	18
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
шкаф коллекторный ШРН4		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
тапрен М8 DIN1480 крюк-кольцо оц		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
отвод канализ. ПП 110x45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина соединительная типа PIN (12 шт.рей) ЗР 63 А 22 см		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ланель смыва Ojion Sosto Черный матовый		за 2022г.	-	17	-	-	17
		за 2021г.	-	-	-	-	-
лага Деревянная 80x150x6000		за 2022г.	-	58	-	-	58
		за 2021г.	-	-	-	-	-
средство для очистки канализационных труб		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
дюбель с шурупом SM-L 6x60 быстрый монтаж (200шт/дюбель-газдь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
дюбель с шурупом SM-L 8x60 быстрый монтаж (100шт/дюбель-газдь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта НР DN 25-3/4		за 2022г.	-	-	-	-	-

кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(Н, РЕ)-0,66 ТРС (ЭЛКАБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	3
Утеплитель ISOVER 50х610х8200		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	6
комплект прямых шаровых кранов		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	8
стойка телекомм. (600х600) ЗЗУ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
Перфолента монт. МПТ12 L=25м толщина 0,5мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	7
пена монтажная ПРОФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	3
бур по бетону 6х110х50 мм SDS PLUS Kranz		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4
профиль стоечный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	18
Краска для колеровки водно-дисперсионная Tikkurila(11601256)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	18
Хомут стеновой для кабеля 19-25 мм(упак. 100 шт.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	31
Шпаклевка финишная полимерная Finish Polymer +20кг Вег		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
переход 42,4х3,6-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
опора РР-Р ДН20 (1800/100) Якко		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Муфта НР ДН 32-1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1
саморез кровельный 5,5х19 Д8 цинк, 6-гран, сверло, по металлу		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	17
Суппорт 2 мод. VVA Белый в к-к In-Liner Front		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	2
колеровка.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
муфта РР-Р ДН20 Якко		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кабель КПСн(А) 2х2х0,2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Фитинг-угольник зажимной 25		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Трубка Energieflex 28/4-11 синий		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4
Выключатель авт. модульный 50А SchE 11083ДЕК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	2
профиль угловой оцинкованный сетч. ПУ 35 3м/125/3000		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	10
Монтажная гильза 16 для труб		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	10

Электроды 3,2 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бокс встраиваемый 36мод, белый с белой дверью и шинами Р41		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сетка кладочная баллятовая стандарт, ячейка 25х25, рулон 0,37мх25м НС 0,37-25		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шар улич 160мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	123
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Керамогранит 40*80 Парнас пепельный лаплатированный обрезной		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	5
стеклопакет 1635*1150,32 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Угольник с креплением НР-DN 25-1/2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МЕГАМИХ В-1 клей для кладки газобетонных блоков 25кг.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОМЕГА вилка прямая каучук. 16А 2Р+Е РР44		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РКР01-016-2-К02		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	12
Штукатурка гипсовая Кнауф Rotband (10 кг)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1
Переходник 25хР1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лист сетчатый 115х280 Р220 5 шт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	19 767
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	19 767
Нежилое помещение №2		за 2022г.	-	-	-	19 767	-	-	-	39 528
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1
Трубка длинная 1/2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	4
Тройник переходной 20х16х16 для труб		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1
Фильтр грубой очистки 1" 48 шт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	5
кабельный органайзер 19", 1U, металлический, 5 пласт. колец, "С" EOL		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
муфта РР-Р комбинирован. дн20х1/2" ВР Якко		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Удобрение OMU для газона 2кг ГЕОЛЛА (марка3)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	4
Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1
серпянка 100ммх5м, 65 гр/м2 Улфоб		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	1
Труба РР серый Дн50 б/нап L=1,0м в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стандарт СТК-У 80С (10) ПК Контур		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	29
грунтовка СТ-17 Про д/внутр. и наруж. работ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
морозостойкая 10л Церезит		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Герметик битумный для крыш и кровли 300мл		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

нанесения, кг/шт. 1 шт./шт.кг (4шт/шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Цемент Цем г/а-и 32,5Н аккетманп 400 25 кг		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
шкаф коллекторный ШРН2		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ниппель № 1" 160 шт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
стеклопакет 1140*585, 32 мм		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Розетка компьютерная RJ45 категория 5Е 1 модуль		за 2022г.	27	-	-	-	-	-	27
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Обвод короткий DN 25		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислород газобразный технический баллон 40л (6,3м3)		за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
пена монтажная профессиональная Первая линия 65 (0,900 кг)		за 2022г.	3	-	-	-	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Лента оградительная		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
стиральный порошок		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Газовая смесь К18		за 2022г.	32	-	-	-	-	-	32
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Штукатурка цементная Вюстех М-100, 25 кг		за 2022г.	19	-	-	-	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Бухта 500м 16х2,0		за 2022г.	87	-	-	-	-	-	87
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Картридж 10" 5мкм ВВ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6		за 2022г.	64	-	-	-	-	-	64
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
зажим для троса Дуплекс 3 мм (2 шт)		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
тройник канализ. ПП 110х110х45		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут стеновой для кабеля 5-10 мм (упак. 100 шт.)		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ниппель переходный RN 1"х3/4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель витая пара F/ШУТР кат. 5е, 4 пары		за 2022г.	235	-	-	-	-	-	235
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
гипсокартонный лист влагостойкий 12,5*1200*2500 КНАУФ		за 2022г.	10	-	-	-	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
дюбель-хомут для полнотелых материалов AStanders 5*10мм нейл		за 2022г.	6	-	-	-	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Тройник НР DN 25-3/4"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Бур по бетону 6х160х100 мм SDS PLUS		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

диффузор приточно-вытяжной 10ДК		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод РР серии Дн50х90° б/нал в комплекте Стандарт (350) ПК Контур 072400050500		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
дОбель гвоздь SM-L 6x40мм полаяная манжета (200шт/упак)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
отвод канализ. ПП 110х67 ПОЛИТЭК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
отвод П90 1-42.4х3.6 ст.20 ГОСТ 17375-2001.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
FELIX AWM DEF Blue (мочевина) 20л		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
швеллер стальной 10П L=12м ст.3ПС5/СП ГОСТ 8240-97		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
инсталляционная система для подвешеного унитаза Дуе 1200		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Америкажа ВР DN 25-3/4"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод П90 ст.20 21.3-3.2 ГОСТ 17375-2001		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
переход РР серии Дн110/50 б/нал в комплекте (40)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
изолента ПВХ красная 19мм 20м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Керамогранит У26 300х300х8мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
отвод канализ. ПП 110х90		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Арматура 6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод П90 ст.20 57*3,5 ГОСТ 17375-2001		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дрен. канал 790*95 мм д/душ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Фитинг для труб 16*2,0*3/4Ек		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
профиль перфорированный маркировый оц.10мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Коробка монтажная установочная 68х45 мм для полых стен, металл. лапки, IP 30		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Очиститель универсальный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Набор диэлектрического инструмента НИИ-09		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ремешок-хомут АТМ 370х4,8 40шт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
лампа стандарт LED E27 7W 600LM		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Батареяка алкалиновая СР ТЖ КАСС БАТ ДЛК 3А LR03 4шт ЛЕХМАН		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техноколь ХРС Carbol ECO 1180*580*80мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидрозатвор с мембраной		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Угольник с креплением НР-DN 25-3/4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дюбель-гвоздь SM-L 6x60 мм потайная манжета (100шт/упак)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба РР-РGF арми стекловолокном DN20х3.4 Ру25 L=4м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
алмазный диск 125х2,5х10х22,2 ТРИО-ДАМОНД L=4м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5028852 светильник ДПО-40Вт 6500К 3100Лм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвод РР серый DN50х45*Б/нап в комплекте Стандарт (350) ПК Контур 072400050300		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
гипсокартон 2500*1200*12,5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лампа LED		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба Stout Рех-а 16*2.2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
стойка телеком. 42U		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
провод 2х1,5 кв мм 0,4 кв гибкий с ПВХ изоляцией (бухта 200 м), медь		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СТП-3,0/3,0 строп текстильный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Клей-пена ТехноКоль 1000 мл		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвод РР DN110х90* Стандарт ПК Контур 072400110500		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перчатки с ПВХ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
коробка распределительная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пароизоляция Изоспан тип В (70 м2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Профиль маячковый (ПМ) 10х3000 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Профиль стоечный ПС 75х50х3000мм о.ц. t=0,6мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Угольник-переходник 16хС 1/2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фитинг-муфта 25х3/4"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25
Профиль стоечный ПС-6 100х50х3000 (А)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник РР серый Дн50х50х90° б/нап в комплекте Стандарт(200) ПК Контур	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба армир. РН 25, ДН 32х5, 4 м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду50 Ру4, ОППа полнопроходной	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46
светильник светодиодный Стронг 2,0 45Вт 5000К 1242*90*68мм IP65	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
профиль угловой оцинкованный перфорированный 25х25	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба Stout Рех-а 20*2,8	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штуруп универсальный потай 6,0*100 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Панель смыва ТеселNow	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дюбель-гвоздь SM-L 6*80мм потайная манжета (10шт/упак)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель-канал 24х14мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краска для брусчатки Nivel 2 кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краска декоративная Maitre Deco Sole Mate 2кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средство от сорняков ДЕМКОС 90мл	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта НР ДН 32-1/2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
патч-корд УТР Gemfibrd РР12-0,5ММ/кат.5е,0,5м, литой, многожильный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краска для колеровки водно-дисперсионная Тиккила(11601223)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка перфорированная консольная 2У, глубина 400мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коробка распр 80х40мм IP44	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной по металлу А46ТВF d125х22,2х1,6 мм Кратон	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосно-смесительный узел 180 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20

Муфта НР DN 32-3/4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лампа LEDF	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заглушка желоба универсальная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
стакан SOLE БЕТОН	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC	за 2022г.	1 306	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газовый шланг СН 2х1/4"2м	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль охлаждения Ц40 СООЛ50	за 2022г.	448	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тележка транспортная 55-5	за 2022г.	175	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC (тележка, модуль охлаждения) 1	за 2022г.	387	-	-	-	-	-	-	(387)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC (тележка, модуль охлаждения) 2	за 2022г.	387	-	-	-	-	-	-	(387)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC (тележка, модуль охлаждения) 3	за 2022г.	387	-	-	-	-	-	-	(387)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC (тележка, модуль охлаждения) 4	за 2022г.	387	-	-	-	-	-	-	(387)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный PICOМIG 355 SYNERGIC (тележка, модуль охлаждения) 5	за 2022г.	387	-	-	-	-	-	-	(387)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с КМУ 7323С2 (HINO CH8J57A) (ИНВ 000036)	за 2022г.	109	-	-	-	-	-	-	(109)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада, F5045L, Лада Largus (2021 гв)	за 2022г.	1 067	-	-	-	-	-	-	(1 067)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для испытаний автоматических выключателей (до 12кА) с поверкой	за 2022г.	191	-	-	-	-	-	-	191
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus универсал, CLASSIC(S025-A0-158 (2022гв)	за 2022г.	1 149	-	-	-	-	-	-	(1 149)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb	за 2022г.	92	-	-	-	-	-	-	(92)
	за 2021г.	194	-	-	-	-	-	-	(194)
Тахеометр Trimble С5 5" w/Trimble Access, Optical Prismet	за 2022г.	569	-	-	-	-	-	-	(569)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорtableнная котельная 1,0	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	149	-	-	-	-	-	-	149
ноутбук Dell Inspiron	за 2022г.	86	-	-	-	-	-	-	(86)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
системный блок Литл офис P551"	за 2022г.	88	-	-	-	-	-	-	(88)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
системный блок "Литл P551 I5 2.90MГц/9Mb	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	(49)
смартфон Apple iPhone	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC	за 2021г.	-	256	-	(256)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	774	-	(774)	-
Ультрабук HAUWEI MateBook 13.9"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
корпус SuperMicro 745 TD-R920B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
процессор Intel Xeon Silver 4216 LGA1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
ноутбук MSI GL75 17"8гб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
смартфон APPLE 128 Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Apple iPhone 12 Pro Max	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Планшет ПК Apple iPad Air 10.9 (2020) wi-fi +С 64 gb Sky	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 Gb Pacific Blue	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Телевизор самсунг 50" Ultra HD 4K	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Тепловая завеса с пультом управления	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	6	-
Системный блок "Литл Оффис-Р1551"-СРУ 15-9400F 16Гб (AA002881)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
МФУ Хелок В1025DNA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Смартфон Samsung S20 Ultra Black 128Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Системный блок "Литл Оффис-Р1551"-СРУ 15-9400F 16Гб (AA0035354)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок "Литл Оффис-Р1551"-СРУ 15-9400F 16Гб (AA003538)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук LENOVO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
станок сверлильный магнитный MBSE 100 (Крым 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук ASUS Экранбук	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
генератор дизельный ТТС АД-60С-Т400-1РKM11 в шумозащитном кожухе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
Вышка-тура ТСРВ 21-12,29	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	462	-	(231)	-
лебедка электрическая КСД 1500/3000 кг, 100/50 м, U=380 В	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
принтер Epson L1800 (A3 5760x1440dpi 15ppm 1.5л) СНПЧ(бx70мл) USB2.0)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
15,6" ноутбук ASUS TUF Gaming F15 /сверление цилиндр /супердизайн/ :е	за 2022г.	-	-	-	-	-

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 за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	10 107	10 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кетов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 045 351	(35 010)	277 044	6 735	(904 756)	(2 474)	(48 304)	-	3 621	185	425 706	(27 486)	
	5530	за 2021г.	248 255	-	984 442	4	(211 676)	(6 258)	(13 726)	-	33 752	148	1 048 664	(35 010)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	165 448	(35 010)	53 638	-	(124 852)	(424)	(49 304)	-	-	-	93 810	(27 486)	
	5531	за 2021г.	160 347	-	130 325	-	(124 796)	(428)	(13 726)	-	-	-	165 448	(35 010)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	827 765	-	215 367	-	(741 095)	(2 050)	-	-	-	-	299 987	-	
	5532	за 2021г.	69 730	-	805 703	-	(45 333)	(2 336)	-	-	-	-	827 765	-	
Прочая	5513	за 2022г.	52 138	-	8 039	6 735	(38 809)	-	(8 476)	-	3 621	185	31 908	-	
	5533	за 2021г.	18 178	-	48 414	4	(41 550)	(3 494)	-	-	33 752	148	55 451	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 045 351	(35 010)	277 044	6 735	(904 756)	(2 474)	(48 304)	-	3 621	185	425 706	(27 486)	
	5520	за 2021г.	248 255	-	984 442	4	(211 676)	(6 258)	(13 726)	-	33 752	148	1 048 664	(35 010)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	19 165	852	-	(13 398)	-	-	-	-	6 620
	5574	за 2021г.	2 025	21 294	-	(4 154)	-	-	-	-	19 165
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 647 148	881 405	5 221	(1 566 828)	(215)	-	3 621	185	970 536
	5580	за 2021г.	785 799	1 922 563	3 458	(1 096 949)	(1 613)	-	33 752	148	1 647 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	262 023	84 121	78	(85 604)	(215)	-	-	-	260 403
	5581	за 2021г.	511 820	140 519	-	(388 708)	(1 607)	-	-	-	262 023
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 250 020	360 662	-	(1 025 154)	-	-	-	-	585 527
	5582	за 2021г.	196 041	1 247 561	-	(193 581)	(1)	-	-	-	1 250 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	31 652	10 039	89	(11 193)	-	-	3 299	-	33 887
	5583	за 2021г.	1 435	2 549	-	(49)	-	-	27 717	-	31 652
кредиты	5564	за 2022г.	95 000	423 600	5 032	(438 632)	-	-	-	-	85 000
	5584	за 2021г.	73 900	531 568	3 457	(513 925)	-	-	-	-	95 000
займы	5565	за 2022г.	1 622	821	22	-	-	-	-	-	2 466
	5585	за 2021г.	1 632	-	1	-	-	-	-	-	1 622
прочая	5566	за 2022г.	6 831	2 162	-	(6 245)	-	-	322	185	3 254
	5586	за 2021г.	982	357	-	(687)	(4)	-	6 035	148	6 831
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	1 647 148	881 405	5 221	(1 566 828)	(215)	-	3 621	185	970 536
Итого	5570	за 2021г.	785 799	1 922 563	3 458	(1 096 949)	(1 613)	-	33 752	148	1 647 148

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)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 353 652	708 114
Расходы на оплату труда	5620	207 764	118 496
Отчисления на социальные нужды	5630	36 077	21 243
Амортизация	5640	21 002	12 956
Прочие затраты	5650	385 802	252 025
Итого по элементам	5660	2 004 297	1 112 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(297 960)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	301 568
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 706 337	1 414 402

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

Руководитель _____ (подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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	9 489	18 603	(15 213)	(2 487)	10 392

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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	-	16 169	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кетов Дмитрий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.