

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.	131 856	(30 216)	165 052	(887)	818	(19 461)	-	-	-	296 021	(48 858)
	5210	за 2021г.	100 500	(2 280)	110 054	(73 703)	1 146	(30 004)	-	-	-	136 851	(31 139)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	1 617	(306)	1 833	-	-	(568)	-	-	-	3 450	(874)
	5211	за 2021г.	1 894	(97)	1 849	-	-	(746)	-	-	-	3 743	(844)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	104	(69)	941	-	-	(191)	-	-	-	1 045	(260)
	5212	за 2021г.	254	(28)	-	-	-	(104)	-	-	-	254	(132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	114 471	(29 079)	162 138	-	-	(16 019)	-	-	-	276 609	(45 098)
	5213	за 2021г.	97 979	(2 155)	92 206	(73 703)	1 146	(28 206)	-	-	-	116 482	(29 216)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	14 777	(624)	139	-	-	(2 001)	-	-	-	14 917	(2 626)
	5214	за 2021г.	374	-	15 112	-	-	(812)	-	-	-	15 486	(812)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	887	(136)	-	(887)	818	(682)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	887	-	-	(136)	-	-	-	887	(136)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	914	164 138	-	(165 052)	-
	5250	за 2021г.	-	111 053	(85)	(110 054)	914
в том числе:							
Контейнер 20-футовый б/у 1 от 10.09.21	5241	за 2022г.	183	-	-	(183)	-
	5251	за 2021г.	-	183	-	-	183
Контейнер 20-футовый б/у 2 от 10.09.21	5242	за 2022г.	183	-	-	(183)	-
	5252	за 2021г.	-	183	-	-	183
Контейнер 20-футовый б/у 3 от 10.09.21	5243	за 2022г.	183	-	-	(183)	-
	5253	за 2021г.	-	183	-	-	183
Блок-контейнер 6х2,40 от 11.10.21	5244	за 2022г.	182	-	-	(182)	-
	5254	за 2021г.	-	182	-	-	182
Блок-контейнер 6х2,40 от 11.10.21 1	5245	за 2022г.	182	-	-	(182)	-
	5255	за 2021г.	-	182	-	-	182

Ноутбук Apple MacBook Pro16*	5246	за 2022г.	-	238	-	(238)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 25.01.22	5247	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый б/у от 17.01.22	5248	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль (бытовое помещение передвижное)	5249	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль (бытовое помещение передвижное) от 25.03.22		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Головка сварочная СГФ-1000 (сварочный трактор) от 17.03.22		за 2022г.	-	292	-	(292)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Орбита-Р" ручная от 06.04.22		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Орбита-Р" ручная от 06.04.22 1		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель muller MS-100 HFV (№8550-4236) от 15.06.22		за 2022г.	-	2 248	-	(2 248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель muller MS-40 HFV (№8550-3897) от 15.06.22		за 2022г.	-	2 159	-	(2 159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 02.08.22		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 02.08.22 1		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 02.08.22 2		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 02.08.22 3		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кромкорез ручной СР4200 (с приспособлением для крепления на трубах и блоком авт.подачи)		за 2022г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 08.08.22		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 08.08.22 1		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток (термотрансферный, 600dpi) TSC МН640Р		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Ремеза ВК50-8		за 2022г.	-	445	-	(445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL 360		за 2022г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный XCMG XGC200 XUG0200KCJFC00837		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	80 777	-	(80 777)	-
Сварочный аппарат EVOMIG 500 Basic (комплект УПП-300П, тележка под баллон, КП с газ.охл.)		за 2022г.	-	382	-	(382)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13"		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наушники полноразмерные Audeze LCD-3		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плеер портативный hi-fi Cayin N8 II		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Вибропогрузатель muller MS-40 HFV (№8550-4349) от 19.09.22	за 2022г.	-	62 250	-	(62 250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный XCMG XGC130 XUG00130VMFC00999	за 2022г.	-	39 597	-	(39 597)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный XCMG XGC100-I XUG00100TMFC01251	за 2022г.	-	31 720	-	(31 720)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран козловой КК 32-32 двухконсольный, рег. номер 96434	за 2022г.	-	6 463	-	(6 463)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран козловой КК 32-32 двухконсольный, рег. номер 187	за 2022г.	-	6 151	-	(6 151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробеметная установка (ДПУ 3x3-8)	за 2022г.	-	8 333	-	(8 333)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Молот дизельный трубчатый D62, бывший в употреблении. В комплект входят: молот, наголовник для сваи	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 050	-	(6 050)	-
Площадка под ДПУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 138	-	(6 138)	-
Объект капитального строительства-площадка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 463	-	(7 463)	-
Подкрановые пути	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 177	-	(1 177)	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-120 от 11.02.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-120 от 11.02.21 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Контейнер 10-футовый б/у 1*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Контейнер 10-футовый б/у 2*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Контейнер 10-футовый б/у 3*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Бытовка 3*2,40 утепленная 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Бытовка 3*2,40 утепленная 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Шкаф управления насосами 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Шкаф управления насосами 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Плазмотрон 446P966B12 P 150 от 03.03.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Аппарат MARK V Max Standart от 02.04.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Аппарат окрасочный безвоздушный KING SPRAYER XL90-145 от 02.04.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 31.05.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 04.06.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 04.06.21 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-

Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 01.06.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Компрессор винтовой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)
Компрессор винтовой ЕКО-37	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	400	-	(400)
Абразивоструйная установка BLASTCOR@ BM-200 от 01.06.21 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Аппарат окрасочный безвоздуш.К70FH1 от 28.07.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	321	-	(321)
Источник питания ВДУ-1250_1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Источник питания ВДУ-1250_2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)
Источник питания ВДУ-1250_3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)
Источник питания ВДУ-1250_4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	220	-	(220)
Источник питания ВДУ-1250_5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	220	-	(220)
Источник питания ВДУ-1250_6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	213	-	(213)
Источник питания ВДУ-511_1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)
Источник питания ВДУ-511_2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)
Источник питания ВДУ-511_3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Источник питания ВДУ-511_4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Источник питания ВДУ-511_5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)
Источник питания ВДУ-511_6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
Источник питания ВДУ-511_7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
Источник питания ВДУ-511_8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
Источник питания ВДУ-511_9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Источник питания ВДУ-511_10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Источник питания ВДУ-511_11	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Источник питания ВДУ-511_12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Источник питания ВДУ-511_13	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Источник питания ВДУ-511_14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)

Источник питания ВДУ-511_15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Сварочный трактор СГФ 1000_1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Сварочный трактор СГФ 1000_2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)
Сварочный трактор СГФ 1000_3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	(150)
Сварочный трактор СГФ 1000_4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)
Сварочный трактор СГФ 1000_5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)
Сварочный трактор СГФ 1000_6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)
Насос топливный ТМ HERA, модель D62/00120	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 23.08.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 23.08.21 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Весы крановые 20 т, модель OCS -20t	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Станок пильно-фрезерный с форматной кареткой 2600 мм и подрезной пилой мод. SICAR 400B	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	359	-	(359)
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 18.11.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	43	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 18.11.21 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	43	-
Машина термической резки "Орбита-Р" ручная от 18.11.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Машина термической резки "Орбита-Р" ручная от 18.11.21 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512Gb Silver 05.12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)
Смартфон SAMSUNG S21 256Gb White 05.12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Смартфон Apple iPhone 13 512Gb Blue 05.12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max от 14.12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 12 м от 28.12.21 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 12 м от 28.12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
LADA GRANTA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	887	-	(887)

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	-	1 633
в том числе:			
Молот дизельный трубчатый D62, бывший в употреблении. В комплект входят: молот, наголовник для свай	5261	-	1 633
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	-	152 688	152 688
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	-	3 916	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	113 422	-	113 422	2 687 381	(2 724 642)	-	-	X	76 161	-	76 161
	5420	за 2021г.	372 916	-	372 916	3 766 491	(4 025 985)	-	-	X	113 422	-	113 422
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	94 160	-	94 160	820 244	(839 761)	-	-	21 533	74 642	-	74 642
	5421	за 2021г.	352 892	-	352 892	879 936	(1 138 668)	-	-	59 360	94 160	-	94 160
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	583 211	(583 211)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	20 024	-	20 024	718 120	(738 144)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	19 263	-	19 263	6 680	(24 424)	-	-	-	1 518	-	1 518
	5423	за 2021г.	-	-	-	66 962	(47 699)	-	-	-	19 263	-	19 263
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 277 246	(1 277 246)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 101 474	(2 101 474)	-	-	-	-	-	-
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)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

22 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.	225 394	-	135 104	-	(191 404)	-	-	-	-	-	9	169 103	-
	5530	за 2021г.	104 698	-	205 193	-	(81 126)	-	-	-	-	1 332	-	230 097	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	139 810	-	71 379	-	(118 784)	-	-	-	-	-	-	92 406	-
	5531	за 2021г.	2 968	-	139 810	-	(2 968)	-	-	-	-	-	-	139 810	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	85 489	-	62 436	-	(72 610)	-	-	-	-	-	-	75 315	-
	5532	за 2021г.	98 270	-	60 589	-	(73 369)	-	-	-	-	-	-	85 489	-
Прочая	5513	за 2022г.	95	-	1 289	-	(10)	-	-	-	-	-	9	1 382	-
	5533	за 2021г.	3 460	-	4 794	-	(4 788)	-	-	-	-	1 332	-	4 797	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	225 394	-	135 104	-	(191 404)	-	-	-	X	-	9	169 103	-
	5520	за 2021г.	104 698	-	205 193	-	(81 126)	-	-	-	X	1 332	-	230 097	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	28 217	178 670	-	(28 217)	-	-	-	178 670	
	5574	за 2021г.	13 862	28 217	-	(13 862)	-	-	-	28 217	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	380 322	154 624	474	(318 373)	-	-	9	217 057	
	5580	за 2021г.	637 528	324 279	152	(582 968)	-	-	1 332	380 322	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	173 836	62 359	-	(134 896)	-	-	-	101 299	
	5581	за 2021г.	162 306	119 767	25	(108 261)	-	-	-	173 836	
авансы полученные	5562	за 2022г.	183 421	70 259	-	(183 421)	-	-	-	70 259	
	5582	за 2021г.	474 299	183 421	-	(474 299)	-	-	-	183 421	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 065	22 006	474	(56)	-	-	9	45 499	
	5583	за 2021г.	923	21 091	127	(408)	-	-	1 332	23 065	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	380 322	154 624	474	(318 373)	-	X	-	9	217 057
	5570	за 2021г.	637 528	324 279	152	(582 968)	-	X	1 332	-	380 322

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 _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	992 253	1 744 119
Расходы на оплату труда	5620	44 227	30 762
Отчисления на социальные нужды	5630	13 197	9 010
Амортизация	5640	19 461	30 004
Прочие затраты	5650	258 086	324 914
Итого по элементам	5660	1 327 224	2 138 809
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 744	761
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 344 968	2 139 570

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

22 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	2 263	2 024	(1 720)	(127)	2 440

Руководитель _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.