

**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.	90 478	(23 339)	8 681	(1 608)	456	(15 021)	-	-	-	97 550	(37 903)
	5210	за 2021г.	93 039	(9 863)	9 397	(11 957)	1 483	(14 959)	-	-	-	90 478	(23 339)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	72 920	(18 418)	7 244	(1 535)	420	(12 173)	-	-	-	78 628	(30 171)
	5211	за 2021г.	63 686	(7 214)	9 235	-	-	(11 298)	-	-	-	72 920	(18 512)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	15 798	(4 471)	205	(73)	36	(2 368)	-	-	-	15 930	(6 804)
	5212	за 2021г.	27 754	(2 487)	-	(11 957)	1 483	(3 373)	-	-	-	15 798	(4 377)
Сооружения	5203	за 2022г.	229	(65)	-	-	-	(24)	-	-	-	229	(89)
	5213	за 2021г.	229	(42)	-	-	-	(24)	-	-	-	229	(65)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 330	(346)	847	-	-	(379)	-	-	-	2 177	(725)
	5214	за 2021г.	1 283	(106)	47	-	-	(239)	-	-	-	1 330	(346)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	86	(31)	250	-	-	(40)	-	-	-	336	(71)
	5215	за 2021г.	86	(14)	-	-	-	(17)	-	-	-	86	(31)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	115	(8)	135	-	-	(36)	-	-	-	250	(44)
	5216	за 2021г.	-	-	115	-	-	(8)	-	-	-	115	(8)
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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	9 071	(8 866)	(205)	-
	5250	за 2021г.	5 128	10 100	(15 148)	(80)	-
в том числе:							
Мультиплексор SDconnect Star Diagnosis MB	5241	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер защищенный, ноутбук Panasonic CF-19 mk	5242	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический адаптер SCANIA VCI 3	5243	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 320-15ISK, 15.6", Intel Core i3 6006U 2ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel HD Graphics	5244	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный силовой упор (NSFB/ГСУ-20т.)	5245	за 2022г.	-	209	209	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический мультимарочный сканер Сканматик 2 PRO	5246	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M2235DN	5247	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок Nordberg 45TRK 380V для грузовых машин	5248	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический интерфейс MAN T-427 VCI RF	5249	за 2022г.	-	219	-	(219)	-
	5259	за 2021г.	-	623	-	(623)	-
Выпрессовщик гидравлический для коммерческого транспорта, усилие 18 т. EBH18		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд для диагностики свечей зажигания		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный Phoenix APR-7 БП-00005573		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Panasonic CF-54		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер б/у Dell PowerEdge R620 8xSFF/2xE5-2670v2/32Gb(4x8) 10600R		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней грузовых автомобилей на тележке		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический комплект HALDEX		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование Star Diagnosis compact4		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический 3/4"DR 600 - 1000 Нм		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностическая система MAN-CATS II		за 2022г.	-	833	-	(833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмогидравлический подкатной двухступенчатый домкрат 30/15 тонн		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Танк 2000 литров для масла с утолщенной стенкой		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестер WABCO		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Домкрат подкатной пневмогидравлический, г/п 30 тонн (складной) NORDBERG N302	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер P900/10	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Dahua DH-XVR5216AN-X	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронный стенд контроля и регулировки углов установки колес TC-2004-AIO Professional	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL05, 14", IPS, Intel Pentium Gold 7505 2.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический 1" усилие затяжки 300-1500Nm	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручной пресс для обжима гидрошлангов (в компл. 6 наборов кулачков).	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оправка для установки сальника KB VOLVO	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук б/у DELL Rugged 5414 Core i5 \ 8 \ 480 SSD \ Intel	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цилиндр прямого действия 20 тонн	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический интерфейс VOLVO Vocom 1	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Samsung AR09TQHQAU RN / белый	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Samsung AR24TQHQAU RN / белый	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство GYS Gysflash 50,24 HF 029095	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект адаптеров под кабину MAN TGS 2021	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" Lenovo IdeaPad 3 15ITL05, IPS, Intel i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, SSD-256Gb	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канавный навесной подъемник 15 тонн, ход штока 800 мм. Комбинированный привод + Траверса T-15, 15 т.	за 2022г.	-	587	-	(587)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита поперечная 1000*630	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Замки на ступень для кабин КАМАЗ	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 100-GFHU-SZ-250 с переходом стальным Ду100/80	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осциллограф для автосервиса цифровой планшетный АТО1104	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор Специнструментов для двигателя ISG 12 Фотон Мотор	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор Специнструментов для заднего моста HD Фотон Мотор	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный силовой упор (NSFB/ГСУ-20т.).	за 2022г.	-	252	-	(252)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплект оборудования: гидроцилиндр 100 т. полый, гидростанция 220в, рукав высокого давления	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический комплект FOTON FT700	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор крючков с насадками, 33 предмета	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПЭЭ-30АМ	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильный базовый комплект Сканматик 2 pro	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Испарительная установка в шкафом исполнении ФАС№ 20.1100/SEP/H/ND	за 2022г.	-	668	-	(668)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручной пресс для обжима гидрошлангов (в компл. 6 наборов кулачков)	за 2022г.	-	182	182	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностическая система-CATS III	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маслораздатчик (920мм) пневматический для 200л бочек (из 2-х частей) SAMOA	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Вывеска MAN	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контрольный прибор (Can-Box)	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок опресовки топливной системы D2876/D20	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ALUP LARGO 15-10 400/3/50	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Фольксваген 2EKE2CRAFTER VIN WV1ZZZ2EZD6023645	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN 1.4 № M658HM 77 VINX7LLSRB2HDH652456	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера подготовки с подогревом воздуха YS-PB5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 274	87	1 361	-	-
Окрасочно-сушильная камера INDUSTRIAL 12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 854	262	4 115	-	-
Комплект доп. оснастки для снятия ступицы 8/275, 10/335 грузовых автомобилей и автобусов на 45т.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
МФУ HP LaserJet Pro M426dw	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Стойка трансмиссионная Junior Jack 2S г/п 2т	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Гидроцилиндр полый усилие 18 тонн JOSAM	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Мойка краскопульты полуавтоматическая Drester 3600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	274	137	(137)	-
Канавный подъемник 15т КПН15П800	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
Сверлозаточной станок BSG20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Окрасочно-сушильная камера INDUSTRIAL 12 (компл)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 797	-	(4 797)	-

Камера подготовки с подогревом воздуха YS-PB5 (компл.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 661	-	(1 661)	-
Роллетные ворота PD77	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Стяжные трубины для пружин VOLVO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Съемник VOLVO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Приспособление для демонтажа инжектора, двигатель D26/D38	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
ПАРОГЕНЕРАТОР ПЭЭ-15Н	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	78	(81)	-
Сосуд Дьюара СДП-35/119	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Вышка-тура Мера Мера-2М Н=12.3м 919	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Приспособления для откручивания/закручивания гайки промежуточного фланца, КП TipMatic 14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Сплит-система СТ-65А30 <7900/7600W>,EER-3,01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Насос пневмогидравлический walmec 1036	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Полузащищенный портативный компьютер Panasonic CF-C2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Диагностический прибор TEXA Navigator TXTs Ttuck для грузовых А/М	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	336	140	(196)	-
Комплект терминал ДИМЕКО №467	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Комплект терминал ДИМЕКО №545	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Площадка для снятия/установки коробок передач (3134) GA III	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Прессовочное приспособление	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Газоанализатор "Колион-1В" (бензин)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Гайковерт пневматический 1"DR 3000об/мин 3388Hm	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-

**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	-	80
в том числе:			
Комплект доп. оснастки для снятия ступицы 8/275, 10/335 грузовых автомобилей и автобусов на 45т.	5261	-	80
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Билько Александр Федорович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	70 855	-	-	-	-	70 855	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в имущество других организаций	5302	за 2022г.	-	-	70 855	-	-	-	-	70 855	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	74 900	-	50 650	(125 550)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	52 655	-	194 340	(172 095)	-	-	-	74 900	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	74 900	-	-	(74 900)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	45 000	-	41 250	(11 350)	-	-	-	74 900	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	-	-	50 650	(50 650)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	7 655	-	153 090	(160 745)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	74 900	-	121 505	(125 550)	-	-	-	70 855	-
	5310	за 2021г.	52 655	-	194 340	(172 095)	-	-	-	74 900	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	61 026	-	61 026	816 592	(773 614)	-	-	X	104 004	-	104 004
	5420	за 2021г.	97 986	-	97 986	1 209 176	(1 246 135)	-	-	X	61 026	-	61 026
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	61 026	-	61 026	380 248	(337 270)	-	-	62 490	104 004	-	104 004
	5421	за 2021г.	42 261	-	42 261	459 636	(440 871)	-	-	1 546	61 026	-	61 026
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	143 221	(143 221)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	55 724	-	55 724	516 690	(572 414)	-	-	17 642	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	293 123	(293 123)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	232 850	(232 850)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Билько Александр**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Федорович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	107 017	-	23 167	178	(97 115)	-	-	-	134	170	33 551	-
	5530	за 2021г.	84 622	-	56 349	28	(36 790)	-	-	-	2 790	18	107 017	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	93 616	-	20 919	178	(85 611)	-	-	-	-	-	29 102	-
	5531	за 2021г.	64 007	-	45 720	-	(16 111)	-	-	-	-	-	93 616	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 150	-	929	-	(5 848)	-	-	-	-	-	1 232	-
	5532	за 2021г.	14 768	-	5 678	-	(14 296)	-	-	-	-	-	6 150	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 251	-	1 318	-	(5 656)	-	-	-	134	171	3 218	-
	5533	за 2021г.	5 847	-	4 950	28	(6 383)	-	-	-	2 790	18	7 251	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	107 017	-	23 167	178	(97 115)	-	-	X	134	170	33 551	-
	5520	за 2021г.	84 622	-	56 349	28	(36 790)	-	-	X	2 790	18	107 017	-

**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.	159 400	34 000	-	(104 900)	-	-	-	-	88 500
	5571	за 2021г.	120 000	86 000	-	(46 600)	-	-	-	-	159 400
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	159 400	34 000	-	(104 900)	-	-	-	-	88 500
	5572	за 2021г.	120 000	86 000	-	(46 600)	-	-	-	-	159 400
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.	94 972	93 168	17 173	(88 002)	-	-	135	171	117 617
	5580	за 2021г.	169 977	65 724	8 709	(152 246)	-	-	2 790	18	94 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	76 071	86 654	-	(68 295)	-	-	135	32	94 597
	5581	за 2021г.	152 473	57 163	-	(133 565)	-	-	-	-	76 071
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 878	5 240	-	(2 584)	-	-	-	-	5 533
	5582	за 2021г.	7 293	2 618	-	(7 033)	-	-	-	-	2 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 492	841	23	(534)	-	-	-	139	13 961
	5583	за 2021г.	7 126	5 798	4	(72)	-	-	618	18	13 492
кредиты	5564	за 2022г.	197	-	17 150	(16 467)	-	-	-	-	880
	5584	за 2021г.	2 934	-	8 687	(11 424)	-	-	-	-	197
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 334	434	-	(122)	-	-	-	-	2 646
	5586	за 2021г.	152	144	18	(152)	-	-	2 172	-	2 335
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	254 372	127 168	17 173	(192 902)	-	X	135	171	206 117
	5570	за 2021г.	289 977	151 724	8 709	(198 846)	-	X	2 790	18	254 372

**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 \_\_\_\_\_ **Билько Александр**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
**Федорович**

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	193 167	163 534
Расходы на оплату труда	5620	78 680	51 686
Отчисления на социальные нужды	5630	21 735	13 713
Амортизация	5640	15 021	14 959
Прочие затраты	5650	206 569	185 993
Итого по элементам	5660	515 172	429 885
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	143 266	514 588
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	55 724
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	658 438	1 000 197

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Билько Александр**  
(подпись) Федорович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	7 154	(7 154)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Билько Александр Федорович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 976 970	1 244 984	-
в том числе:				
Поручительство	5811	3 976 970	1 244 984	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Билько Александр  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Билько Александр  
Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.