Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТФН"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	226 282	64 553	27 420
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	103 056	227 870	261 908
Отложенные налоговые активы	1180	55 478	12 834	8 778
Прочие внеоборотные активы	1190	74 049	733	871
Запасы	1210	5 131 835	4 672 855	4 331 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	23	38 388
Дебиторская задолженность*	1230	7 985 449	7 029 134	5 719 103
Финансовые вложения краткосрочные	1240	538 949	265 400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324 555	271 337	80 965
Прочие оборотные активы	1260	468	10 198	2 017
ИТОГО активы	-	14 440 136	12 554 936	10 470 987
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 500 000	1 650 000	1 050 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	53 875	6 135	337
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	174 356	13 796	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 768 014	3 603 998	2 925 267
Кредиторская задолженность	1520	2 234 096	2 803 472	2 104 757
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52 387	51 509	43 325
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 782 729	8 128 910	6 123 686
Стоимость чистых активов	-	4 657 407	4 426 026	4 347 301

* - 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	37 172	27 381	64 553
Отложенные налоговые активы	1180	10 361	2 473	12 834
Итого по разделу I	**1100**	**48 526**	**29 854**	**78 380**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	7 759	2 439	10 198
Итого по разделу II	**1200**	**12 478 823**	**2 439**	**12 481 262**
БАЛАНС	**1600**	**12 522 642**	**32 293**	**12 554 936**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 412 055	12 820	4 424 875
Итого по разделу III	**1300**	**4 413 205**	**12 820**	**4 426 025**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	457	5 678	6 135
Прочие обязательства	1450	-	13 796	13 796
Итого по разделу IV	**1400**	**1 800 457**	**19 474**	**1 819 931**
БАЛАНС	**1700**	**12 522 642**	**32 293**	**12 554 936**

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

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	-	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Салищев Сергей Борисович**
(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	81 037	(16 484)	185 236	(250)	-	(23 256)	-	-	-	266 023	(39 741)
	5210	за 2021г.	44 605	(17 185)	19 407	-	-	(9 696)	-	-	-	64 052	(26 881)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	40 786	(6 977)	5 461	(250)	-	(3 305)	-	-	-	45 997	(10 282)
	5211	за 2021г.	34 850	(10 662)	5 936	-	-	(6 881)	-	-	-	40 786	(17 543)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	4 430	(904)	952	-	-	(1 015)	-	-	-	5 382	(1 919)
	5212	за 2021г.	1 355	(288)	3 035	-	-	(616)	-	-	-	4 430	(904)
Сооружения	5203	за 2022г.	533	(446)	-	-	-	(75)	-	-	-	533	(520)
	5213	за 2021г.	533	(371)	-	-	-	(75)	-	-	-	533	(446)
Здания	5204	за 2022г.	6 245	-	173 055	-	-	(10 626)	-	-	-	179 300	(10 626)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	13 606	(5 564)	5 548	-	-	(2 817)	-	-	-	19 154	(8 381)
	5215	за 2021г.	4 967	(3 819)	8 639	-	-	(1 574)	-	-	-	13 606	(5 393)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	2 047	(839)	30	-	-	(358)	-	-	-	2 077	(1 198)
	5216	за 2021г.	883	(593)	1 163	-	-	(246)	-	-	-	2 047	(839)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2022г.	13 389	(1 755)	190	-	-	(5 060)	-	-	-	13 579	(6 815)
	5217	за 2021г.	2 017	(1 451)	633	-	-	(304)	-	-	-	2 650	(1 755)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	185 236	-	(185 236)	-
	5250	за 2021г.	-	19 447	(40)	(19 407)	-
в том числе: Материал для крепления опоры шлагбаума	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помпа дренажная	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Corsair 16ГБ	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка металлическая 800*300*0,7	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка металлическая 600*300*0,7	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Балка 80*1,5-2700	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток гладкий перфорированный 50*100	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материал для крепежа лотка	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок RK-18ENT4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коннектор RG		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель 4*2,0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекомутационный 19"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 500Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2231RP-VFS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-18UHG3N		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 20 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брелок FLO2RE NICE		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2ТБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-трасса 1-5 кВт, гибкая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
процессор Intel Core i9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка металлическая 1100*300*0,7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit NVIDIA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Thermaltake		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора для стрелы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник радио сигнала		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-09ENT3		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Внешний блок RK-12ENT3E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
IP-видеорегистратор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Внутренний блок RK-12ENT3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бесперебойное питание Контроль серия R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внешний блок RK-18ENT4E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стрела M7BAR6KIT NICE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
3D - фотостудия Photomechanics S 60ML MFT		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система установки камеры Camera Holder для S 60ML		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2231R-B0280		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер офис 1		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СОТН склад Основной		за 2022г.	-	897	-	(897)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания сервера в Саларьево		за 2022г.	-	423	-	(423)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-24UHG3N		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Стеллажи		за 2022г.	-	1 628	-	(1 628)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Офис		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система Dantex RK-18ENT3		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система Dantex RK-12ENT3		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
3D-фотостудия Phomechsanics S60 ML MFT со штативом		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS317		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик OPTIMUS-2000 A (2000кг/1650мм/2700мм)		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15.6" 8Гб 256Гб серый		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG446W Windows11 серый		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3, 16гб, 512гб, серебристый		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик (Свипер)+щетка PATRIOT PRO 777S		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тяговая АКБ FAAM 24x3TTM600 48В 375Ач		за 2022г.	-	268	-	(268)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA61K		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок OLDI Computers HOME		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок OLDI Computers OFFICE 150		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок OLDI Computers OFFICE 160		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер Dell Vostro		за 2022г.	-	328	-	(328)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824PE VIN XU42824PEN0001068		за 2022г.	-	2 803	-	(2 803)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Victus игровой HP		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6, 256 ГБ, серый		за 2022г.	-	42	-	(42)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор игровой LG		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф 585*500*1612		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2790A -0000010-11 белый VIN X5J2790A6N0000296		за 2022г.	-	2 659	-	(2 659)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда Офисно-торговое здание №2, 5-ти этажное		за 2022г.	-	9 637	-	(9 637)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений в нежилом 5-ти этажном здании д.Саларьево		за 2022г.	-	163 418	-	(163 418)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер (запчасть видеодомофона)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный (запчасть видеодомофона)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпилька М8, гайка М8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кнопка "ВЫХОД" KN-31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания ББП-30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор DH-PFS4218-16ET-190		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Praktika-t-01 турникет-трипод встроенный считыватель EM-Marin		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP 16-ти канальный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморезы, дюбеля, стяжки, изолента		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Окно пластиковое (ширина 1470, высота 1450)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пена противопожарная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка ZPVP PE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка наружная ALU 250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель круглый Ф-250/900		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный КВК-250 под эл.привод		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный КВК-160 без провода		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диффузоры в потолок ДПУ-К-160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
магнофлекс тип С 06 толщина 10мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электро привод для клапана ASO 0.3 с пруж возвратом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-125		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фасонные элементы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 09,52х0,65х15000мм(3/8х0,026)RefpipeMaster		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4 ASTM B68,бухта 15м JTN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн кондиционера L-600*500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкера крепления нар блока HILTI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Козырек защитный для кондиционера 1000*510		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка КВК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер Z01DN08 для квадратного вала 8мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ДСП с распилом и доставкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама 2500х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 2100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил 2100х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил 1800х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил 1500х800		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка 2200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка 1000х500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка 1000х400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама 2000х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил 1200х800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпятник металлический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка телекомуникационная 19" 42 юнита		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекомутационный 19" 18 юнитов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APC Smart-UPC 5000 BA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный ИД-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель комбинированный ИДС 3000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адесная метка С2000-АР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой адресный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный оптико-электронный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный адресный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
С2000-АР1 с ОИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
С2000М Клавиатура		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
С2000 КДЛ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сирена Адемко		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
С2000-Enternet преобразователь интернета		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель U-Prox mini		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материал для ограждения турникета		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кросс оптический		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пигтейл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилитель трансляционный Inter M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка микрофонная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рупор HS30 Inter M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Rovex RA-18MDX1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	40	-	-
Кондиционер Dantex RK-36CHG3N		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Кондиционер Dantex RK-36 с зимним комплектом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36UHG3N		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Кондиционер Dantex RK-36		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Кондиционер Dantex RK-36UHG3N (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Доработка СКУД склад Саларьево		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	875	-	(875)	-
Окно противопожарное1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Система охранного телевизионного наблюдения склад Саларьево		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	925	-	(925)	-
Система контроля и управления доступом склад Саларьево		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
Окно противопожарное2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Кондиционер Dantex RK-36 (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Приточно-вытяжная установка ZPVP800 PE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Доработка СОТН склад Саларьево		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 764	-	(4 764)	-
Стеллажи на склад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	468	-	(468)	-
Кондиционер Dantex RK-36CHG3N (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3 (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Страппинг-машина TP-202		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Электрический напольный накопительный		за 2022г.	-	-	-	-	-

водонагреватель ARISTON TI 500 STI		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Термоусадочная машина OPTIMA-4255		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	222	-	(222)	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 14" 16Гб, 512Гб SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Автомобиль FIAT DOBLO VIN ZFA263000M6T30413		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
Компьютер Apple iMac 27" 3.6GHz 10C i9/8GB/4TB/SSD/RPro 5700-8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Автомобиль CITROEN Jumper VIN VF7YATMFB12R40497		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Ультрабук Huawei MateBook 13 HN-W19R 13" Ryzen 5 16Гб 512Гб, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Стационарная рампа Forker AVTO-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Тележка самоходная LEMA GR-20 сер.номер XPAT200902		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
Ультрабук Huawei MateBook X Pro MACHC-WAE9LP 13.9" Intel Core i7 16Гб 1Т, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
Терминал сбора данных (2D, 6800mAh, 34key) ScanPal WiFi/BT/wGMS/Camera/USB/EU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	205	-	(205)	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA61K, 2D, GSM, ROW		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Тумба 531*450*1000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
Подъездной мост с бортом 150мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Тяговая аккумуляторная батарея 24V 200Ah для штабелера EXV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Пресс пакетировочный гидравлический СТАТИКО-8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH 17.3" 8Гб, 512Гб SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Подогреватель жидкостный WABASTO Thermo E320		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG235T 8Гб 512Гб SSD Windows 10 серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Тележка самоходная LEMA GR-20 сер.номер XPAT210407		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
Автомобиль 3010GA VIN XZV3010GAN0001797		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 925	-	(2 925)	-
Упаковочный станок 4eco212		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-

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	30	5 638
в том числе: Кондиционер Dantex RK-24UHG3N	5261	30	-
Система охранного телевизионного наблюдения склад Саларьево	5262	-	4 764
Система контроля и управления доступом склад Саларьево	5263	-	875
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	1 558	1 558	1 558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 440	106 353	29 552
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 _____ **Салищев Сергей Борисович**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	227 870	-	153 663	278 477	-	-	-	103 056	-
	5311	за 2021г.	261 908	-	25 119	43 757	-	-	-	227 870	-
в том числе:	5302	за 2022г.	227 870	-	153 663	278 477	-	-	-	103 056	-
	5312	за 2021г.	261 908	-	25 119	43 757	-	-	-	227 870	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	265 400	-	538 949	265 400	-	-	-	538 949	-
	5315	за 2021г.	-	-	500 000	250 000	-	-	-	265 400	-
в том числе:	5306	за 2022г.	265 400	-	538 949	265 400	-	-	-	265 400	-
	5316	за 2021г.	-	-	500 000	250 000	-	-	-	265 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	493 270	-	692 612	543 877	-	-	-	642 005	-
	5310	за 2021г.	261 908	-	525 119	293 757	-	-	-	493 270	-

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 _____ Салищев Сергей Борисович

(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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 672 854	-	4 672 854	27 767 983	(27 293 002)	-	(16 000)	X	5 147 835	(16 000)	5 131 835
	5420	за 2021г.	4 331 535	-	4 331 535	34 610 065	(34 268 745)	-	-	X	4 672 854	-	4 672 854
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 042	-	6 042	62 209	(63 337)	-	-	319	4 914	-	4 914
	5421	за 2021г.	10 582	-	10 582	79 909	(84 450)	-	-	528	6 042	-	6 042
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 649 496	-	4 649 496	25 198 635	(24 759 461)	-	(16 000)	6 467 646	5 088 670	(16 000)	5 072 670
	5423	за 2021г.	4 310 050	-	4 310 050	31 598 664	(31 259 218)	-	-	11 057 488	4 649 496	-	4 649 496
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	15 040	-	15 040	239 245	(205 951)	-	-	-	48 334	-	48 334
	5424	за 2021г.	10 010	-	10 010	111 243	(106 213)	-	-	-	15 040	-	15 040
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	499 703	(499 703)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 358 839	(1 358 839)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 276	-	2 276	1 768 191	(1 764 550)	-	-	-	5 917	-	5 917
	5426	за 2021г.	892	-	892	1 461 409	(1 460 025)	-	-	-	2 276	-	2 276
	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	4 953 968	4 103 960	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 144 843	(114 859)	5 029 835	215	(3 900 870)	-	(69 461)	-	10 838	228	8 100 769	(115 320)
	5530	за 2021г.	5 807 414	(88 310)	4 440 412	810	(3 128 797)	-	(29 993)	-	4 202	20 801	7 144 843	(115 709)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 282 518	(114 859)	2 679 227	7	(2 764 407)	-	(69 461)	-	-	-	5 013 025	(115 320)
	5531	за 2021г.	4 244 800	(87 460)	2 994 575	-	(1 975 642)	-	(29 993)	-	-	18 785	5 282 518	(114 859)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 505 488	-	1 403 759	-	(945 446)	-	-	-	-	-	1 963 800	-
	5532	за 2021г.	1 365 909	-	1 208 977	-	(1 069 399)	-	-	-	-	-	1 505 488	-
Прочая	5513	за 2022г.	356 837	-	946 851	207	(191 017)	-	-	-	10 838	228	1 123 944	-
	5533	за 2021г.	196 705	-	236 860	810	(83 756)	-	-	-	4 202	2 016	356 837	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 144 843	(114 859)	5 029 835	215	(3 900 870)	-	(69 461)	X	10 838	228	8 100 769	(115 320)
	5520	за 2021г.	5 807 414	(88 310)	4 440 412	810	(3 128 797)	-	(29 993)	X	4 202	20 801	7 144 843	(115 709)

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	115 320	-	115 709	-	88 310	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	115 320	-	115 709	-	88 310	-
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 кредитор-ской 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.	1 814 634	234 746	-	(375 023)	-	-	-	-	1 674 356
	5571	за 2021г.	1 050 000	1 000 000	-	(250 000)	-	(150 000)	-	-	1 650 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	(150 000)	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 650 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	1 500 000
	5573	за 2021г.	900 000	1 000 000	-	(250 000)	-	-	-	-	1 650 000
прочая	5554	за 2022г.	14 634	234 746	-	(75 023)	-	-	-	-	174 356
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 407 470	27 362 982	777 199	(26 556 028)	-	-	10 259	228	8 002 110
	5580	за 2021г.	5 030 024	16 953 653	407 527	(16 156 463)	-	150 000	1 396	21 333	6 407 470
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 477 415	849 580	2 302	(2 144 479)	-	-	37	-	1 184 856
	5581	за 2021г.	1 151 742	2 008 846	406	(683 579)	-	-	-	-	2 477 415
авансы полученные	5562	за 2022г.	214 045	845 055	-	(193 880)	-	-	-	-	865 220
	5582	за 2021г.	517 425	57 546	-	(379 711)	-	-	-	18 785	214 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	95 365	60 977	-	(420)	-	-	10 222	-	166 144
	5583	за 2021г.	36 128	80 482	2	(24 859)	-	-	1 063	2 548	95 365
кредиты	5564	за 2022г.	3 569 790	25 600 054	569 017	(24 015 645)	-	-	-	-	5 723 215
	5584	за 2021г.	2 892 566	14 790 543	207 896	(14 471 215)	-	150 000	-	-	3 569 790
займы	5565	за 2022г.	34 208	50	205 880	(195 339)	-	-	-	-	44 799
	5585	за 2021г.	32 701	-	199 222	(197 715)	-	-	-	-	34 208
прочая	5566	за 2022г.	16 647	7 266	-	(6 266)	-	-	-	228	17 875
	5586	за 2021г.	399 461	16 236	-	(399 383)	-	-	333	-	16 647
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 222 104	27 597 728	777 199	(26 931 051)	-	X	10 259	228	9 676 466
	5570	за 2021г.	6 080 024	17 953 653	407 527	(16 406 463)	-	X	1 396	21 333	8 057 470

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 _____ **Салищев Сергей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	432 542	364 893
Расходы на оплату труда	5620	778 245	721 792
Отчисления на социальные нужды	5630	191 165	179 747
Амортизация	5640	23 115	9 108
Прочие затраты	5650	339 482	184 485
Итого по элементам	5660	1 764 549	1 460 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 237 946	30 292 995
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(476 107)	(345 860)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 526 388	31 407 160

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

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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	51 509	70 346	(68 566)	(903)	52 387

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович

(подпись) (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	10 767 051	7 564 113	1 904 141
в том числе: залог ценных бумаг	5811	500 000	4 103 960	-
задолженность дебиторов переданная фактору	5812	5 313 083	3 460 153	-
залог товаров в обороте	5813	4 953 968	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.