

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

с.3

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

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

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

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	39 519	(10 266)	374	(24 619)	6 999	(5 803)	-	-	-	15 469	(9 071)
	5210	за 2021г.	151 956	(3 209)	70 437	(185 131)	2 105	(8 071)	-	-	-	39 519	(9 370)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	2 484	(292)	-	(2 484)	561	(270)	-	-	-	-	(1)
	5211	за 2021г.	146 483	(1 398)	-	(145 995)	1 681	(563)	-	-	-	2 501	(280)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 918	(953)	86	-	-	(527)	-	-	-	2 126	(1 480)
	5212	за 2021г.	1 081	(561)	1 058	(1)	1	(562)	-	-	-	2 138	(1 122)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	29 301	(2 882)	-	(21 076)	5 874	(5 419)	-	-	-	8 225	(2 427)
	5213	за 2021г.	-	-	29 301	-	-	(2 537)	-	-	-	29 301	(2 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	902	(343)	-	(683)	359	(158)	-	-	-	224	(141)
	5214	за 2021г.	984	(175)	46	(123)	41	(199)	-	-	-	912	(333)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	4 590	(1 903)	153	(165)	153	(1 240)	-	-	-	4 646	(2 990)
	5215	за 2021г.	3 343	(1 071)	1 344	(148)	60	(1 033)	-	-	-	4 775	(2 043)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	325	(3 895)	135	(211)	52	1 811	-	-	-	248	(2 032)
	5216	за 2021г.	65	(4)	38 690	(2)	1	(3 052)	-	-	-	326	(3 054)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	39 154	-	-	-	-	(10 371)	-	-	-	39 154	(10 371)
	5230	за 2021г.	-	-	726	-	-	(1)	-	-	-	39 154	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	39 154	-	-	-	-	(10 371)	-	-	-	39 154	(10 371)
	5231	за 2021г.	-	-	726	-	-	-	-	-	-	39 154	-
Здания	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	374	-	(374)	-
	5250	за 2021г.	-	71 163	-	(71 163)	-
в том числе:							
Насос инъекционный DP-6321inject	5241	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения Synology RX418	5242	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютерный полиграф "Полискор-01"	5243	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Модульное здание из 140 Блок контейнеров СП	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	39 154	-	(39 154)	-
Автокран КС-55713-1К-4 Л55843	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	8 225	-	(8 225)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, JS160W, JCBJW16DTM2799598 33478L	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	12 787	-	(12 787)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 3CXS14M2NM, JCB3CX4WKM2999988 33479L	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	8 288	-	(8 288)	-
Трансформатор масляный обогревающий ТМО	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
CAPITAL/BERN Шкаф для бумаг_3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Перфоратор HR5202C, SDS-max, 1510Вт, 2реж., 20Дж, 1100-2250у/м, 10,9кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Блок-контейнер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
Шкаф металлический оружейный усиленный сейфового типа с отделкой деревом ARMWOOD 535.074 FLOCK дуб №		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
СХД Synology 820		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Глубинный вибратор со встроенным преобразователем KRUT KVIQ 50/220/5/10 ВЧ (вес брутто 15,7кг)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1012ur, 17.3", IPS, Intel Core i5 10300H 2.5ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVI		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Кондиционер настенный ASW-H12A4/SKR1 в сборе//204a		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5502, 15.6", Inter Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX330		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер, Intel Core i5 9400F, RAM 8ГБ, SSD 240ГБ, HDD 1ТБ, GeForce GTX 1050Ti		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
CAPITAL/BERN Шкаф для бумаг_1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
МФУ XEROX Versalink B405DN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Окуляр диагональный Sokkia DE25		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Насос инжекционный Larius Jolly (Италия)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
Компьютер, Intel Core i5 9400F, RAM 16ГБ, SSD 240ГБ, HDD 1ТБ, GeForce GTX 1050Ti	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
ИБП APC Smart-UPS C SMC 1500I-2U, 1500VA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Электропарогенератор ПАРГАРАНТ ПГЭ-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Кондиционер настенный ASW-H18A4/SKR1 в сборе//202	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Кондиционер настенный ASW-H18A4/SKR1 в сборе с помпой, зимний комплект, защитный экран//206а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Inforce Генератор бензиновый GL 8000 04-03-16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Сервер Dell PowerEdge R440 (up to 4x3.5" HDD/SSD) rack 1U/2 x Intel Xeon Silver 4208 (2.10GHz)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	275	-	(275)	-
МФУ лазерный Xerox DocuCentre SC2020, A3, цветной, лазерный, белый [sc2020v_u]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
CAPITAL/BERN Шкаф для бумаг_2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Насос инжекционный SL-700 (усиленный привод 1250 Вт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
BERN Стол письменный 101	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Кондиционер настенный ASW-H18A4/SKR1 в сборе с помпой, зимний комплект, защитный экран//214	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Кондиционер настенный ASW-H18A4/SKR1 в сборе, защитный экран//206а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-

### 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	-	5 159
в том числе:			
СХД Synology 820	5261	-	64
Модульное здание из 140 Блок контейнеров СП	5262	-	5 095
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	72 132	140 808	245 736
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(1)	90	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	142 728	-	142 728	3 726 030	(3 739 462)	-	-	X	131 297	-	131 297
	5420	за 2021г.	67 625	-	67 625	3 634 089	(3 558 986)	-	-	X	142 728	-	142 728
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	142 768	-	142 768	362 348	(375 117)	-	-	412 929	129 999	-	129 999
	5421	за 2021г.	54 255	-	54 255	613 460	(526 947)	-	-	200 977	140 768	-	140 768
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	3 363 324	(3 363 324)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	3 009 203	(3 009 203)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 960	-	1 960	356	(1 020)	-	-	-	1 296	-	1 296
	5426	за 2021г.	13 370	-	13 370	11 573	(22 984)	-	-	-	1 960	-	1 960
	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)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	
			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.	199 082	-	3 746 913	-	(90 430)	-	-	-	-	-	3 855 565	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные удержание (заказчики)	5505	за 2022г.	183 243	-	197 298	-	-	-	-	-	X	X	380 541	-
	5525	за 2021г.	199 082	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 194 928	(50 205)	1 048 467	257	(2 780 341)	(491)	(50 996)	-	-	3 052	3 465 872	(15 084)
	5530	за 2021г.	1 125 627	(42 865)	881 037	-	(482 104)	-	(7 340)	-	7	-	1 524 567	(50 205)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 705 220	(6 363)	94 667	-	(1 860 078)	-	(16 540)	-	-	-	1 939 809	(15 084)
	5531	за 2021г.	77 271	(6 017)	25 599	-	(69 973)	-	(7 340)	-	-	-	32 897	(13 357)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 219 789	(22 336)	845 212	-	(765 397)	(491)	(35 343)	-	-	-	1 299 113	(65)
	5532	за 2021г.	867 823	(36 848)	699 516	-	(345 588)	-	-	-	-	-	1 221 751	(36 848)
Прочая	5513	за 2022г.	269 918	-	108 588	257	(154 866)	-	(9 991)	-	-	3 052	226 950	(15 019)
	5533	за 2021г.	177 310	-	154 333	-	(63 576)	-	-	-	7	-	268 074	-
Дебиторская задолженность, учтенная как РБП	5514	за 2022г.	1 845	-	3 534	-	4 889	-	-	-	X	X	490	-
	5534	за 2021г.	3 223	-	1 589	-	(2 967)	-	-	-	X	X	1 845	-
Итого	5500	за 2022г.	5 380 132	(50 205)	1 245 765	257	(2 780 341)	(491)	(50 996)	X	-	3 052	3 846 413	(15 084)
	5520	за 2021г.	1 324 709	(42 865)	4 627 950	-	(572 534)	-	(7 340)	X	7	-	5 380 132	(50 205)



**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 2022г.	213 554	166 276	-	(131 555)	-	-	-	-	248 276
	5571	за 2021г.	109 019	120 600	-	(16 065)	-	-	-	-	213 554
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	22 321	-	-	(19 564)	-	-	-	-	2 757
	5574	за 2021г.	-	22 321	-	-	-	-	-	-	22 321
Гарантийные обязательства (подрядчики)	5555	за 2022г.	191 233	166 276	-	(111 991)	-	-	X	X	245 519
	5575	за 2021г.	109 019	98 279	-	(16 065)	-	-	X	X	191 233
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 929 510	2 776 113	28 847	(4 547 497)	-	-	-	3 052	3 189 308
	5580	за 2021г.	1 088 674	5 136 071	53 269	(1 348 511)	-	-	7	-	4 929 510
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	201 674	112 114	4 207	(120 732)	-	-	-	842	198 018
	5581	за 2021г.	273 758	110 587	502	(183 173)	-	-	-	-	201 674
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 573 895	1 327 432	-	(2 511 404)	-	-	-	-	2 389 831
	5582	за 2021г.	116 032	3 301 490	-	156 373	-	-	-	-	3 573 895
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53 134	25 336	223	(9 407)	-	-	-	2 211	70 960
	5583	за 2021г.	85 802	5 690	2 114	(40 479)	-	-	7	-	53 134
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	488 161	501 231	24 417	(790 585)	-	-	-	-	223 223
	5585	за 2021г.	253 252	1 301 110	50 653	(1 116 854)	-	-	-	-	488 161
прочая	5566	за 2022г.	592	66	-	(589)	-	-	-	-	69
	5586	за 2021г.	2	592	-	(2)	-	-	-	-	592
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	5567	за 2022г.	612 054	809 933	-	(1 114 780)	-	-	X	X	307 206
	5587	за 2021г.	359 828	416 602	-	(164 376)	-	-	X	X	612 054
Итого	5550	за 2022г.	5 143 064	2 942 389	28 847	(4 679 053)	-	X	-	3 052	3 437 584
	5570	за 2021г.	1 197 693	5 256 671	53 269	(1 364 576)	-	X	7	-	5 143 064

**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 \_\_\_\_\_ **Корнийчук Анатолий Валерьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	321 931	470 059
Расходы на оплату труда	5620	142 027	124 482
Отчисления на социальные нужды	5630	40 897	36 944
Амортизация	5640	7 725	6 025
Прочие затраты	5650	3 046 670	2 530 517
Итого по элементам	5660	3 559 250	3 168 027
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 559 250	3 168 027

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	9 274	14 747	(12 828)	(746)	10 446
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	9 274	14 747	(12 828)	(746)	10 447

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	1 433 325	1 662 330	1 728 557
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	245 519	191 234	109 019
Банковская гарантия полученная от банка	5802	1 187 807	1 458 096	1 609 538
Банковские гарантии полученные от субподрядчиков	5803	-	13 000	10 000
Выданные - всего	5810	575 098	353 243	302 107
в том числе:				
Гарантийные удержания	5811	380 541	183 243	199 083
Депозит	5812	-	-	33 024
Вексель	5813	170 000	170 000	70 000
	5814	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корнийчук Анатолий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.