

**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. | 20 287                   | (17 224)                                        | 121                 | (2 610)                  | 2 610                                           | (1 512)               | -                     | -                        | -                       | 17 797                   | (16 126)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 34 122                   | (25 666)                                        | 1 651               | (2 648)                  | 2 586                                           | (4 398)               | -                     | -                        | -                       | 33 125                   | (27 478)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Офисное оборудование                                                            | 5201 | за 2022г. | 7 290                    | (6 768)                                         | -                   | (213)                    | 213                                             | (226)                 | -                     | -                        | -                       | 7 077                    | (6 780)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 18 108                   | (13 591)                                        | 1 544               | (89)                     | 26                                              | (3 071)               | -                     | -                        | -                       | 19 563                   | (16 635)                                        |
| Транспортные средства                                                           | 5202 | за 2022г. | 12 651                   | (10 111)                                        | -                   | (2 397)                  | 2 397                                           | (1 267)               | -                     | -                        | -                       | 10 254                   | (8 980)                                         |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 15 210                   | (11 403)                                        | -                   | (2 559)                  | 2 559                                           | (1 267)               | -                     | -                        | -                       | 12 651                   | (10 111)                                        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2022г. | 236                      | (236)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 236                      | (236)                                           |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | 281                      | (281)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 281                      | (281)                                           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5204 | за 2022г. | 110                      | (110)                                           | 121                 | -                        | -                                               | (20)                  | -                     | -                        | -                       | 231                      | (130)                                           |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | 346                      | (300)                                           | 107                 | -                        | -                                               | (37)                  | -                     | -                        | -                       | 453                      | (337)                                           |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | 177                      | (91)                                            | -                   | -                        | -                                               | (24)                  | -                     | -                        | -                       | 177                      | (114)                                           |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 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 материальных и др. | 5240 | за 2022г. | -              | 121                 | -       | (121)                                                               | -                |

|                                                                                                      |      |           |     |       |       |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|-------|-------|---------|---|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего                               | 5250 | за 2021г. | 109 | 2 000 | (458) | (1 651) | - |
| в том числе:                                                                                         |      |           |     |       |       |         |   |
| Полуэлектрический штабелер SPN1516                                                                   | 5241 | за 2022г. | -   | 121   | -     | (121)   | - |
|                                                                                                      | 5251 | за 2021г. | -   | -     | -     | -       | - |
| Телевизор LED 43 (108 см) Samsung UE43M5500                                                          | 5242 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5252 | за 2021г. | 109 | -     | 109   | -       | - |
| Ноутбук HP ProBook 450G7(1F3M2EA)Intel Core i310110U 2100MHz/15.6*/1920*1080/8Gb/256Gb + Microsoft O | 5243 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5253 | за 2021г. | -   | 146   | -     | (146)   | - |
| Кондиционер(SIB-60BBVкассетный блок,SOB-60VB + монтаж+материалы для монтажа                          | 5244 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5254 | за 2021г. | -   | 203   | -     | (203)   | - |
| Гидравлический штабелер HS1620, грузоподъемностью 2000 кг, высота подъема 1600 мм                    | 5245 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5255 | за 2021г. | -   | 107   | -     | (107)   | - |
| Ноутбук Asus Pro (90NX02L1-M03490)i3-10110U/8Gb/256Gb/15/6/Int/W 10P                                 | 5246 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5256 | за 2021г. | -   | 41    | -     | (41)    | - |
| Ноутбук Elitebook x360 1030 G8 13/3"(1920x1080) клав, мышь                                           | 5247 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5257 | за 2021г. | -   | 115   | -     | (115)   | - |
| Ноутбук HP250 G7 214A1ES                                                                             | 5248 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5258 | за 2021г. | -   | 336   | -     | (336)   | - |
| Настенная сплит-система Centek CT-65F09                                                              | 5249 | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      | 5259 | за 2021г. | -   | 55    | -     | (55)    | - |
| Ноутбук HP ProBook 455 G7 1F3M4EA Ryzen 3 4300U/8GB/256GB SSD/15.6"                                  |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 82    | -     | (82)    | - |
| Ноутбук HP 250 G7 (1Q3F3ES) i3-1005G1/8Gb/256Gb/15.6/2Gb/DVD/W10P                                    |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 47    | -     | (47)    | - |
| Материалы для монтажа сплит-системы SIB-60BBV/SOB-60VB                                               |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 52    | 52    | -       | - |
| Ноутбук Lenovo V15-IIL 15.6" FHD i5-1035G1(1-3,6 ГГц)/8Gb                                            |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 46    | -     | (46)    | - |
| Ноутбук Acer EX215-52-519Y(NX.EG8ER.00E)1035G1/8Gb/256Gb/ 15.6int/W10Pro                             |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 93    | -     | (93)    | - |
| Кассетная сплит-система Centek CT66C36                                                               |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 235   | -     | (235)   | - |
| Microsoft Office 2013 Home and Business (x32/x64) RU ESD (AAA-02689)+Windows 10 Professional         |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 27    | 27    | -       | - |
| Монтаж сплит-системы SIB-60BBV/SOB-60VB                                                              |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 45    | 45    | -       | - |
| Ноутбук HP ProBook 450G7(1F3M2EA)Intel Core i310110U 2100MHz/15.6*/1920*1080/8Gb/256Gb               |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 119   | 119   | -       | - |
| Ноутбук HP 250 G7 214A1ES 15.6" LED/1920x1080 / Intel Core i3/1005G1 / 1200МГц/ Intel HD             |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 86    | -     | (86)    | - |
| Кондиционер(SIB-60BBVкассетный блок,SOB-60VB наружный блок, T-MBQ4-02D3 панель к кассетному блоку)   |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 105   | 105   | -       | - |
| МФУ Kyocera M31454idn 1102V23BLo (A4, коп/принт/скан,45ppm,1200dpi,1024Mb,USB2.0,Сеть ,RADP,DU,старт |      | за 2022г. | -   | -     | -     | -       | - |
|                                                                                                      |      | за 2021г. | -   | 60    | -     | (60)    | - |

**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:                                                                                                 | 5261 | - | - |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | 2 584                 | 690                   |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г. \_\_\_\_\_

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

## c.8

c.8

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

|                         |      |           |   |   |   |         |           |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2021г. | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 560 577 | (560 577) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2021г. | - | - | - | 529 303 | (529 303) | - | - | - | - | - | - |
|                         | 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)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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:<br>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. | 2 013 064                     | -                                       | 69 064                                                                | -                                                | (315 851) | (17)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 766 260                     | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 1 249 155                     | -                                       | 861 656                                                               | -                                                | (97 746)  | (1)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 013 064                     | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 1 965 127                     | -                                       | 2 159                                                                 | -                                                | (287 500) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 679 786                     | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 1 137 701                     | -                                       | 835 553                                                               | -                                                | (8 127)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 965 127                     | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 2 199                         | -                                       | 56 216                                                                | -                                                | (1 354)   | (17)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 57 044                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 2 927                         | -                                       | 1 429                                                                 | -                                                | (2 156)   | (1)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 199                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 45 738                        | -                                       | 10 690                                                                | -                                                | (26 998)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 29 430                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 108 527                       | -                                       | 24 673                                                                | -                                                | (87 462)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 45 738                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 2 013 064                     | -                                       | 69 064                                                                | -                                                | (315 851) | (17)                             | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 766 260                     | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 1 249 155                     | -                                       | 861 656                                                               | -                                                | (97 746)  | (1)                              | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 2 013 064                     | -                                       |

**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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 2 181 844              | 282 982                                                               | 11                                               | (611 783)   | (7)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 853 048                |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 1 307 506              | 1 147 816                                                             | -                                                | (273 476)   | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 181 844                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 5 944                  | 4 208                                                                 | 11                                               | (5 163)     | (5)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 996                    |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 2 673                  | 70 485                                                                | -                                                | (67 214)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 944                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 116 613                | 98 372                                                                | -                                                | 2           | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 214 985                  |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 177 928                | 38                                                                    | -                                                | (61 351)    | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 116 613                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 40 140                 | 65 050                                                                | -                                                | (500)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 104 690                  |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 31 855                 | 10 617                                                                | -                                                | (2 331)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 40 140                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 2 019 147              | 115 351                                                               | -                                                | (606 121)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 528 377                |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 1 095 051              | 1 066 676                                                             | -                                                | (142 580)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 019 147                |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 2 181 844              | 282 982                                                               | 11                                               | (611 783)   | (7)                              | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 853 048                |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 1 307 506              | 1 147 816                                                             | -                                                | (273 476)   | (2)                              | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 181 844                |

**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)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 12 209    | 11 046    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 339 986   | 322 889   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 97 546    | 93 022    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 512     | 4 398     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 109 324   | 97 947    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 560 577   | 529 302   |
| 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 | 560 577   | 529 302   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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 | -                      | 39 089   | (39 089) | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Филатов Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.