

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструктивные и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения за период
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных в течение отчетного периода

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

5.)

исследования и технологические работы (НИОКР)

в

с.1

период	Переоценка		На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

к самой организацией

апрель 2020 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной ст

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	-	
в том числе:	5131	-	-	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выб	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-

ОИМОСТЬЮ

бря 2020 г.	-
	-

I за период		На конец периода	
было			
часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
					затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	19,368		-
	5170	за 2021 г.	20,338		15
в том числе:	5161	за 2022 г.	-		-
	5171	за 2021 г.	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-		-
	5190	за 2021 г.	-		-
в том числе: Участок Григорьевский	5181	за 2022 г.	-		-
	5191	за 2021 г.	-		-
Участок Коелгинский-2	5182	за 2022 г.	-		-
	5192	за 2021 г.	-		-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных сред

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	976,432	(335 660)	255,051	(83 209)	2,821
	5210	за 2021 г.	875,159	(248 435)	27,608	(12 975)	4,612
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	410,378	(191 390)	209,129	(77 846)	412
	5211	за 2021 г.	324,111	(147 935)	812	-	-
Здания	5202	за 2022 г.	109,334	(29 404)	3,799	-	-
	5212	за 2021 г.	108,605	(23 749)	729	-	-
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	407,806	(95 744)	39,156	(5 363)	2,409
	5213	за 2021 г.	394,713	(60 846)	26,068	(12 975)	4,612
Земельные участки	5204	за 2022 г.	12,344	-	2,792	-	-
	5214	за 2021 г.	11,160	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2022 г.	35,980	(18 546)	-	-	-
	5215	за 2021 г.	35,980	(15 383)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	376	(362)	175	-	-
	5216	за 2021 г.	376	(309)	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022 г.	215	(215)	-	-	-
	5217	за 2021 г.	215	(215)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

СТВ

начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
(119 117)	-	-	-	1,226,212	(451 957)
(91 836)	-	-	-	976,432	(335 660)
(62 768)	-	-	-	619,600	(253 746)
(43 455)	-	-	-	410,378	(191 390)
(6 088)	-	-	-	113,133	(35 492)
(5 655)	-	-	-	109,334	(29 404)
(46 841)	-	-	-	441,599	(140 176)
(39 510)	-	-	-	407,806	(95 744)
(237)	-	-	-	15,136	(237)
-	-	-	-	12,344	-
(3 160)	-	-	-	35,980	(21 706)
(3 162)	-	-	-	35,980	(18 546)
(24)	-	-	-	551	(386)
(54)	-	-	-	376	(362)
-	-	-	-	215	(215)
-	-	-	-	215	(215)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изм	
				затраты за период	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	236,829	96,160	
	5250	за 2021 г.	2,215	264,297	
в том числе:					
Разгрузочная течка дробилки, 20 09г2с, без покрытия	5241	за 2022 г.	311	(311)	
	5251	за 2021 г.	-	311	
Дробильно-сортировочный комплекс МЕКА	5242	за 2022 г.	76,563	-	
	5252	за 2021 г.	-	76,563	
Пластинчатый питатель AF1505	5243	за 2022 г.	5,004	(5 004)	
	5253	за 2021 г.	-	5,004	
Грохот Sandvik SA2464	5244	за 2022 г.	11,962	(11 962)	
	5254	за 2021 г.	-	11,962	
Электрооборудование и оборудование автоматики	5245	за 2022 г.	13,175	(13 175)	
	5255	за 2021 г.	-	13,175	
Кран электрический козловой г/п 3,2 тн	5246	за 2022 г.	1,028	(1 028)	
	5256	за 2021 г.	-	1,028	
Гидромолот Sandvik C400/BR99E.s/n3512	5247	за 2022 г.	7,047	(7 047)	
	5257	за 2021 г.	-	7,047	
Дробилка роторная Sandvik CI732. s/n 0990P21051	5248	за 2022 г.	23,505	(23 505)	
	5258	за 2021 г.	-	23,505	
Грохот Sandvik SG1542	5249	за 2022 г.	6,742	(6 742)	
	5259	за 2021 г.	-	6,742	
Питатель вибрационный Sandvik SP1323M		за 2022 г.	1,436	(1 436)	
		за 2021 г.	-	1,436	
Промежуточный бункер 15м3		за 2022 г.	1,160	(1 160)	
		за 2021 г.	-	1,160	
Опорные металлоконструкции дробилки CI732		за 2022 г.	1,585	(1 585)	
		за 2021 г.	-	1,585	
Опорные металлоконструкции грохота SA2464		за 2022 г.	4,587	(4 587)	
		за 2021 г.	-	4,587	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНТ-В/К-1600/6/0,4кВа (без ТМГ 1600/6/0,4кВ)		за 2022 г.	983	(983)	
		за 2021 г.	-	983	
Конвейер ленточный BC01-1400*4 7,5кВт		за 2022 г.	938	(938)	
		за 2021 г.	-	938	
Конвейер ленточный BC02-1200*29 37кВт		за 2022 г.	3,704	(3 704)	
		за 2021 г.	-	3,704	
Конвейер ленточный BC03-1000*20 30кВт		за 2022 г.	2,951	(2 951)	
		за 2021 г.	-	2,951	
Конвейер BC04-1000*38 30кВт		за 2022 г.	4,506	(4 506)	
		за 2021 г.	-	4,506	
Конвейер ленточный-стакер BC05-800*3,4 15кВт		за 2022 г.	3,461	(3 461)	
		за 2021 г.	-	3,461	
Конвейер ленточный P01-650*20 7,5кВт		за 2022 г.	1,229	(1 229)	
		за 2021 г.	-	1,229	
Конвейер ленточный P02-650*20 7,5кВт		за 2022 г.	1,229	(1 229)	
		за 2021 г.	-	1,229	
Конвейер ленточный P03-650*32 15кВт		за 2022 г.	2,189	(2 189)	
		за 2021 г.	-	2,189	
Конвейер ленточный P04-650*20 7,5кВт		за 2022 г.	1,229	(1 229)	

	за 2021 г.	-	1,229
Конвейер ленточный P05-650*24 15кВт	за 2022 г.	1,874	(1 874)
	за 2021 г.	-	1,874
Цех №4 (ПМП)	за 2022 г.	609	1,434
	за 2021 г.	468	141
ДСК "Сандвик"	за 2022 г.	56,065	127,465
	за 2021 г.	140	55,925
Бескаркасный арочный склад №9 (ПМП) 40-20м	за 2022 г.	1,756	-
	за 2021 г.	1,607	149
Дробилка СМД-59А	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	-
Станция первичного дробления MPR AF-1505	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	-
Электропогрузчик CPD18F8	за 2022 г.	-	1,375
	за 2021 г.	-	-
Экструдер	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:457	за 2022 г.	-	423
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:458	за 2022 г.	-	423
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:459	за 2022 г.	-	423
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:460	за 2022 г.	-	423
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:463	за 2022 г.	-	423
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:461	за 2022 г.	-	353
	за 2021 г.	-	-
Земельный участок 74:07:0600023:462	за 2022 г.	-	324
	за 2021 г.	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНТ-В/К-1600/6/0,4кВа (без ТМГ 1600/6/0,4кВ)	за 2022 г.	-	983
	за 2021 г.	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX18.400 4x2 BLS	за 2022 г.	-	7,456
	за 2021 г.	-	-
Экструдер	за 2022 г.	-	18,665
	за 2021 г.	-	-
Кран электрический козловой г/п 3,2 тн	за 2022 г.	-	1,028
	за 2021 г.	-	-
Полуприцеп-цистерна специализированная	за 2022 г.	-	2,738
	за 2021 г.	-	-
Высоковольтное подключительное устройство ЯКНО	за 2022 г.	-	7
	за 2021 г.	-	-
Экскаватор гусеничный SDLG E6400F	за 2022 г.	-	17,538
	за 2021 г.	-	-
Конвейер ленточный стационарный КЛС-500.4	за 2022 г.	-	88
	за 2021 г.	-	-
Автомобиль LADA 4x4 ХТА212140N2442052	за 2022 г.	-	792
	за 2021 г.	-	-
Компрессор ВК 15Т-8-500	за 2022 г.	-	294
	за 2021 г.	-	-
Железнодорожный контейнер 20-ти фут	за 2022 г.	-	175
	за 2021 г.	-	-
Прицеп-цистерна 861112-02 450литр. № 1	за 2022 г.	-	142
	за 2021 г.	-	-
Прицеп-цистерна 861112-02 450литр. № 2	за 2022 г.	-	142
	за 2021 г.	-	-

Компрессор ДЭН-75Ш	за 2022 г.	-	1,434
	за 2021 г.	-	-
Карьерный самосвал LGMG, МТ 86Н	за 2022 г.	-	13,371
	за 2021 г.	-	-
Топливо-раздаточная колонка	за 2022 г.	-	79
	за 2021 г.	-	-
Автоматическая машина с перфоратором для производства рулонных мешков из полиэтилена АК 1100-200	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	2,074
Автопогрузчик TFN № 1	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	13
Автопогрузчик TFN № 2	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	13
Автопогрузчик DILIAN.CPCD35RB зав. №D035200029(30XRБ51А20011)	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	1,539
Автопогрузчик DILIAN.CPCD35RB зав. №D035200056(30XRБ51А20019)	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	1,539
Электротабелёр PS15CB-C 4500	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	711
Автомобиль LADA LARGUS XTAFS035LM1363623	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	587
Самосвал Shachman SX 3318DT366	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	5,969
Нежилое модульное здание 8000*4000 S - 32 м2	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	729
Автопогрузчик TFN CPCD35N-RW13 зав. № F4BJ36121	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	1,801
Автопогрузчик TFN CPCD35N-RW13 зав. № F4BJ36120	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	1,808
Агрегат насосный АНСВ-650	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	101
Погрузчик фронтальный SDLG L956F VLGL956FM0622600	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	5,502
Автокран специальный КС-55732	за 2022 г.	-	-
	за 2021 г.	-	7,297

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	187,328	26
в том числе:			
Автопогрузчик TFN CPCD35N-RW13 зав. № F4BJ36120	5261	-	13
Автопогрузчик TFN CPCD35N-RW13 зав. № F4BJ36121	5262	-	13
Бескаркасный арочный склад №9	5263	1,756	-
ДСК Сандвик	5264	183,529	-
Цех №4	5265	2,043	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

НИЯ

изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
(77 938)	(255 051)	1
(2 074)	(27 608)	236,829
-	-	-
-	-	311
76,563	-	-
-	-	76,563
-	-	-
-	-	5,004
-	-	-
-	-	11,962
-	-	-
-	-	13,175
-	-	-
-	-	1,028
-	-	-
-	-	7,047
-	-	-
-	-	23,505
-	-	-
-	-	6,742
-	-	-
-	-	1,436
-	-	-
-	-	1,160
-	-	-
-	-	1,585
-	-	-
-	-	4,587
-	-	-
-	-	983
-	-	-
-	-	938
-	-	-
-	-	3,704
-	-	-
-	-	2,951
-	-	-
-	-	4,506
-	-	-
-	-	3,461
-	-	-
-	-	1,229
-	-	-
-	-	1,229
-	-	-
-	-	2,189
-	-	-

-	-	1,229
-	-	-
-	-	1,874
-	(2 043)	-
-	-	609
-	(183 529)	1
-	-	56,065
-	(1 756)	-
-	-	1,756
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,375	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	(423)	-
-	-	-
-	(423)	-
-	-	-
-	(423)	-
-	-	-
-	(423)	-
-	-	-
-	(423)	-
-	-	-
-	(353)	-
-	-	-
-	(324)	-
-	-	-
-	(983)	-
-	-	-
-	(7 456)	-
-	-	-
-	(18 665)	-
-	-	-
-	(1 028)	-
-	-	-
-	(2 738)	-
-	-	-
-	(7)	-
-	-	-
-	(17 538)	-
-	-	-
-	(88)	-
-	-	-
-	(792)	-
-	-	-
-	(294)	-
-	-	-
-	(175)	-
-	-	-
-	(142)	-
-	-	-
-	(142)	-
-	-	-

-	(1 434)	-
-	-	-
-	(13 371)	-
-	-	-
-	(79)	-
-	-	-
-	-	-
2,074	-	-
-	-	-
-	(13)	-
-	-	-
-	(13)	-
-	-	-
-	(1 539)	-
-	-	-
-	(1 539)	-
-	-	-
-	(711)	-
-	-	-
-	(587)	-
-	-	-
-	(5 969)	-
-	-	-
-	(729)	-
-	-	-
-	(1 801)	-
-	-	-
-	(1 808)	-
-	-	-
-	(101)	-
-	-	-
-	(5 502)	-
-	-	-
-	(7 297)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20,652	63,922
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	123,845	106,471
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-
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 _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.
64,200
-
128,267
-
-
-
-
-
-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1,000	1,000	15,800	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	1,000	-	-
в том числе: Паи и акции (доля)	5302	за 2022 г.	1,000	1,000	15,800	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	1,000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	93,089	-	2,329,440	2,286,529	-
	5315	за 2021 г.	216,500	-	3,089,689	3,213,100	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	94,089	1,000	2,345,240	2,286,529	-
	5310	за 2021 г.	216,500	-	3,090,689	3,213,100	-

за период		На конец периода	
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-	-	16,800	16,800
-	-	1,000	1,000
-	-	16,800	16,800
-	-	1,000	1,000
-	-	136,000	136,000
-	-	93,089	93,089
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	152,800	152,800
-	-	94,089	94,089

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	1,889
в том числе:			
ООО УРАЛТЕХСНАБ	5326	-	-
ЮУМСК ООО	5327	-	1,889
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	
	-
	-
	4,500
	4,500
	-
	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	259,567	(185)	259,382	5,663,860
	5420	за 2021 г.	216,547	(177)	216,370	4,925,150
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	107,539	(177)	107,362	1,014,765
	5421	за 2021 г.	82,820	(177)	82,643	799,955
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	137,855	(8)	137,847	1,842,707
	5422	за 2021 г.	112,857	-	112,857	1,515,016
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	131	-	131	3,928
	5423	за 2021 г.	-	-	-	4,569
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	14,042	-	14,042	2,088,158
	5425	за 2021 г.	20,870	-	20,870	1,990,074
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	714,302
	5426	за 2021 г.	-	-	-	615,536
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-

пасов

Изменения за период				На конец периода		
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					
###	-	-	X	398,256	(317)	397,939
(4 882 131)	-	-	X	259,567	(185)	259,382
(860 980)	-	-	497,062	261,324	(177)	261,147
(775 237)	-	-	423,661	107,539	(177)	107,362
###	-	-	1,828,092	131,293	(140)	131,153
(1 490 018)	-	-	1,541,201	137,855	(8)	137,847
(3 842)	-	-	402	217	-	217
(4 438)	-	-	309	131	-	131
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2 096 778)	-	-	-	5,422	-	5,422
###	-	-	-	14,042	-	14,042
(714 302)	-	-	-	-	-	-
(615 536)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатолевна**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	
	-
	-
	-
	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		
			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
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.	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	377,175	(2 368)	236,377	-	(203 649)
	5530	за 2021 г.	412,434	(3 308)	151,639	-	(186 704)
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	294,360	(2 368)	74,949	-	(167 551)
	5531	за 2021 г.	214,225	(3 308)	103,989	-	(23 831)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	55,960	-	44,576	-	(36 098)
	5532	за 2021 г.	110,510	-	37,942	-	(92 486)
Прочая	5513	за 2022 г.	26,854	(1 469)	116,852	-	-
	5533	за 2021 г.	87,699	-	9,708	-	(70 387)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	377,175	(2 368)	236,377	-	(203 649)
	5520	за 2021 г.	412,434	(3 308)	151,639	-	(186 704)

**ИЖЕННОСТЬ
ДОЛЖЕННОСТИ**

Изменения за период					На конец периода	
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
списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	(5 468)	-	3,451	23	413,331	(3 991)
-	(4 517)	-	5	171	377,203	(3 398)
-	(5 468)	-	-	-	201,758	(3 991)
-	-	-	-	-	294,360	(3 398)
-	-	-	-	-	64,438	-
-	-	-	-	-	55,966	-
-	(1 544)	-	3,451	23	147,135	(1 469)
-	-	-	5	171	26,854	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	(5 468)	X	3,451	23	413,331	(3 991)
-	(4 517)	X	5	171	377,203	(3 398)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, штрафы, начис
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	76,500	-	
	5571	за 2021 г.	-	116,500	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	76,500	-	
	5573	за 2021 г.	-	116,500	
прочая	5554	за 2022 г.	84,567	-	
	5574	за 2021 г.	-	84,567	
	5555	за 2022 г.	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	649,842	184,768	
	5580	за 2021 г.	835,117	187,862	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	456,760	135,200	
	5581	за 2021 г.	457,428	133,267	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	18,762	14,345	
	5582	за 2021 г.	5,579	16,704	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	47,005	33,833	
	5583	за 2021 г.	33,693	13,812	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	45,400	-	
	5585	за 2021 г.	280,000	-	
прочая	5566	за 2022 г.	81,915	1,390	
	5586	за 2021 г.	58,417	24,079	
	5567	за 2022 г.	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	726,342	184,768	
	5570	за 2021 г.	835,117	304,362	

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

Изменения за период						
десять рафы и ления	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	Остаток на конец периода
	погаше- ние	списание на финансовый результат				
-	(76 500)	-	-	-	-	-
-	(40 000)	-	-	-	-	76,500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(76 500)	-	-	-	-	-
-	(40 000)	-	-	-	-	76,500
-	(5 551)	-	-	-	-	79,016
-	-	-	-	-	-	84,567
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
542	(212 424)	-	-	3,451	23	625,660
-	(373 313)	-	-	5	171	649,842
510	(82 540)	-	-	-	-	510,929
-	(133 935)	-	-	-	-	456,760
-	(8 807)	-	-	-	-	21,255
-	(3 521)	-	-	-	-	18,762
31	(3 583)	-	-	3,330	-	80,617
-	(500)	-	-	-	-	47,005
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(45 400)	-	-	-	-	-
-	(234 600)	-	-	-	-	45,400
-	(72 094)	-	-	121	23	11,355
-	(757)	-	-	5	171	81,915
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
542	(288 924)	-	X	3,451	23	625,660
-	(413 313)	-	X	5	171	726,342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатолевна**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	
	-
	-
	-
	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1,634,573	1,445,803
Расходы на оплату труда	5620	232,729	222,644
Отчисления на социальные нужды	5630	73,196	70,079
Амортизация	5640	117,573	90,410
Прочие затраты	5650	837,091	(54 888)
Итого по элементам	5660	2,895,162	1,774,048
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15,097	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2,910,259	1,755,747

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	16,914	29,004
в том числе:			
Отпускные	5701	16,914	29,004

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(26 630)	-	19,288
(26 630)	-	19,288

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	-
	-
	-
	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2023 г.

**Сенина Светлана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

за 2021 г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-