

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего  в том числе: Деловая репутация организации	5100	за 2022г.	-	-	227	-	-	(2)	-	-	227	(2)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	227	-	-	(2)	-	-	227	(2)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия недропользователя			-	-	-	-	-



Руководитель Кочергин Кирилл Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	8 767	-	(8 767)	-
	5250	за 2021г.	-	61 221	-	(61 221)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
HOU7BYK ASUS ZENBOOK PRO DUO UX482EGR-HY390W(90NB0S51-M001C0)	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
APPLE IPHONE 14PRO 1TB DEEP PURLE	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Маслостанция ТРК-20	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Погрузчик TOYOTA 02-08FD15	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Грузовой тягач седельный МАЗ 544018-1320-031	5255	за 2021г.	-	4 720	-	(4 720)	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик (ТС) SDLG LG918	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект гидравлических шлангов	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маслостанция ТРК-15	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канатный накопитель КМТ-25	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маслостанция в комплекте (2021)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канатная пила DS WS 15 3x400V (в комплекте)		за 2021г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
01 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станиной бурил.уст.DD-HD30#2148548		за 2021г.	-	4 695	-	(4 695)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 227LL (2021)		за 2021г.	-	327	-	(327)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
01 Стенорезная гидравлическая машина DS TS20-E 1.6 3x400 в комплекте		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
09 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станиной бурил.уст.DD-HD30#2148548		за 2021г.	-	2 819	-	(2 819)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
18 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станиной бурил.уст.DD-HD30#2148548		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 23278C		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
04 Установка алмазн. бур. DD 350-CA		за 2021г.	-	3 574	-	(3 574)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

230V#2095265DD (Б/У) в комплект с станцией

бурил.уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	343	-	-	(343)	-
Пила настольная WS-451EH электро-гидравлическая с приводом (комплект с маслостанцией гидравл. НАГ-330)	за 2022г.	-	-	-	-	-
06 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.30000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	2 059	-	-	(2 059)	-
05 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
16 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-
01 Стенорезная машина с гидравлическим приводом подачи и уст. глубины резки без управления (арт.30000281)	за 2022г.	-	-	-	-	-
06 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	2 060	-	-	(2 060)	-
01 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.30000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
17 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	367	-	-	(367)	-
04 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
06 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	2 347	-	-	(2 347)	-
01 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.30000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
17 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	308	-	-	(308)	-
04 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
11 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	1 750	-	-	(1 750)	-
02 Стенорезная машина с гидравлическим приводом подачи и уст. глубины резки без управления (арт.30000281)	за 2022г.	-	-	-	-	-
УБ-01 Установка бурильная DD 350-CA со станцией DD HH30 комплект	за 2021г.	300	-	-	(300)	-
05 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
20 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	310	-	-	(310)	-
12 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
14 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-
02 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
13 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У) в компл. со станцией бурил. уст. DD-HD30#2148548	за 2021г.	302	-	-	(302)	-
Машина для демонтажных работ Брок 90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 981	-	-	(1 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	367	-	-	(367)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	309	-	-	(309)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	300	-	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	312	-	-	(312)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	332	-	-	(332)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	295	-	-	(295)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 119	-	-	(2 119)	-

04 Стенорезная машина с гидравлич. приводом подачи и уст. глубины резки без управления(арт.300000281)	за 2022г.	-	-	-	-	-
02 Канатный накопитель КМТ-25 в компл.с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-12.20(арт.300000952)	за 2021г.	2 150	-	-	-	(2 150)
19 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
02 Канатный накопитель КМТ-25 в компл.с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-12.20(арт.300000952)	за 2021г.	1 250	-	-	-	(1 250)
19 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
05 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	275	-	-	-	(275)
03 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
02 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2021г.	1 500	-	-	-	(1 500)
04 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
03 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	1 575	-	-	-	(1 575)
02 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
04 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	298	-	-	-	(298)
03 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
02 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2021г.	1 650	-	-	-	(1 650)
04 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2022г.	-	-	-	-	-
03 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	314	-	-	-	(314)
02 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
04 Канатная пила Cedima CSA 1001H (арт.300000454) в компл. с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-	за 2021г.	1 575	-	-	-	(1 575)
07 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2022г.	-	-	-	-	-
03 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2021г.	279	-	-	-	(279)
01 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
01 Канатный накопитель КМТ-25 в компл.с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-12.20(арт.300000952)	за 2021г.	1 942	-	-	-	(1 942)
07 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
УБ-02 Установка бурильная DD 350-CA со станцией DD HH30 комплект	за 2021г.	2 160	-	-	-	(2 160)
06 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
01 Канатный накопитель КМТ-25 в компл.с маслостанцией гидравлической Cedima HAG-12.20(арт.300000952)	за 2021г.	367	-	-	-	(367)
07 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
УБ-02 Установка бурильная DD 350-CA со станцией DD HH30 комплект	за 2021г.	2 050	-	-	-	(2 050)
03 Стенорезная гидравлическая машина DS TS32 LP32 3x400V (30кВт), арт.39124	за 2022г.	-	-	-	-	-
03 Стенорезная машина с гидравлич.приводом подачи и уст.глубины резки без управления(арт.300000281)	за 2021г.	2 050	-	-	-	(2 050)
Транспортное средство ГАЗ Соболь	за 2022г.	-	-	-	-	-
10 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2021г.	2 677	-	-	-	(2 677)
УБ-04 Установка бурильная DD 350-CA со станцией DD HH-30 комплект	за 2022г.	-	-	-	-	-
15 Установка алмазн. бур. DD 350-CA 230V#2095265DD (Б/У)в компл.со станцией бурил.уст.DD-HD30#2148548	за 2021г.	303	-	-	-	(303)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	486	-	-	-	(486)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	341	-	-	-	(341)

Отрезная машина DCH 300 + 3 диска комплект		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	(97)

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:			
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	-	-	-
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 **КОЧЕРГИН КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель **КОЧЕРГИН КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Кочергин Кирилл Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	63 461	-	73 447	-	(45 801)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	63 328	-	29 639	-	(28 783)	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	25 915	-	61 025	-	(13 708)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	27 875	-	11 587	-	(13 546)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	30 675	-	8 174	-	(22 185)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	27 280	-	14 009	-	(10 615)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	6 870	-	4 248	-	(9 907)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	8 173	-	4 043	-	(4 623)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	63 461	-	73 447	-	(45 801)	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	63 328	-	29 639	-	(28 783)	-	-	X	-	-	-
Итого													

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Учетная по условиям договора		учетная по условиям договора	учетная по условиям договора	учетная 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	3 799	-	-	-	-	-	3 799
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	9 401	4 227	-	(6 747)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	4 809	6 218	-	(1 625)	-	-	-	6 881
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	9 401
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	122 525	156 339	190	(73 763)	-	7 729	175	213 196
в том числе:	5580	за 2021г.	83 908	95 974	-	(58 180)	-	770	53	122 525
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	97 203	91 746	-	(43 227)	-	47	175	145 944
авансы полученные	5581	за 2021г.	50 163	71 551	-	(25 219)	-	656	53	97 203
	5562	за 2022г.	16 312	43 005	-	(10 111)	-	-	-	49 206
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	18 377	8 093	-	(10 158)	-	-	-	16 312
	5563	за 2022г.	5 075	4 222	156	(545)	-	7 682	-	16 590
кредиты	5583	за 2021г.	2 110	2 851	-	-	-	114	-	5 075
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	659	16 140	35	(16 799)	-	-	-	-
прочая	5585	за 2021г.	12 831	10 368	-	(22 540)	-	-	-	35
	5566	за 2022г.	3 276	1 227	-	(3 082)	-	-	-	659
	5586	за 2021г.	427	3 111	-	(262)	-	-	-	1 421
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	3 276
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	122 525	156 339	190	(73 763)	-	7 729	175	213 196
	5570	за 2021г.	83 908	95 974	-	(58 180)	-	770	53	122 525

## 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  КОЧЕРГИН КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	58 796	29 251
Расходы на оплату труда	5620	22 140	15 739
Отчисления на социальные нужды	5630	4 314	4 862
Амортизация	5640	14 116	7 322
Прочие затраты	5650	3 743	15 318
Итого по элементам	5660	103 109	72 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 756)	(2 128)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 353	70 364

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

Руководитель  КОЧЕРГИН КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.