

**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                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                              |      |           |                          |                                                 | Выбыло              |                          |                                                 |                       | Переоценка            |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                                                                                              |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
| Нематериальные активы - всего                                                                | 5100 | за 2022г. | 73 031                   | (6 173)                                         | 76 575              | (7)                      | -                                               | (9 767)               | -                     | -                        | 149 600                 | (15 940)                 |                                                 |  |
|                                                                                              | 5110 | за 2021г. | 22 323                   | (1 762)                                         | 51 279              | (572)                    | -                                               | (4 411)               | -                     | -                        | 73 031                  | (6 173)                  |                                                 |  |
| в том числе:                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
| Прочие нематериальные активы                                                                 | 5101 | за 2022г. | 875                      | (868)                                           | -                   | (7)                      | -                                               | -                     | -                     | -                        | 868                     | (868)                    |                                                 |  |
|                                                                                              | 5111 | за 2021г. | 868                      | (868)                                           | 578                 | (572)                    | -                                               | -                     | -                     | -                        | 875                     | (868)                    |                                                 |  |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5102 | за 2022г. | 1 205                    | (948)                                           | 6 378               | -                        | -                                               | (266)                 | -                     | -                        | 7 584                   | (1 214)                  |                                                 |  |
|                                                                                              | 5112 | за 2021г. | 1 205                    | (894)                                           | -                   | -                        | -                                               | (54)                  | -                     | -                        | 1 205                   | (948)                    |                                                 |  |
| Технологии производства продукции                                                            | 5103 | за 2022г. | 70 951                   | (4 358)                                         | 70 197              | -                        | -                                               | (9 501)               | -                     | -                        | 141 148                 | (13 858)                 |                                                 |  |
|                                                                                              | 5113 | за 2021г. | 20 249                   | -                                               | 50 701              | -                        | -                                               | (4 358)               | -                     | -                        | 70 951                  | (4 358)                  |                                                 |  |

**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 | 148 732               | 72 155                | 21 454                |
| в том числе:                                                                              |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение и Технологии производства продукции | 5121 | 148 732               | 72 155                | 21 454                |

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 | 10                    | 9                     | 7                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1                     | 1                     | 1                     |

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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | 94 746         | 105 889             | (22 582)                                               | (83 692)                                                    | 94 361           |
|                                                                       | 5170 | за 2021г. | 113 185        | 50 589              | (18 327)                                               | (50 701)                                                    | 94 746           |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Технологии производства продукции                                     | 5161 | за 2022г. | 92 724         | 105 889             | (22 582)                                               | (83 670)                                                    | 94 361           |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | 113 163        | 50 589              | (18 327)                                               | (50 701)                                                    | 92 724           |
| Исследовательские работы                                              | 5162 | за 2022г. | 22             | -                   | -                                                      | (22)                                                        | -                |
|                                                                       | 5172 | за 2021г. | 22             | -                   | -                                                      | -                                                           | 22               |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | 7              | 302                 | -                                                      | -                                                           | 309              |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | 62             | 517                 | -                                                      | (572)                                                       | 7                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Прочие нематериальные активы в том числе патенты и исследования       | 5181 | за 2022г. | 7              | 302                 | -                                                      | -                                                           | 309              |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | 62             | 517                 | -                                                      | (572)                                                       | 7                |



Руководитель  
Инновационных  
Технологий (подпись)

Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 мая 2023 г.

## 2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 45 668         | 92 188              | (1 669) | (46 129)                                                            | 90 058           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 29 030         | 89 783              | (9 045) | (64 099)                                                            | 45 668           |
|                                                                                                                    |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | 45 668         | 90 966              | (1 669) | (45 291)                                                            | 89 673           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 29 030         | 89 782              | (9 045) | (64 099)                                                            | 45 668           |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5242 | за 2022г. | -              | 1 222               | -       | (837)                                                               | 385              |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | 46                  | -       | (46)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Офисное оборудование                                                                                               |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |

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 | 639       | 1 249     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 539       | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

| 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 баланс                                                                 | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 433                   | 433                   | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | 25 960                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | 3 781                 | 3 16                  |
| Балансовая стоимость нематериальных основных средств                                                                        | 5288 | -                     | -                     | -                     |



## 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                  |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | -                | - |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | -                | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |                  |   |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | -                | - |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          | -                | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 92 566                   | -                          | 8 000               | 8 000             | 14 281                                                                           | -                                                   | 92 566                   | 14 281                     | -                | - |
|                             | 5315 | за 2021г. | 92 566                   | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | 92 566                   | -                          | -                | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |                  |   |
| Займы                       | 5306 | за 2022г. | 31 900                   | -                          | 8 000               | 8 000             | -                                                                                | -                                                   | 31 900                   | -                          | -                | - |
|                             | 5316 | за 2021г. | 31 900                   | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | 92 566                   | -                          | -                | - |
|                             | 5307 | за 2022г. | 60 666                   | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | 60 666                   | 14 281                     | -                | - |
| Прочие                      | 5317 | за 2021г. | 60 666                   | -                          | 60 666              | -                 | -                                                                                | -                                                   | 60 666                   | -                          | -                | - |
|                             | 5300 | за 2022г. | 92 566                   | -                          | 8 000               | 8 000             | 14 281                                                                           | -                                                   | 92 566                   | 14 281                     | -                | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2021г. | 92 566                   | -                          | -                   | -                 | -                                                                                | -                                                   | 92 566                   | -                          | -                | - |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Российская Федерация  
Акционерное общество  
«Уральская федерация технического творчества»  
Юридическое лицо  
30 мая 2023 г.

Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | 31 407                        | -                                       | 11 740                                                                | -                                                | (20 803)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | 22 344                                              | -                             |                                         |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | 12 033                        | -                                       | 19 524                                                                | -                                                | (150)     | -      | -                      | -                                              | -                                                   | 31 407                                              | -                             |                                         |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                                |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | 31 407                        | -                                       | 11 740                                                                | -                                                | (20 803)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | 22 344                                              | -                             |                                         |
| Прочая                                          | 5524 | за 2021г. | 12 033                        | -                                       | 19 524                                                                | -                                                | (150)     | -      | -                      | -                                              | -                                                   | 31 407                                              | -                             |                                         |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | X                                              | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 74 419                        | (1 663)                                 | 49 976                                                                | -                                                | (41 902)  | -      | -                      | -                                              | 95                                                  | 18                                                  | 80 943                        | (1 739)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 79 330                        | (1 663)                                 | 53 798                                                                | 581                                              | (59 695)  | -      | -                      | -                                              | 207                                                 | 199                                                 | 74 419                        | (1 663)                                 |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                                |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | 23 591                        | (859)                                   | 25 461                                                                | -                                                | (18 206)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | 29 987                        | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | 43 350                        | (859)                                   | 65                                                                    | -                                                | (19 823)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | 23 591                        | (859)                                   |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 11 999                        | (324)                                   | 9 360                                                                 | -                                                | (13 755)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | 7 280                         | (1 259)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2021г. | 13 099                        | (324)                                   | 20 302                                                                | -                                                | (21 402)  | -      | -                      | -                                              | -                                                   | -                                                   | 11 999                        | (324)                                   |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 38 829                        | (480)                                   | 15 155                                                                | -                                                | (9 941)   | -      | -                      | -                                              | 95                                                  | 18                                                  | 43 676                        | (480)                                   |
| Прочая                                          | 5533 | за 2021г. | 22 881                        | (480)                                   | 33 431                                                                | 581                                              | (18 470)  | -      | -                      | -                                              | 207                                                 | 199                                                 | 38 829                        | (480)                                   |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                              | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 105 826                       | (1 663)                                 | 61 716                                                                | -                                                | (62 705)  | -      | -                      | X                                              | 95                                                  | 18                                                  | 103 287                       | (1 739)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 91 363                        | (1 663)                                 | 73 322                                                                | 581                                              | (59 845)  | -      | -                      | X                                              | 207                                                 | 199                                                 | 105 826                       | (1 663)                                 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

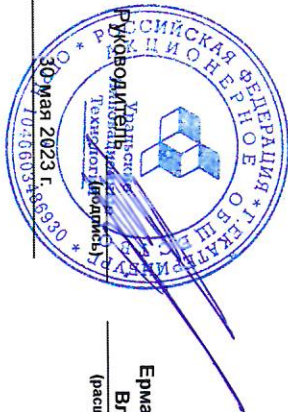
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 133 370                       | 132 187              | 126 587                       | 125 404              | 58 234                        | 57 051               |
| в том числе:                                                                 | 5541 | 8 956                         | 7 773                | 9 512                         | 8 329                | 8 165                         | 6 982                |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | 324                           | 324                  |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | 124 414                       | 124 414              | 117 075                       | 117 075              | 49 745                        | 49 745               |
| прочая                                                                       | 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 краткосро- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из креди- тор- 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<br>5571 | за 2022г.<br>за 2021г. | 710 950<br>280 374     | 592 255<br>279 743                                                    | -<br>-                                           | (528 716)<br>(21 747) | -<br>-                           | (62 057)<br>-                                      | -<br>-                                                    | 712 432<br>538 370       |                                                             |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                       |                                  |                                                    |                                                           |                          |                                                             |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                             | -<br>-                                                    | -<br>-                   |                                                             |
| займы                                            | 5553         | за 2022г.              | 536 828                | 578 353                                                               | -                                                | (474 771)             | -                                | (62 057)                                           | -                                                         | 578 353                  |                                                             |
|                                                  | 5573         | за 2021г.              | 280 374                | 278 201                                                               | -                                                | (21 747)              | -                                | -                                                  | -                                                         | 536 828                  |                                                             |
| прочая                                           | 5554         | за 2022г.              | 1 542                  | -                                                                     | -                                                | (1 542)               | -                                | -                                                  | -                                                         | -                        |                                                             |
|                                                  | 5574         | за 2021г.              | -                      | 1 542                                                                 | -                                                | -                     | -                                | -                                                  | -                                                         | 1 542                    |                                                             |
| Арендные обязательства                           | 5555         | за 2022г.              | 172 580                | 13 902                                                                | -                                                | (52 403)              | -                                | -                                                  | X                                                         | 134 079                  |                                                             |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575         | за 2021г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -                     | -                                | -                                                  | X                                                         | -                        |                                                             |
|                                                  | 5560         | за 2022г.              | 131 680                | 101 602                                                               | 78 468                                           | (174 483)             | -                                | 62 057                                             | 95                                                        | 18                       |                                                             |
|                                                  | 5580         | за 2021г.              | 65 872                 | 51 081                                                                | 53 452                                           | (67 412)              | -                                | -                                                  | 207                                                       | 199                      |                                                             |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                       |                                  |                                                    |                                                           |                          |                                                             |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2022г.<br>за 2021г. | 68 744<br>46 194       | 37 231<br>45 131                                                      | -<br>-                                           | (35 845)<br>(22 582)  | -<br>-                           | -<br>-                                             | -<br>-                                                    | 70 130<br>68 744         |                                                             |
| авансы полученные                                | 5562         | за 2022г.              | 723                    | 1 041                                                                 | -                                                | (37)                  | -                                | -                                                  | -                                                         | 1 728                    |                                                             |
|                                                  | 5582         | за 2021г.              | 707                    | 37                                                                    | -                                                | (20)                  | -                                | -                                                  | -                                                         | 723                      |                                                             |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563         | за 2022г.              | 3 752                  | 6 883                                                                 | 39                                               | (469)                 | -                                | -                                                  | 66                                                        | 10 271                   |                                                             |
|                                                  | 5583         | за 2021г.              | 11 807                 | 293                                                                   | 12                                               | (8 760)               | -                                | -                                                  | 204                                                       | 196                      |                                                             |
|                                                  | 5564         | за 2022г.              | -                      | 18 728                                                                | 165                                              | (16)                  | -                                | -                                                  | -                                                         | 18 877                   |                                                             |
| кредиты                                          | 5584         | за 2021г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -                     | -                                | -                                                  | -                                                         | -                        |                                                             |
| займы                                            | 5565         | за 2022г.              | 24 384                 | 17 000                                                                | 78 264                                           | (129 257)             | -                                | 62 057                                             | -                                                         | 52 448                   |                                                             |
|                                                  | 5585         | за 2021г.              | 6 163                  | -                                                                     | 53 441                                           | (35 220)              | -                                | -                                                  | -                                                         | 24 384                   |                                                             |
| прочая                                           | 5566         | за 2022г.              | 5 853                  | 19 452                                                                | -                                                | (575)                 | -                                | -                                                  | 29                                                        | 18                       |                                                             |
|                                                  | 5586         | за 2021г.              | 1 000                  | 5 646                                                                 | -                                                | (799)                 | -                                | -                                                  | 3                                                         | 5 853                    |                                                             |
| Арендные обязательства                           | 5567         | за 2022г.              | 28 224                 | 1 267                                                                 | -                                                | (8 284)               | -                                | -                                                  | X                                                         | 21 207                   |                                                             |
|                                                  | 5587         | за 2021г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -                     | -                                | -                                                  | X                                                         | -                        |                                                             |
|                                                  | 5550         | за 2022г.              | 842 630                | 693 857                                                               | 78 468                                           | (703 199)             | -                                | X                                                  | 95                                                        | 911 870                  |                                                             |
| Итого                                            | 5570         | за 2021г.              | 346 246                | 330 824                                                               | 53 452                                           | (89 159)              | -                                | X                                                  | 207                                                       | 641 826                  |                                                             |

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 | -                     | -                     | -                     |



Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 324 762   | 198 211   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 144 542   | 104 009   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 27 692    | 26 051    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 65 738    | 25 527    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 38 965    | 139 856   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 601 699   | 493 654   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 88 077    | 571       |
| Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (14 751)  | (129 039) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | (93 797)  | (42 564)  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 581 228   | 322 622   |

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



Руководитель  
Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 9 299    | -        | -                            | 9 299                    |



Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

| 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 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
управления (подпись)



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      |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе:                       | за 2022г. | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель  
30 мая 2023  
1046603

Ермаков Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)