# 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 2022 г. | 1 109 | (203) | - | - | - | (137) | - | - | - | 1 109 | (340) |
| | 5110 | за 2021 г. | 1 109 | (66) | - | - | - | (137) | - | - | - | 1 109 | (203) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022 г. | 1 050 | (165) | - | - | - | (131) | - | - | - | 1 050 | (296) |
| | 5111 | за 2021 г. | 1 050 | (34) | - | - | - | (131) | - | - | - | 1 050 | (165) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022 г. | 60 | (38) | - | - | - | (6) | - | - | - | 60 | (44) |
| | 5112 | за 2021 г. | 60 | (32) | - | - | - | (6) | - | - | - | 60 | (38) |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | 39 | 97 | - | - | 135 |
| | 5190 | за 2021 г. | 5 | 33 | - | - | 39 |
| в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА МЕЖДУНАРОДНЫЙ | 5181 | за 2022 г. | 5 | - | - | - | 5 |
| | 5191 | за 2021 г. | 5 | - | - | - | 5 |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА "STORYBEL" с разработкой | 5182 | за 2022 г. | 33 | - | - | - | 33 |
| | 5192 | за 2021 г. | - | 33 | - | - | 33 |
| Лицензия на воду (Микробиологическое исследование воды) | 5183 | за 2022 г. | - | 97 | - | - | 97 |
| | 5193 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Зносок Иван Адамович** (расшифровка подписи)

29 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 | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022 г. | 253 847 | (99 623) | 34 822 | (10 269) | 9 855 | (27 403) | - | - | - | 278 393 | (117 163) |
| | 5210 | за 2021 г. | 240 375 | (133 736) | 29 155 | (3 417) | 1 564 | (17 112) | - | - | - | 253 847 | (99 623) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022 г. | 135 447 | (63 500) | 2 732 | - | - | (14 021) | - | - | - | 138 179 | (77 521) |
| | 5211 | за 2021 г. | 134 776 | (93 286) | 14 005 | (2 502) | 1 135 | (10 664) | - | - | - | 135 447 | (63 500) |
| Здания | 5202 | за 2022 г. | 52 893 | (10 051) | 11 134 | - | - | (2 012) | - | - | - | 64 019 | (12 055) |
| | 5212 | за 2021 г. | 52 742 | (7 808) | 202 | (52) | 14 | (2 257) | - | - | - | 52 893 | (10 051) |
| Земельные участки | 5203 | за 2022 г. | 6 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 028 | - |
| | 5213 | за 2021 г. | 6 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 028 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2022 г. | 3 666 | (1 146) | 932 | - | - | (466) | - | - | - | 4 598 | (1 611) |
| | 5214 | за 2021 г. | 4 388 | (2 973) | 1 397 | (703) | 281 | (430) | - | - | - | 3 666 | (1 146) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2022 г. | 35 908 | (17 993) | 7 111 | (10 269) | 9 855 | (3 993) | - | - | - | 32 749 | (12 130) |
| | 5215 | за 2021 г. | 25 956 | (19 071) | 9 952 | - | - | (3 353) | - | - | - | 35 908 | (17 993) |
| Сооружения | 5206 | за 2022 г. | 7 387 | (1 958) | 172 | - | - | (274) | - | - | - | 7 560 | (2 232) |
| | 5216 | за 2021 г. | 7 406 | (1 710) | - | - | - | (266) | - | - | - | 7 387 | (1 958) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2022 г. | 12 290 | (4 839) | 12 742 | - | - | (6 604) | - | - | - | 25 031 | (11 443) |
| | 5217 | за 2021 г. | 8 689 | (8 623) | 3 600 | - | - | (84) | - | - | - | 12 290 | (4 839) |
| Офисное оборудование | 5208 | за 2022 г. | 228 | (136) | - | - | - | (33) | - | - | - | 228 | (170) |
| | 5218 | за 2021 г. | 389 | (265) | - | (161) | 133 | (57) | - | - | - | 228 | (136) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021 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 2022 г. | 18 998 | 32 260 | (128) | (34 822) | 16 309 |
| | 5250 | за 2021 г. | 24 787 | 33 031 | (9 664) | (29 155) | 18 998 |
| в том числе: Котел паровой SIXEN 1000 (12 бар) ИТАЛИЯ | 5241 | за 2022 г. | 1 701 | - | - | - | 1 701 |
| | 5251 | за 2021 г. | 1 701 | - | - | - | 1 701 |
| Машина сортировочная 4-х камерная SF5000 2019 Г.В. (КИТАЙ) | 5242 | за 2022 г. | 9 664 | - | - | - | 9 664 |
| | 5252 | за 2021 г. | 9 664 | 9 664 | 9 664 | - | 9 664 |
| ЗДАНИЕ Магазин д. 1-е Красниково Литер ? | 5243 | за 2022 г. | 5 708 | 4 461 | - | (10 170) | - |
| | 5253 | за 2021 г. | - | 5 708 | - | - | 5 708 |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В производств здание | 5244 | за 2022 г. | 450 | 501 | - | - | 951 |
| | 5254 | за 2021 г. | - | 450 | - | - | 450 |
| Очистное сооружение пос Малиновый | 5245 | за 2022 г. | 60 | 127 | - | - | 187 |
| | 5255 | за 2021 г. | - | 60 | - | - | 60 |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) Здание Администрация | 5246 | за 2022 г. | - | 70 | - | - | 70 |
| | 5256 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| двухэтажное нежилое помещение лит.В1 407,50кв.м Администрация Красниково | 5247 | за 2022 г. | 80 | 884 | - | (964) | - |
| | 5257 | за 2021 г. | - | 80 | - | - | 80 |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР???? Новый склад | 5248 | за 2022 г. | 370 | 962 | - | (1 332) | - |
| | 5258 | за 2021 г. | - | 370 | - | - | 370 |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В2 | 5249 | за 2022 г. | 110 | 808 | - | (918) | - |
| | 5259 | за 2021 г. | - | 110 | - | - | 110 |
| Вентиляции цеха подушек пос Малиновый | | за 2022 г. | 255 | - | - | (255) | - |
| | | за 2021 г. | - | 255 | - | - | 255 |
| Наружний водоправод и отопление к МАГАЗИНУ | | за 2022 г. | 172 | - | - | (172) | - |
| | | за 2021 г. | - | 172 | - | - | 172 |
| Ультразвуковой комплекс для производства текстильных изделий | | за 2022 г. | - | 3 612 | - | - | 3 612 |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Устройство для перемотки ткани | | за 2022 г. | - | 124 | - | - | 124 |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Котел ИШМА-100 Elletro Sit | | за 2022 г. | 240 | - | - | (240) | - |
| | | за 2021 г. | - | 240 | - | - | 240 |
| Сигнализация охранная све | | за 2022 г. | 60 | - | - | (60) | - |
| | | за 2021 г. | - | 60 | - | - | 60 |
| ТЕСТЕР пушистого пуха | | за 2022 г. | - | 152 | - | (152) | - |
| | | за 2021 г. | - | 189 | - | (189) | - |
| Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPQD20, зав.номер 030202N4308 | | за 2022 г. | - | 1 704 | - | (1 704) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Электроштабелер (погрузчик) HELI/WARUN CDD16-350LiZSM550 080167Q6622 | | за 2022 г. | - | 1 051 | - | (1 051) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для набивки подушек PN-20 | | за 2022 г. | - | 480 | - | (480) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+9-ядерным процессор и 2 гбайт памяти | | за 2022 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобус ПАЗ 320405-04 Вектор Next(дв.ЯМЗ Е-3,пригород 25/43, сид.с рем X1M32045DPS000108 гос №АХ 468 | | за 2022 г. | - | 4 356 | - | (4 356) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Швейная машинка со столом Aurora A-1508 | | за 2022 г. | - | 119 | - | (119) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ООО ТИЗКУР | | за 2022 г. | - | 737 | - | (737) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Самбурова | | за 2022 г. | - | 1 538 | - | (1 538) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ООО ТЕХСЕРВЕС | | за 2022 г. | - | 2 795 | - | (2 795) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Шиманов | | за 2022 г. | - | 3 836 | - | (3 836) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Баркан | | за 2022 г. | - | 3 836 | - | (3 836) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| МОИЧНАЯ МАШИНА ЛИНИЯ Китай | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | 13 422 | - | - | (13 422) | - |
| АНГАР для сырья пос Малиновый | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 202 | - | (202) | - |
| Асфальтно-производственное покрытите (парковка и подъезд к магазину) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 3 600 | - | (3 600) | - |
| Кондиционер GREE GWH18AAC(с комплектацией) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 111 | - | (111) | - |
| Компрессор винтовой EKOMAK DMD 200 CRD | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 450 | - | (450) | - |
| Ноутбук ACER TraveMate P2 | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 49 | - | (49) | - |
| Автомобиль легковой LADA НИВА 4*4213100VIN XTA212300M0225191 | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 637 | - | (637) | - |
| Прицеп 7197 0000010-01 дворнику | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 30 | - | (30) | - |
| Сплит-система ALC-60IFHRN2/ALC-60HN1 подпотолочная с монтажом | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 169 | - | (169) | - |
| Свар аппарат Русич Люкс М-215-А | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 57 | - | (57) | - |
| Ворота секционные промышленные Алютех (ширина 3500 высота 4180 притолка 230 цветRAL8017) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 159 | - | (159) | - |
| Кондиционер (с комплектацией) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Видеокамера с Монтажом | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| Система видеонаблюдения с монтажом | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 85 | - | (85) | - |
| Лестница вход в цех (здание литер В) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Шлагбаум с пультом BARRIER-PRO-4000 (комплект базовый с монтажом) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 218 | - | (218) | - |
| Ручной гидравлический штабелер 151P (тележка) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 55 | - | (55) | - |
| Кондиционер GREE GWH24AAD(с монтажом) | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | 66 | - | (66) | - |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

**реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 964 | - |
| в том числе:<br>двухэтажное нежилое помещение лит.В1 407,50кв.м | 5261 | 964 | - |
| 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 | - | 7 981 | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |




Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2022 г. | 483 628 | (143) | 483 485 | 2 154 312 | (2 222 851) | - | (302) | X | 415 090 | (445) | 414 645 |
| | 5420 | за 2021 г. | 326 313 | - | 326 313 | 3 222 332 | (3 065 017) | - | (143) | X | 483 628 | (143) | 483 485 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022 г. | 353 176 | (143) | 353 033 | 544 619 | (616 567) | - | (302) | 238 248 | 281 228 | (445) | 280 783 |
| | 5421 | за 2021 г. | 200 783 | - | 200 783 | 1 061 972 | (909 578) | - | (143) | 46 260 | 353 176 | (143) | 353 033 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022 г. | 58 550 | - | 58 550 | 703 634 | (691 770) | - | - | 240 959 | 70 413 | - | 70 413 |
| | 5422 | за 2021 г. | 77 144 | - | 77 144 | 922 351 | (940 946) | - | - | 64 329 | 58 550 | - | 58 550 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022 г. | 6 552 | - | 6 552 | 2 108 | (3 147) | - | - | 3 | 5 513 | - | 5 513 |
| | 5423 | за 2021 г. | 6 846 | - | 6 846 | - | (294) | - | - | 4 | 6 552 | - | 6 552 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022 г. | 7 382 | - | 7 382 | 15 122 | (12 541) | - | - | - | 9 963 | - | 9 963 |
| | 5424 | за 2021 г. | 4 141 | - | 4 141 | 12 902 | (9 660) | - | - | - | 7 382 | - | 7 382 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022 г. | 57 968 | - | 57 968 | 858 889 | (868 884) | - | - | - | 47 972 | - | 47 972 |
| | 5425 | за 2021 г. | 37 399 | - | 37 399 | 1 198 086 | (1 177 517) | - | - | - | 57 968 | - | 57 968 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022 г. | - | - | - | 29 941 | (29 941) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021 г. | - | - | - | 27 022 | (27 022) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 173 664 | (328) | 95 810 | - | 126 567 | - | (46) | - | - | - | 142 533 | (773) |
| | 5530 | за 2021 г. | 124 073 | (1 051) | 109 553 | - | (57 814) | - | (1 097) | - | - | - | 173 664 | (328) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 143 277 | (328) | 83 128 | - | (108 737) | - | (46) | - | - | - | 117 294 | (773) |
| | 5531 | за 2021 г. | 103 079 | (1 052) | 90 660 | - | (48 313) | - | (1 097) | - | - | - | 143 277 | (328) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 22 560 | - | 11 940 | - | (12 868) | - | - | - | - | - | 21 632 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | 17 711 | - | 12 172 | - | (7 323) | - | - | - | - | - | 22 560 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 7 827 | - | 742 | - | (4 962) | - | - | - | - | - | 3 606 | - |
| | 5533 | за 2021 г. | 3 283 | - | 6 721 | - | (2 178) | - | - | - | - | - | 7 827 | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 173 664 | (328) | 95 810 | - | 126 567 | - | (46) | X | - | - | 142 533 | (773) |
| | 5520 | за 2021 г. | 124 073 | (1 051) | 109 553 | - | (57 814) | - | (1 097) | X | - | - | 173 664 | (328) |

## 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 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 2022 г. | - | 7 634 | - | 719 | - | - | - | - | 6 915 |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | 7 634 | - | 719 | - | - | - | - | 6 915 |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 571 311 | 131 716 | 922 | (182 983) | - | - | - | - | 520 966 |
| | 5580 | за 2021 г. | 460 927 | 224 463 | 227 | (114 306) | - | - | - | - | 571 311 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 471 498 | 69 801 | 3 | (78 564) | - | - | - | - | 462 738 |
| | 5581 | за 2021 г. | 355 176 | 149 865 | - | (33 544) | - | - | - | - | 471 497 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 26 642 | 6 015 | - | (25 586) | - | - | - | - | 7 071 |
| | 5582 | за 2021 г. | 7 133 | 25 586 | - | (6 076) | - | - | - | - | 26 643 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 4 063 | 12 583 | 8 | - | - | - | - | - | 16 654 |
| | 5583 | за 2021 г. | 34 587 | 7 531 | - | (38 055) | - | - | - | - | 4 063 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | 27 500 | 23 514 | 911 | (51 326) | - | - | - | - | 600 |
| | 5584 | за 2021 г. | - | 27 500 | 183 | (183) | - | - | - | - | 27 500 |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | 10 000 | - | 44 | (10 044) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 41 608 | 19 803 | - | (27 507) | - | - | - | - | 33 904 |
| | 5586 | за 2021 г. | 54 031 | 13 981 | - | (26 404) | - | - | - | - | 41 608 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 571 311 | 139 350 | 922 | (182 264) | - | X | - | - | 527 881 |
| | 5570 | за 2021 г. | 460 927 | 224 463 | 227 | (114 306) | - | X | - | - | 571 311 |

## 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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 541 586 | 779 892 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 50 554 | 46 267 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 12 127 | 11 154 |
| Амортизация | 5640 | 27 540 | 15 724 |
| Прочие затраты | 5650 | 86 776 | 95 754 |
| Итого по элементам | 5660 | 718 583 | 948 791 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (3 410) | (4 922) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 715 173 | 943 869 |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 555 | 5 282 | (6 331) | - | (494) |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв отпуска | 5701 | 555 | 5 282 | (6 331) | - | (494) |

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ Зносок Иван Адамович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022 г. | | за 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2022 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.