

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

с.2

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	66 678	(3 724)	967	(62 422)	10 720	(10 234)	-	-	-	6 822	(3 239)
	5210	за 2021г.	7 445	(1 782)	50 539	(16 234)	651	(3 194)	-	-	-	41 749	(4 324)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 276	(162)	45	(3 166)	377	(253)	-	-	-	155	(38)
	5211	за 2021г.	-	-	3 276	-	-	(162)	-	-	-	3 276	(162)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	44 299	(422)	922	(43 468)	7 161	(8 483)	-	-	-	3 353	(1 744)
	5212	за 2021г.	-	-	19 371	-	-	(1 012)	-	-	-	19 371	(1 012)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	14 098	(3 068)	-	(11 541)	3 037	(1 289)	-	-	-	2 557	(1 319)
	5213	за 2021г.	7 445	(1 782)	13 605	(6 951)	347	(1 643)	-	-	-	14 098	(3 078)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	73	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	73	(4)
	5214	за 2021г.	-	-	73	-	-	(1)	-	-	-	73	(1)
Здания	5205	за 2022г.	3 439	(49)	-	(2 754)	106	(192)	-	-	-	684	(135)
	5215	за 2021г.	-	-	3 439	-	-	(49)	-	-	-	3 439	(49)
Сооружения	5206	за 2022г.	518	(22)	-	(518)	22	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	518	-	-	(22)	-	-	-	518	(22)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	974	-	-	(974)	16	(16)	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	-	-	10 257	(9 283)	304	(304)	-	-	-	974	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 734	(767)	(967)	-
	5250	за 2021г.	-	50 738	(199)	(50 539)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 11 2020 6,1 128Gb Black	5241	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 6.0х7.2х2.5 м по договору №90-21 от 29.10.21 г	5242	за 2022г.	-	767	767	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
УАЗ Patriot B068TP147	5243	за 2022г.	-	922	-	(922)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Аппарат Canon imageRUNNER C3125i MFP A3 с тумбой (копир/принтер/сканер/дуплWI-FVавт./лот 2х550л.)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Сейф Valberg Гранит-90T/2 EL S10499265916	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Квадрокоптер DJI AIR 25 Fly More Combo	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	2 242	-	(2 242)	-
Модуль из двух блок-контейнеров 6,0*4,8*2,4м; вн.отделка вагонка, электрика	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	426	-	(426)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4; внутр.отделка ДВП, электрика 1 окно ПВХ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Блок-контейнер (бытовка) 6х2.37		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Блок-контейнер (бытовка) 4х2.37		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Дизельный генератор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	321	-	(321)	-
Копир CANON imageRUNNER C3125i [3653c005]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Контейнер 20-футовый стандартный (Dry Cube) №GYWU2000316		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	398	199	(199)	-
Ноутбук HP Pavilion		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G8 15.6" 4K UHD/Core i5-1135G7/16GB/512GB SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Модем радио (45W) PrinCe R1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Генератор бензиновый Fubag BS8500XD ES 8,0 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	336	-	(336)	-
Копир CANON imageRUNNER C3125i с пьедесталом Canon		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 (2") с аккумулятором и отражателем		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	679	-	(679)	-
Бытовка (обшивка-металл цинк без покраски, одно окно. электрика)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-

Приемник PrinCe i30 CHC UHF(с контроллером, ПО, вежа-телескоп)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	248	-	(248)
Генератор бензиновый Elitech БЭС 10000EAM 7,5 кВт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	365	-	(365)
Ноутбук HP 15.6 Laptop 15-dw3006ur (FHD/IPS) i5 1135G7/8192/SSD 256/IrisXe/DOS/Grey	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)
Ноутбук ASUS 15.6 TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN210) (FHD/IPS/144Hz) i5 11400H/16384/SSD 512/NV RTX305	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
Проектор XGIMI Halo [1920x1080, DLP, Laser-LED, 600 Lm, 2x3Вт, USB, HDMI]	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Ноутбук HP Pavilion 15-eg0099ur 15.6" FHD/Core i3-1125G4/8GB/512GB SSD/WiFi/BT/Win10/Forest Teal (3B	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Принтер HP DesignJet T630 36 In (5HB11A) с подставкой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
ПК Asus D500MA-510400017R [90PF0241-M01710] Core i5-10400/8GB/256GB SSD/Win10P/KB+M/Black	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	183	-	(183)
ПК HP Pavilion TG01-2003ur Core i5-11400/16GB/512GB SSD/GTX 1650 Super/DOS/Black	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	175	-	(175)
Проектор BenQ TH671ST КФ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)
Осветительная мачта TRIME X-Start 9 м 6x160W LED	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 189	-	(3 189)
Моноблок HP All-in-One 27-dp0028ur    Intel Core i5 1035G1, 1.0 GHz -3.6 GHz, 4096 Mb, 256 Gb SSD,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	201	-	(201)
Моноблок HP All-in-One 27-dp0027ur    Intel Core i5 1035G1, 1.0 GHz -3.6 GHz, 4096 Mb, 256 Gb SSD,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
27" Моноблок HP 27-dp1023ur (FHD) Core i3-1125G4/8Gb/256Gb SSD/KB+M/DOS/Silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	184	-	(184)
ПК Asus D500MA-510400016R [90PF0241-M01700] Core i5-10400/8GB/256GB SSD/Win10P/DVD/KB+M/Black	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	450	-	(450)
Бытовка НОВАЯ (цинк, крыша сварная, 1 окно, дверь металл, электрик+УЗО16А), 4х2, 4х2,4м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	395	-	(395)
Мотопомпа Atlas Copco R150 WP FKL10 G11 TRAILER	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 083	-	(1 083)
Мотопомпа HONDA WT20X	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)
Дизельная осветительная мачта LSW3K LED site trailer	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 547	-	(1 547)
Дизельная осветительная мачта LSW-5Y LED	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 548	-	(4 548)
Мотопомпа Millar MSP CD-150 с комплектующими (переходники для шлангов, угловой патрубков 150мм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 036	-	(1 036)
Моноблок AIO HP 24-df0082ur 38V96EA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Генератор бензиновый Fubag BS8500XD ES 8,0 кВт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)
Ноутбук HP 470 G7, 17.3", Intel Core i5 10210U 16 ГГц, 8 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon 530, 2019 M5	за 2022г.	-	-	-	-

1.0114, 01B, 250ГБ SSD, AMD Radeon 550-2048 IMU, Windo		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
40HC контейнер б/у №616 004 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	289	-	(289)	-
Мотопомпа Atlas Copco R 150DP FKL10 G11 V04 TRAILER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 017	-	(1 017)	-
Honda WT 40 XK3 Мотопомпа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" с сетевым адаптером		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Компьютер DELL Optiplex 3080, Intel Core i5 10505, DDR4 16ГБ, 256ГБ (SSD), Intel UHD Graphics 630, D		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Компьютер DELL Optiplex 3080, Intel Core i5 10500T, DDR4 8ГБ, 256ГБ (SSD), Intel UHD Graphics 630, W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	306	-	(306)	-
Тепловая дизельная пушка непрямого нагрева ТДПН-30000 Ресанта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Мотопомпа дизельная EUROMACCHINE Victor S 6 - 150 мм KOHLER KDI 1903M TRAILER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 115	-	(3 115)	-
Укрытие для ремонта техники УИ 10х6х5м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Блок-контейнер 5850*2400*2400 мм с тамбуром		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	245	-	(245)	-
Ноутбук 14" Acer Swift 3 (SF314-43-R0CD)(FHD/IPS)Ryzen7 57000U/16384/SSD 512UMA/DOS/Silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Блок-контейнер 5850*2400*2400 мм с тамбуром (изд. 1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit (с контроллером, ПО, вежа-телескоп,батареями,наконечниками)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 264	-	(2 264)	-
Электростанция дизельная Fubag DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух_пож)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	433	-	(433)	-
Ноутбук HP ENVY 17-ch0013ur 491M7EA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Осветительная мачта TRIME X-Start 8,5 м 4х320w LED		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	974	-	(974)	-
Бытовка (цинк, крыша сварная, 1 окно, дверь металл, электрик+УЗО16А) 6*2, 4*2,4м с тамбуром		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	282	-	(282)	-
Контейнер 10ф DC б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	253	-	(253)	-
Станция прогрева бетона СПБ-20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 128Gb Wi-Fi+Cellular MHR43RU/A, 8ГБ, 128GB, 3G, 4G, iOS серый косм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Блок контейнер БК 01 OSB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Блок контейнер БК 03 OSB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	445	-	(445)	-
Блок контейнер БК 06 OSB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER A560XX156		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 382	-	(1 382)	-

Автомобиль УАЗ Pickup А347ХТ156	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 235	-	(1 235)
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300 В942СЕ147	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 309	-	(8 309)
Автобус УАЗ 220695-04; А790РВ147специальный, автобус для перевозки пассажиров и грузов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	979	-	(979)
Автобус УАЗ 220695-04;А004НЕ147 специальный, автобус для перевозки пассажиров и грузов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	942	-	(942)
Автомобиль UAZ Pickup грузовой А018НЕ147	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 231	-	(1 231)
Автобус УАЗ 220695-04;А797РВ147 специальный, автобус для перевозки пассажиров и грузов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	979	-	(979)
А/м FORD Transit А776РВ147	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 611	-	(2 611)
А/м UAZ Patriot В738ТН147	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 703	-	(1 703)

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	40	1 140	-
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)

Тоненко Дмитрий  
Алексеевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	168 742	-	168 742	247 244	(317 093)	-	-	X	98 893	-	98 893
	5420	за 2021г.	5 100	-	5 100	2 304 854	(2 141 212)	-	-	X	168 742	-	168 742
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	118 428	-	118 428	90 310	(145 263)	-	-	155 325	63 475	-	63 475
	5421	за 2021г.	5 055	-	5 055	635 833	(522 460)	-	-	36 550	118 428	-	118 428
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 530	-	11 530	2 902	(3 973)	-	-	405	10 459	-	10 459
	5423	за 2021г.	-	-	-	137 662	(126 132)	-	-	439	11 530	-	11 530
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	38 784	-	38 784	154 032	(167 857)	-	-	-	24 959	-	24 959

	5425	за 2021г.	45	-	45	1 531 360	(1 492 621)	-	-	-	38 784	-	38 784
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Тоненко Дмитрий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	626 792	-	81 920	34	(225 484)	-	-	-	217	-	483 480	-	-
	5530	за 2021г.	29 108	-	624 460	-	(27 918)	-	-	-	-	1 141	626 792	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	335 425	-	37 856	-	(175 863)	-	-	-	-	-	197 418	-	-
	5531	за 2021г.	26 546	-	335 425	-	(26 546)	-	-	-	-	-	335 425	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	283 427	-	11 236	-	(42 071)	-	-	-	-	-	252 591	-	-
	5532	за 2021г.	2 216	-	282 583	-	(1 373)	-	-	-	-	-	283 427	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 927	-	32 828	34	(7 550)	-	-	-	217	-	33 455	-	-
	5533	за 2021г.	346	-	6 452	-	1	-	-	-	-	1 141	7 940	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	626 792	-	81 920	34	(225 484)	-	-	X	217	-	483 480	-	-
	5520	за 2021г.	29 108	-	624 460	-	(27 918)	-	-	X	-	1 141	626 792	-	-

**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.	51 126	-	-	(50 784)	-	-	-	-	341
	5574	за 2021г.	-	14 114	-	-	-	-	-	-	14 114
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	822 562	110 471	8 786	(324 017)	(671)	-	217	-	617 348
	5580	за 2021г.	51 111	790 261	2 089	(21 891)	-	-	-	1 129	822 569
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	506 650	88 831	-	(50 422)	(1)	-	-	-	545 058
	5581	за 2021г.	11 443	505 685	-	(10 478)	-	-	-	-	506 650
авансы полученные	5562	за 2022г.	282 255	504	-	(233 951)	(500)	-	-	-	48 308
	5582	за 2021г.	435	272 310	-	9 510	-	-	-	-	282 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 910	1 849	243	(11 291)	-	-	217	-	6 913
	5583	за 2021г.	5 156	11 071	17	(1 442)	-	-	-	1 108	15 910
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	17 576	11 307	3 707	(28 353)	-	-	-	-	4 237
	5585	за 2021г.	31 625	1 083	2 072	(17 203)	-	-	-	-	17 576
прочая	5566	за 2022г.	171	7 980	4 837	-	(170)	-	-	-	12 817
	5586	за 2021г.	2 451	111	-	(2 405)	-	-	-	21	178
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	822 562	110 471	8 786	(324 017)	(671)	X	217	-	617 348
	5570	за 2021г.	51 111	790 261	2 089	(21 891)	-	X	-	1 129	822 569

**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 \_\_\_\_\_ **Тоненко Дмитрий**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
**Алексеевич**

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	111 970	528 432
Расходы на оплату труда	5620	37 040	77 847
Отчисления на социальные нужды	5630	6 773	15 084
Амортизация	5640	8 635	3 194
Прочие затраты	5650	33 389	940 744
Итого по элементам	5660	197 807	1 565 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 139	102 616
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 930	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 876	1 629 178

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тоненко Дмитрий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	2 922	(2 186)	(28)	707
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	2 922	(2 186)	(28)	707

Руководитель \_\_\_\_\_ **Тоненко Дмитрий**  
 (подпись) **Алексеевич**  
 (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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тоненко Дмитрий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тоненко Дмитрий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.