Пояснения к бухгалтерскому ба
и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-ко
1.1. Наличие и движение нематериальны

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изм		
						Выбыло	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	872	(408)	23	-	-
	5110	за 2021 г.	39	(12)	832	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	17	(1)	23	-	-
	5111	за 2021 г.	3	-	14	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	854	(407)	-	-	-
	5112	за 2021 г.	36	(12)	818	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, с

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

пансу
(тыс. руб.)

нструкторские и технологические работы (НИОКР)
ых активов

енения за период				На конец периода	
		Переоценка			
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
(301)	-	-	-	895	(710)
(396)	-	-	-	872	(408)
(2)	-	-	-	41	(3)
(1)	-	-	-	17	(1)
(299)	-	-	-	854	(706)
(395)	-	-	-	854	(407)

озданных самой организацией

На 31 декабря 2020 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погаш

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	5	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	-

1.4. Наличие и движение результатов

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

ценной стоимостью

На 31 декабря 2020 г.
-
-

в НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло				
первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-
	5170	за 2021 г.	-
в том числе: Услуги по разработке конструкторской документации Насос шестеренчатый 40 атм.	5161	за 2022 г.	-
	5171	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-0,55	5162	за 2022 г.	-
	5172	за 2021 г.	-
Горелка ФГЖР(М)-0.85-М (ФГЖР(М)-0.85-М.0000-000)	5163	за 2022 г.	-
	5173	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФМ-3.50-М	5164	за 2022 г.	-
	5174	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки комбинированной ФКД-4,50-ММ	5165	за 2022 г.	-
	5175	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-2.70-М	5166	за 2022 г.	-
	5176	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФКД-9.50-ММ	5167	за 2022 г.	-
	5177	за 2021 г.	-
Услуги по разработке конструкторской документации Насос шестеренчатый 40 атм.	5168	за 2022 г.	-
	5178	за 2021 г.	-
Услуги по разработке КД горелки ФГЖР(М)-0.85-М	5169	за 2022 г.	-
	5179	за 2021 г.	-
Комплект КД горелки газовой ФГГ-0,35		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-
	5190	за 2021 г.	-
в том числе: Патент на изобретение №2622361 от 14.06.2017г. "Жидкотопливное горелочное устройство"	5181	за 2022 г.	-
	5191	за 2021 г.	-
Патент на изобретение №2782918 от 07.11.2022г. "Устройство погружного горения"	5182	за 2022 г.	-
	5192	за 2021 г.	-
Патент на изобретение № от "Двухпоточная нефутерованная топка"	5183	за 2022 г.	-
	5193	за 2021 г.	-
Лицензия на право использования программного обеспечения: APM FEM v19. Прочностной анализ для КОМПАС	5184	за 2022 г.	-
	5194	за 2021 г.	-
Патент на изобретение "Сушильное устройство для сушки дисперсных материалов в кипящем слое"	5185	за 2022 г.	-
	5195	за 2021 г.	-
Лицензия на право использования программного обеспечения: APM FEM v19. Система трехмерного моделиров	5186	за 2022 г.	-
	5196	за 2021 г.	-
Права на программы для ЭВМ Windows Server Std Core SL Each Commercial Non-Specific Standard (AAA-286	5187	за 2022 г.	-
	5197	за 2021 г.	-
Права на программы для ЭВМ WindowsRemote DesktoUser CALA Each Commercial Non-Specific(AAA-03871) 5шт	5188	за 2022 г.	-
	5198	за 2021 г.	-
Лицензия на право использования программного обеспечения: APM FEM v19. Система трехмерного моделиров	5189	за 2022 г.	-
	5199	за 2021 г.	-
Права на программы для ЭВМ Windows Server User CALA Each Commercial Non-Specific(AAA-03786) 5шт		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-

Руководитель _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 апреля 2023 г.

ые операции по приобретению нематериальных активов

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	
75 000	-	-	75 000
-	-	-	-
417	-	-	417
-	-	-	-
21 750	-	-	21 750
-	-	-	-
750	-	-	750
-	-	-	-
3 750	-	-	3 750
-	-	-	-
3 750	-	-	3 750
-	-	-	-
3 750	-	-	3 750
-	-	-	-
3 750	-	-	3 750
-	-	-	-
833	-	-	833
-	-	-	-
6 250	-	-	6 250
-	-	-	-
30 000	-	-	30 000
-	-	-	-
48	-	(23)	25
832	-	(832)	-
23	-	(23)	-
-	-	-	-
14	-	-	14
-	-	-	-
11	-	-	11
-	-	-	-
-	-	-	-
155	-	(155)	-
-	-	-	-
14	-	(14)	-
-	-	-	-
152	-	(152)	-
-	-	-	-
294	-	(294)	-
-	-	-	-
49	-	(49)	-
-	-	-	-
152	-	(152)	-
-	-	-	-
16	-	(16)	-

2. Основные средст

2.1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения	
						Выбыло
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	33 672	(11 217)	20 151	(10 065)
	5210	за 2021 г.	14 973	(7 078)	21 050	(2 351)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	11 507	(4 218)	6 335	(10 057)
	5211	за 2021 г.	4 973	(1 858)	8 497	(1 964)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	1 990	(446)	2 309	-
	5212	за 2021 г.	656	(338)	1 334	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	18 691	(6 044)	10 548	(8)
	5213	за 2021 г.	8 351	(4 119)	10 349	(8)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	1 484	(509)	960	-
	5214	за 2021 г.	993	(763)	870	(378)
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.	-	-	-	-

ва

ных средств

ı за период					На конец периода	
объектов			Переоценка			
накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
4 657	(8 083)	-	-	-	43 758	(14 643)
1 412	(5 552)	-	-	-	33 672	(11 217)
4 648	(1 693)	-	-	-	7 785	(1 263)
1 025	(3 385)	-	-	-	11 507	(4 218)
-	(874)	-	-	-	4 298	(1 320)
-	(109)	-	-	-	1 990	(446)
8	(5 196)	-	-	-	29 230	(11 231)
8	(1 933)	-	-	-	18 691	(6 044)
-	(321)	-	-	-	2 444	(830)
378	(125)	-	-	-	1 484	(509)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные к

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-
	5250	за 2021 г.	-
в том числе: Модульное здание контрольно-пропускного пункта со шлагбаумом	5241	за 2022 г.	-
	5251	за 2021 г.	-
Стол для машины термической резки ASOIK Compact (раб.зона 2100х6400мм)	5242	за 2022 г.	-
	5252	за 2021 г.	-
Источник питания EX-TRAFIRE 100SD с механ.резаком для машины термической резки ASOIK Compact (15м.)	5243	за 2022 г.	-
	5253	за 2021 г.	-
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50 для машины термической резки ASOIK Compact	5244	за 2022 г.	-
	5254	за 2021 г.	-
Очиститель промышленный сжатого воздуха ВЦ-10.К (с прис.штуцерами резьба 1/2"(внутр.), выход-1/2"(на	5245	за 2022 г.	-
	5255	за 2021 г.	-
Вентилятор центробежный (улитка) 3000куб/час для стола с посекц.системой вытяжки	5246	за 2022 г.	-
	5256	за 2021 г.	-
Установка обратного осмоса с насосом AWT RO-250 (до 0,25 м3/ч)	5247	за 2022 г.	-
	5257	за 2021 г.	-
Бак NatureWater STK-20G мембранный для осмотра	5248	за 2022 г.	-
	5258	за 2021 г.	-
Реле низкого давления 1/4"	5249	за 2022 г.	-
	5259	за 2021 г.	-
Стерилизатор-УФ Sterilizer-UV6GPM-1" (до 1,8м3/ч)		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Фильтр угольный NW 2м3/ч с 1 картриджем		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Материалы расходные		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Аппарат сварочный Phoenix 355 Progress puls MM TKM с поддержкой MIG/MAG, в модульном исполнении		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Кабель заземления 50мм2 5м.		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Ножницы листовые гидравлические с наклонным ножом мод.НГ6Г.02		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Машина термической резки ASOIK Compact		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Горелка к п/а Mig15 (евро адаптер) 5 м		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Регулятор ProControl Ar/CO2-200/-бар, вх.G3/4";вых.G1/4"; ротаметр 0-30л/мин, PCARV0059		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Системный блок (vserv/AMD Ryzen 7 5700G/ASROCK B450/DDR4 16Gb/M.2 500Gb/)		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Жесткий диск Seagate Skyhawk 3.5" SATA III 2Tb HDD		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Программное обеспечение TRASSIR AnyIp для подкл.1-й IP-камеры RTSP или ONVIF протоколу		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Программное обеспечение TRASSIR для DVR/NVR		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Машина термической резки ASOIK Compact		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Ножницы листовые гидравлические с наклонным ножом мод.НГ6Г.02		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Установка обратного осмоса с насосом AWT RO-250 (до 0,25 м3/ч)		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №1		за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-

Мостовой кран г/п 10 тн. №2		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Мостовой кран г/п 10 тн. №3		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Аппарат сварочный Phoenix 355 Progress puls MM TKM с поддержкой MIG/MAG, в модульном исполнении		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Сервер videoserv\AMD rayzen7 5700G\ОЗУ 32Gb\SSD M2 500Gb\		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Станок токарный мод.16Р25П-2		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Сервер Aquarius T50D110CF R54 1U,2xXeon5218R(20C 2.1GHz/27.5Mb)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Аппарат окрасочный поршневой DP-X51L		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок k50/Gigabyte B660/Intel Core i7-12700F/DDR4-16Gb/SSD M2-500Gb/HHD , инв.№ ОС 623		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок k46/AMD Ryzen 7 3700X/GIGABYTE B450/DDR4 16Gb/M.2 250Gb/HHD 1Tb/ с ПО		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Редуктор ProControl Ar/CO2-200/-бар, вх.G3/4";вых.G1/4"; 0-30л/мин, PC0780647		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Источник питания Kemppi X3 400		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Механизм подачи проволоки Kemppi X3 300		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Кабель промежуточный 70-5-G		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Кабель заземления 35мм2 5м KEMPPI		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Комплект к проволокоподающему устройству FE(MC/FC) V1.0 DURATORQUE KIT№1		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Горелка TW 15 (180A/Air/Euro/5m)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Тележка транспортная Р-20		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Монтажный комплект для проволокоподающего устройства X3		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Сдача оборудования для аттестации НАКС		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Аппарат сварочный Kemppi X3 в компл. с редуктором, тележкой транспортной Р-20		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Аппарат сварочный Kemppi X3 в компл.с регулятором,тележкой транспортной Р-20		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (k43/i3-2100/500GB/Б12/8GB/VA2248)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок ((AMDRyzen5-2400G/8GB/SSDM.2.250GB/HDD1TB), инв.№ТЭП. ОРГ0601		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок ((AMDRyzen5-2400G/8GB/SSDM.2.250GB/HDD1TB), инв.№ТЭП. ОРГ0600		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок ((AMDRyzen5-2400G/8GB/SSDM.2.250GB/HDD1TB). инв. 602		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Трактор БЕЛАРУС-82.1		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Система доступа и учета рабочего времени (Лебедева 21)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок k45/ryzen7-3700x/16gb/ssdm.2.250gb/hhd1tb/nvidiagtx1660s.6gb), инв.№603		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (kom03/ryzen5pro-2400g/8gb/ssdm.2.250gb/hhd1tb/), ИНВ. № 606		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (kom04/ryzen5pro-2400g/8gb/ssdm.2.250gb/hhd1tb/) ИНВ. № 607		за 2022 г.	-	

2400g/8gb/ssdm.2.250gb/hhd1tb/) ИНВ. № 607		за 2021 г.	-	
Автомобиль RENAULT DUSTER гос.номер М 465 СХ/159		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Автомобиль PORSCHE MACAN A 600 AM/159		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (k44/AMDRyzen7-2700X/16GB/SSDM.2.500GB/HDD1TB/Nvi)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Поломоечная машина Метлана М50ВТ с АКБ и ЗУ (с приводом хода на колесах)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Установка лазерной резки Bodor A6 2000 W (IPG)		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Сервер GladiusA T21AT0816R-210128 (TowH11DSI/2*EPYC 7551/128GB/SSD500M2/9341-8i/2, инв.№596		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Разматыватель приводной консольный КР-10		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Ноутбук ASUS TUF (K46/i5-11400H/16GB/SSD512/NvidiaRTX3050.4GB). инв. 604		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (peo8/AMD Razen5 Pro 2400G/DDR4 8Gb/SSD.M2 250Gb/HDD 1Tb), инв.№ТЭП.ОРГ0168		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Системный блок (bugh-8\AMD 5 PRO 2400GE\AM4 B450\DDR4 8Gb\SSDM.2 250Gb\HDD 1Tb) ТЭП.ОРГ 611		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	
Размотчик рулонного металла с электроприводом г/п до 7 тн, предназначенный для размотки рулонной ста		за 2022 г.	-	
		за 2021 г.	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, доо реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1 437	-	-	1 437
-	-	-	-
1 437	-	-	1 437
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

борудования,

за 2021 г.
-
-
-
-

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	305
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 _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

СТВ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			выбыло (г
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость
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.	90	-	-	-
	5310	за 2021 г.	90	-	-	-

вложений

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	90	-
-	-	-	90	-

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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 _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

кений

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	121 031	-	121 031
	5420	за 2021 г.	128 960	-	128 960
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	33 318	-	33 318
	5421	за 2021 г.	36 246	-	36 246
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	25 759	-	25 759
	5422	за 2021 г.	381	-	381
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	44	-	44
	5423	за 2021 г.	44	-	44
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	61 911	-	61 911
	5425	за 2021 г.	92 289	-	92 289
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-

пасы

вижение запасов

Изменения за период					На конец периода		
	выбыло						
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
902 291	(904 341)	-	-	X	118 981	-	118 981
1 037 274	(1 045 203)	-	-	X	121 031	-	121 031
254 381	(231 994)	-	-	39 257	55 705	-	55 705
259 544	(262 472)	-	-	13 861	33 318	-	33 318
285 357	(310 735)	-	-	-	381	-	381
332 409	(307 031)	-	-	-	25 759	-	25 759
-	-	-	-	-	44	-	44
-	-	-	-	-	44	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
344 962	(344 021)	-	-	-	62 851	-	62 851
433 654	(464 033)	-	-	-	61 911	-	61 911
17 592	(17 592)	-	-	-	-	-	-
11 667	(11 667)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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 _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 апреля 2023 г.

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			
					поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	200 462	(30 438)	150 740	17
	5530	за 2021 г.	145 613	-	197 724	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	181 192	(30 438)	124 315	-
	5531	за 2021 г.	130 202	-	180 228	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	16 816	-	22 392	-
	5532	за 2021 г.	9 927	-	16 292	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 453	-	4 033	17
	5533	за 2021 г.	5 484	-	1 205	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	200 462	(30 438)	150 740	17
	5520	за 2021 г.	145 613	-	197 724	-

ская задолженность
торской задолженности

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(186 156)	(7)	(33 481)	-	64	96	165 217	-
(142 705)	(321)	-	-	70	81	200 462	(30 438)
(171 935)	-	(33 481)	-	-	-	133 571	-
(129 220)	(17)	-	-	-	-	181 192	(30 438)
(12 105)	1	-	-	-	-	27 105	-
(9 104)	(299)	-	-	-	-	16 816	-
(2 116)	(7)	(853)	-	64	96	4 541	-
(4 381)	(5)	-	-	70	81	2 453	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(186 156)	(7)	(33 481)	X	64	96	165 216	-
(142 705)	(321)	-	X	70	81	200 462	(30 438)

5.2. Просроченная дебиторская задолженно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		
		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 кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	52 551	178 237
	5572	за 2021 г.	88 987	172 285
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	4 789
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	159 008	164 315
	5580	за 2021 г.	126 940	144 278
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	22 557	61 099
	5581	за 2021 г.	19 503	17 893
авансы полученные	5562	за 2022 г.	108 772	95 157
	5582	за 2021 г.	50 578	108 437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	21 051	6 514
	5583	за 2021 г.	6 094	14 960
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	33 865	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	10 000	-
прочая	5566	за 2022 г.	6 629	1 545
	5586	за 2021 г.	6 899	2 988
	5567	за 2022 г.	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	159 008	164 315
	5570	за 2021 г.	126 940	144 278

ость

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

едиторской задолженности

Изменения за период						
ние	выбыло					Остаток на конец периода
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(157 867)	-	-	-	-	72 921
-	(208 721)	-	-	-	-	52 551
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4 789
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
15 306	(137 014)	(1 627)	-	64	96	200 149
4 890	(117 245)	(4)	-	70	81	159 008
579	(19 540)	(1 605)	-	-	94	63 183
1 595	(16 500)	(3)	-	68	-	22 557
-	(108 765)	-	-	-	-	95 163
81	(50 323)	-	-	-	-	108 772
9 322	(278)	-	-	47	-	36 657
12	(89)	(2)	-	-	76	21 051
5 405	(5 405)	-	-	-	-	-
3 028	(36 893)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
173	(10 173)	-	-	-	-	-
-	(3 025)	(22)	-	17	2	5 145
2	(3 267)	-	-	2	5	6 629
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
15 306	(137 014)	(1 627)	X	64	96	200 148
4 890	(117 245)	(4)	X	70	81	159 008

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

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

Руководитель _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

НОСТЬ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	9 453	17 115
в том числе: Гарантийный ремонт/обслуживание	5701	6 641	3 834
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	2 812	13 280

Руководитель _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(17 437)	-	9 131
(4 908)	-	5 567
(12 529)	-	3 563

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	113 147
в том числе:	5811	-

Руководитель _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 апреля 2023 г.

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
73 116	25 492
-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		24 977
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 _____ **Вожаков Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

за 2021 г.	
4 998	
-	
-	
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-