

**Корректировка данных отчетного 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	175 786	(1 921)	173 865
Итого по разделу I	1100	184 193	(1 921)	182 272
БАЛАНС	1600	503 600	(1 921)	501 679
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	387 019	(1 921)	385 098
Итого по разделу III	1300	414 868	(1 921)	412 947
БАЛАНС	1700	503 600	(1 921)	501 679

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	366 587	(229 082)	106 138	(5 462)	5 098	(35 437)	-	-	-	467 264	(259 421)
	5210	за 2021г.	305 233	(205 489)	73 222	(11 867)	5 852	(27 524)	-	-	-	366 587	(227 161)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	262 130	(143 170)	26 463	(2 215)	2 215	(31 310)	-	-	-	286 378	(172 266)
	5211	за 2021г.	193 116	(119 468)	71 195	(2 180)	2 180	(23 853)	-	-	-	262 130	(141 141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	79 874	(70 796)	75 643	(2 012)	1 797	(3 313)	-	-	-	153 505	(72 312)
	5212	за 2021г.	80 974	(70 936)	1 889	(2 990)	2 990	(2 958)	-	-	-	79 874	(70 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	633	(461)	-	(210)	131	(60)	-	-	-	423	(390)
	5213	за 2021г.	588	(440)	93	(47)	47	(68)	-	-	-	633	(461)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	321	(278)	108	(204)	162	(35)	-	-	-	226	(151)
	5214	за 2021г.	809	(809)	45	(533)	533	(2)	-	-	-	321	(278)
Сооружения	5205	за 2022г.	9 012	(7 171)	223	(822)	793	(189)	-	-	-	8 413	(6 566)
	5215	за 2021г.	9 101	(7 065)	-	(90)	90	(195)	-	-	-	9 012	(7 171)
Земельные участки	5206	за 2022г.	2 287	-	1 000	-	-	-	-	-	-	3 287	-
	5216	за 2021г.	8 302	-	-	(6 015)	-	-	-	-	-	2 287	-
Здания	5207	за 2022г.	9 731	(6 125)	345	-	-	(145)	-	-	-	10 076	(6 270)
	5217	за 2021г.	9 744	(6 007)	-	(13)	13	(131)	-	-	-	9 731	(6 125)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	2 599	(1 082)	2 356	-	-	(385)	-	-	-	4 955	(1 466)
	5218	за 2021г.	2 599	(764)	-	-	-	(317)	-	-	-	2 599	(1 082)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	3 694	-	-	(3 694)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	3 694	-	-	(3 694)	-	-	-	-	-	-	-

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.	36 360	115 245	(25 618)	(106 138)	19 849
	5250	за 2021г.	32 560	77 078	(56)	(73 222)	36 360
в том числе:							
Котел термомасляный электрический	5241	за 2022г.	-	494	-	-	494
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ДС-134 с э/д 7,5х1500 (редуктор 6,3)	5242	за 2022г.	-	163	-	-	163
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка для агрегата минерального порошка	5243	за 2022г.	177	-	177	-	-
	5253	за 2021г.	-	177	-	-	177
Гаражный бокс (41,1 м2), этаж подвал, 1, г.Ярославль, ул.Чайковского, ГСК "ГАЗ", бокс 5	5244	за 2022г.	3 580	-	-	-	3 580
	5254	за 2021г.	3 580	-	-	-	3 580
Гаражный бокс (40,8 м2), этаж подвал, 1, г.Ярославль, ул.Чайковского, ГСК "ГАЗ", бокс 11	5245	за 2022г.	3 556	-	-	-	3 556
	5255	за 2021г.	3 556	-	-	-	3 556
Помещение (18,4 м2), этаж 1, номера на поэтажном плане 4, г. Ярославль, ул. Чайковского, ГСК "ГАЗ"	5246	за 2022г.	1 611	-	-	-	1 611
	5256	за 2021г.	1 611	-	-	-	1 611
Земельный участок г.Ярославль, ул.Первомайская, д. 17 "А"	5247	за 2022г.	1 000	-	-	(1 000)	-
	5257	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
Жилой дом г.Ярославль, ул.Первомайская, д.17"А"	5248	за 2022г.	21 902	-	21 902	-	-
	5258	за 2021г.	21 902	-	-	-	21 902
Газовая котельная здание мастерских	5249	за 2022г.	2 532	7 912	-	-	10 444
	5259	за 2021г.	502	2 030	-	-	2 532
Асфальтосмесительная установка LRC2500 (АБЗ Ярославль)		за 2022г.	-	66 150	-	(66 149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной Бизон 750кВт		за 2022г.	1 017	-	1 017	-	-
		за 2021г.	-	1 017	-	-	1 017
Котел чугунный Гризли 130кВт		за 2022г.	247	-	247	-	-
		за 2021г.	-	247	-	-	247
Горелка газовая RS 70 TC		за 2022г.	388	-	388	-	-
		за 2021г.	-	388	-	-	388
Газовая арматура MB 415/1-RT 30		за 2022г.	119	-	119	-	-
		за 2021г.	-	119	-	-	119
Антивибрационная вставка GA40		за 2022г.	12	-	12	-	-
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Бойлер ОКС 500 NTR/BP		за 2022г.	113	-	113	-	-
		за 2021г.	-	113	-	-	113
Вентилятор 36кВт MVL 190262 Vaillant		за 2022г.	30	-	30	-	-
		за 2021г.	-	30	-	-	30
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN100 НД		за 2022г.	29	-	29	-	-
		за 2021г.	-	29	-	-	29
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN100 НД		за 2022г.	18	-	18	-	-

САКЗ-МК-3 ДН32 НД		за 2021г.	-	18	-	-	18
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45		за 2022г.	2	-	2	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Универсальный извещатель ИУ GSM-5		за 2022г.	28	-	28	-	-
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Агрегат минерального порошка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль для управления агрегатом минерального порошка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SF 75/2-91		за 2022г.	-	116	116	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 62506		за 2022г.	-	31	31	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 606		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость металлическая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ДС-134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтосмесительная установка LRC2500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система дымоходов 250/350 (AISI430 0,5мм/AISI430 0,5мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (КР) 630 (оц.1мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепежный материал		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система дымоходов 200/300 (AISI430 0,5мм/AISI430 0,5мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (КР) 355 (оц.0,7мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) Установка ДС-158		за 2022г.	-	2 498	-	(2 498)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка для АБЗ Ярославль		за 2022г.	-	16	16	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для битума №1		за 2022г.	-	927	-	(927)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для битума №2		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для битума №3		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для минерального порошка		за 2022г.	-	590	-	(590)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость для битума №4		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) Экскаватора Hitachi ZX200 (0136 XX76)		за 2022г.	-	744	-	(744)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка дозаторов АБЗ Ярославль		за 2022г.	-	223	-	(223)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цистерна		за 2022г.	-	312	312	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цистерна 2		за 2022г.	-	546	546	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цистерна 3		за 2022г.	-	494	494	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO XC40 VIN LYVXZACACML581048		за 2022г.	-	4 117	-	(4 117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК HUAWEI MateBook X Pro MACHD-WFE9Q 16+1TB		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752 VIN X96275200N0940955		за 2022г.	-	1 448	-	(1 448)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток ZDM-7.7-VD		за 2022г.	-	4 627	-	(4 627)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный КО-829А1 VIN XVL4833A1N0001220		за 2022г.	-	5 753	-	(5 753)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (бытовка)		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный с оборудованием автогудронатора 4732-0000010-06		за 2022г.	-	3 336	-	(3 336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-3000		за 2022г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор СТГ 700D		за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LiuGong ZL50CN VIN CLGZL50CANL756188		за 2022г.	-	5 336	-	(5 336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток MR1300 с/н DNS002017		за 2022г.	-	1 102	-	(1 102)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные VIBRA ALE-6202R		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS-420 d 350mm		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	408	-	-	(408)	-
Модернизация (дооборудование) Систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Автомобиль Renault LOGAN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 481	-	(1 481)	-
Модернизация (дооборудование) Битумная установка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 205	-	(1 205)	-
Сплит-система BALLU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
Сплит-система LS-H07KPA2/LU-H07KPA2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	27	(29)	-
Фреза дорожная BOMAG BM1300/30-2 з/н 821836571013 (9707XT76)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	287	-	(287)	-

Компьютер DEXP Atlas H286 (ПК, Монитор Huawei 23.8", Лицензия Microsoft Windows 10)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Бульдозер KOMATSU D39EX-22 VIN KMT0D108TLA004267	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 577	-	(9 577)	-
Система АПС и ОП (здание склада)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Самосвал МА3-5550С3-581-000 шасси VIN Y3M5550С3М0000481	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 915	-	(2 915)	-
Тахограф Drive Smart (Самосвал МА3 Р489MP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.04	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Каток RV-3.5-DD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 277	-	(2 277)	-
Полуприцеп-цистерна BONUM 914231	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 098	-	(3 098)	-
Сплит-система LS-H12KPA2/LU-H12KPA2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Блок внешний BALLU BSO/out-09HN1_20Y сплит-системы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20	20	-	-
Блок внутренний BALLU BSO/in-09HN1_20Y сплит-системы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	10	-	-
Перегрузчик асфальтоукладочной смеси BOMAG BMF 2500 S, з/н 101940301005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	37 877	-	(37 877)	-
Асфальтоукладчик BOMAG BF300 C, з/н 821891061085	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 682	-	(13 682)	-

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	3 242	1 519
в том числе:			
Асфальто-бетонная установка ДС 158	5261	2 498	-
Экскаватор Hitachi ZX200 (0136 XX76)	5262	744	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре здание ремонтных мастерских	5263	-	8
Автомобиль Renault LOGAN Y772MP 76	5264	-	19
Битумная установка	5265	-	1 205
Фреза дорожная BOMAG BM1300/30-2 з/н 821836571013 (9707XT76)	5266	-	287
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	-	-	15 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(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		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	75 655	-	75 655	2 585 496	(2 533 275)	-	-	X		127 876	-	127 876
	5420	за 2021г.	50 537	-	50 537	1 577 504	(1 552 387)	-	-	X		75 655	-	75 655
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	73 920	-	73 920	691 109	(664 758)	-	-	14 167		100 272	-	100 272
	5421	за 2021г.	48 577	-	48 577	407 989	(382 645)	-	-	3 115		73 920	-	73 920
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	338 705	(338 705)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	353	-	353	237 712	(238 065)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 587	-	1 587	22 146	(156)	-	-	-		23 577	-	23 577
	5423	за 2021г.	1 587	-	1 587	51	(51)	-	-	-		1 587	-	1 587
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	6 015	(6 015)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	147	-	147	1 533 536	(1 529 656)	-	-	-		4 028	-	4 028
	5425	за 2021г.	21	-	21	925 737	(925 611)	-	-	-		147	-	147
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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.	10 266	-	16 741	-	-	-	-	-	-	-	27 007	-
	5521	за 2021г.	-	-	10 266	-	-	-	-	-	-	-	10 266	-
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.	10 266	-	16 741	-	-	-	-	-	X	X	27 007	-
	5525	за 2021г.	-	-	10 266	-	-	-	-	-	X	X	10 266	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	29 676	(3 253)	12 489	-	(18 496)	-	(3 253)	-	-	-	23 699	(1 708)
	5530	за 2021г.	28 197	(2 625)	28 778	-	(26 129)	(1 080)	(2 625)	-	-	-	29 676	(3 253)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 292	(3 253)	4 805	-	(8 321)	-	(3 253)	-	-	-	12 776	(1 708)
	5531	за 2021г.	11 075	(2 625)	13 055	-	(7 838)	-	(2 625)	-	-	-	16 292	(3 253)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 244	-	3 641	-	(8 131)	-	-	-	-	-	8 754	-
	5532	за 2021г.	2 389	-	11 897	-	(1 042)	-	-	-	-	-	13 244	-
Прочая	5513	за 2022г.	140	-	4 043	-	(2 044)	-	-	-	-	-	2 139	-
	5533	за 2021г.	14 733	-	3 826	-	(17 339)	(1 080)	-	-	-	-	140	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 942	(3 253)	29 230	-	(18 496)	-	(3 253)	X	-	-	50 706	(1 708)
	5520	за 2021г.	28 197	(2 625)	39 044	-	(26 129)	(1 080)	(2 625)	X	-	-	39 942	(3 253)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 966	425 733	1 309	(168 733)	-	-	-	-	291 275
	5580	за 2021г.	41 020	1 129 131	-	(1 137 142)	(43)	-	-	-	32 966
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 185	38 325	-	(2 564)	-	-	-	-	38 946
	5581	за 2021г.	19 481	753 212	-	(769 465)	(43)	-	-	-	3 185
авансы полученные	5562	за 2022г.	10	132 279	-	(17)	-	-	-	-	132 272
	5582	за 2021г.	78	15 935	-	(16 003)	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 299	116 355	447	(27 084)	-	-	-	-	116 017
	5583	за 2021г.	16 408	214 848	-	(204 957)	-	-	-	-	26 299
кредиты	5564	за 2022г.	-	138 164	850	(139 014)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 472	610	12	(54)	-	-	-	-	4 040
	5586	за 2021г.	5 053	145 136	-	(146 717)	-	-	-	-	3 472
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 966	425 733	1 309	(168 733)	-	X	-	-	291 275
	5570	за 2021г.	41 020	1 129 131	-	(1 137 142)	(43)	X	-	-	32 966

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)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	962 712	506 428
Расходы на оплату труда	5620	165 943	118 368
Отчисления на социальные нужды	5630	36 286	25 239
Амортизация	5640	35 437	27 524
Прочие затраты	5650	335 891	13 314
Итого по элементам	5660	1 536 269	690 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 870)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	226
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 510 399	691 099

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(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	12 092	16 737	(12 590)	(7 073)	9 168

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 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	34 489	51 308	6 678
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	34 489	51 308	6 678

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.