

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Зерновая компания"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	103	180	257
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 165 208	2 248 471	2 160 119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 682	3 682	3 682
Отложенные налоговые активы	1180	12 885	50 705	21 019
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 104	2 104
Запасы	1210	1 759 014	1 483 862	979 024
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	35 200	35 331
Дебиторская задолженность *	1230	277 276	397 931	788 528
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 455	23 400	5 122
Прочие оборотные активы	1260	5 811	6 102	3 237
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 576 476</b>	<b>4 251 637</b>	<b>3 998 423</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 159 000	1 460 000	1 487 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 697	64 446	28 854
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	151 455	190 908	203 417
Заемные средства краткосрочные	1510	1 760 247	540 695	454 286
Кредиторская задолженность	1520	770 608	552 303	452 438
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 355	18 151	14 180
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 894 362</b>	<b>2 826 503</b>	<b>2 640 175</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>682 114</b>	<b>1 425 134</b>	<b>1 358 248</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	2 341 252	66 136	2 407 387
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 392 137</b>	<b>66 136</b>	<b>2 458 272</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	40 395	936	41 330
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 949 215</b>	<b>936</b>	<b>1 950 151</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 341 352</b>	<b>67 071</b>	<b>4 408 423</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	724 461	165 291	889 752
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 259 844</b>	<b>165 291</b>	<b>1 425 135</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1450	207 048	(16 140)	190 907
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 731 493</b>	<b>(16 140)</b>	<b>1 715 353</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 102 461</b>	<b>149 150</b>	<b>4 251 611</b>

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	770	(590)	-	-	-	(77)	-	-	-	770	(667)
	5110	за 2021г.	770	(513)	-	-	-	(77)	-	-	-	770	(590)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	770	(590)	-	-	-	(77)	-	-	-	770	(667)
	5111	за 2021г.	770	(513)	-	-	-	(77)	-	-	-	770	(590)

**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	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	2 104	64 274	(2 104)	(64 274)	-
	5250	за 2021г.	2 104	122 278	-	(122 278)	2 104
в том числе:							
Земельный участок новый Белинский	5241	за 2022г.	45	-	45	-	-
	5251	за 2021г.	45	-	-	-	45
Строительство тока с. Атмис	5242	за 2022г.	44	-	44	-	-
	5252	за 2021г.	44	-	-	-	44
АЗС/Белинский	5243	за 2022г.	1 354	-	1 354	-	-
	5253	за 2021г.	1 354	-	-	-	1 354
Весовая Мичкас	5244	за 2022г.	38	-	38	-	-
	5254	за 2021г.	38	-	-	-	38
Волчково склад № 1,2 реконструкция	5245	за 2022г.	48	-	48	-	-
	5255	за 2021г.	48	-	-	-	48
Волчково склад № 5,6 реконструкция	5246	за 2022г.	191	-	191	-	-
	5256	за 2021г.	191	-	-	-	191
Газопровод Кувак-Никольское	5247	за 2022г.	35	-	35	-	-
	5257	за 2021г.	35	-	-	-	35
Газопровод /Б. Мичкас	5248	за 2022г.	35	-	35	-	-
	5258	за 2021г.	35	-	-	-	35
ЗАВ-20 Мичкас	5249	за 2022г.	38	-	38	-	-
	5259	за 2021г.	38	-	-	-	38
Земельный участок под газопроводом Кувак-Никольское		за 2022г.	10	-	10	-	-
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Зернохранилище Б.Мичкас 2015		за 2022г.	230	-	230	-	-
		за 2021г.	230	-	-	-	230
Склад 1 Мичкас		за 2022г.	38	-	38	-	-
		за 2021г.	38	-	-	-	38
Земельный участок (3 доли) Белинский р-н с/с Волчковский		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассета 10м.куб. для воды стандарт ДЛ (с комплектом слива)		за 2022г.	-	658	-	(658)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель центробежный ЗА-М 1500 RSZA304 (1) инв.1533		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель центробежный ЗА-М 1500 RSZA304 (2) инв.1534		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель центробежный ЗА-М 1500 RSZA304 (3) инв.1535		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 1254 УН 58		за 2022г.	-	1 567	-	(1 567)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 1256 УН 58		за 2022г.	-	1 567	-	(1 567)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 1255 УН 58	за 2022г.	-	1 567	-	(1 567)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка разбрасывателя удобрений TP-3,5	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель прицепной Horsch Maschinen Leeb 12 TD	за 2022г.	-	14 833	-	(14 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м LADA NIVA 4*4 С 052 ОХ 58	за 2022г.	-	937	-	(937)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН (мойка 5кВт)	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельные участки (41)	за 2022г.	-	13 091	-	(13 091)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельные участки (36)	за 2022г.	-	19 636	-	(19 636)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Борона агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный VELES АГС-22-2У.М (Инв.1514)	за 2022г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 906837 кв.м.(Н-Ломовский р-н, с/с Кривошеевский) зем.уч.70	за 2022г.	-	-	(2 739)	(2 739)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 260065 кв.м ( Н-Ломовский р-н, с/с Верхнеломовский) участок 66	за 2022г.	-	-	(520)	(520)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 198000 кв.м. (Тамалинский р-н, с/с Волче-Вражский)	за 2022г.	-	-	(843)	(843)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 184000 кв.м. (Тамалинский р-н, с/с Волче-Вражский)	за 2022г.	-	-	(795)	(795)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная ТЭ 320	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Плуг Оборотный KUHN CHALLENGER 13T	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Корчеватель "Крокодил"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Рулонные ворота 7950*5150 с эл.приводом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	583	-	(583)	-
Глубокорыхлитель Dante Mega 600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 281	-	(5 281)	-
Сеялка точного высева Horsch Maestro 16 SV	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	16 407	-	(16 407)	-
Сеялка Vaderstad Tempo TPL16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30 047	-	(30 047)	-
Трактор Беларус-82.1 с комплектом передних грузов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 621	-	(6 621)	-
Культиватор SWIFTER SM 18000 18M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20 955	-	(20 955)	-
сеялка Vaderstad Rapid RDA 800 C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 991	-	(7 991)	-
Полевой компьютер Raven CR7 с GPS/ГЛОНАСС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	321	-	(321)	-



Полуприцеп-цистерна тракторный ЛТК-4П (пожарный)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 363	-	(1 363)	-
Бункер-накопитель перегрузочный GT-30 6489 УТ58	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 281	-	(4 281)	-
Культиватор Horsch Tiger 8 MT (сер.№ 34681363) инв.00-001499	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 678	-	(10 678)	-
Оборотный полуприцепной плуг Kverneland RN-100 HD,8 (корп.№9) RSPRNxx1366 (10010)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 511	-	(3 511)	-
Оборотный полуприцепной плуг Kverneland RN-100 HD,8корп.№9 RSPRNxx1365(10009)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 511	-	(3 511)	-
А/м Автоопливозаправщик ГПАЗ 5614 С146МА58	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 048	-	(6 048)	-
Земельный участок 41855 кв.м (Н-Ломовский р-н, с/с Кувак-Никольский)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(67)	(67)	-
Земельный участок 531420 кв.м (Н-Ломовский р-н, с/с Норовский)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(852)	(852)	-
Земельный участок 205245кв.м (Н-Ломовский р-н, с/с Норовский)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(329)	(329)	-
Земельный участок 48695 кв.м.(в гран-х уч.Пачелмский р-он,АООТ"Светлый путь"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(68)	(68)	-
Земельный участок 90000 кв.м (в гра-х уч.Пачелмский р-он, АООТ"Светлый путь"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(126)	(126)	-
Земельный участок 240000 кв.м (Н-Ломовский р-н, с/с Кувак-Никольский)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(386)	(386)	-
Земельный участок 40000 кв.м (Н-Ломовский р-н, с/с Норовский, зем.уч. 52 )	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(64)	(64)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**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	1 533 568	1 533 568	1 541 355
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	296 202	355 094	280 659
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 358 497	1 578 349	1 571 570
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	1 318 810	1 343 875	805 597
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	286 328	282 715	279 649
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	3 682	-	-	-	-	-	-		3 682	-
	5311	за 2021г.	3 682	-	-	-	-	-	-		3 682	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 682	-	-	-	-	-	-		3 682	-
	5310	за 2021г.	3 682	-	-	-	-	-	-		3 682	-

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 483 862	-	1 483 862	2 045 005	(1 769 853)	-	-	X		1 759 014	-	1 759 014
	5420	за 2021г.	979 024	-	979 024	1 780 233	(1 275 395)	-	-	X		1 483 862	-	1 483 862
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	115 833	-	115 833	1 011 580	(10 871)	-	-	(979 640)		136 902	-	136 902
	5421	за 2021г.	101 976	-	101 976	861 570	(13 959)	-	-	(833 754)		115 833	-	115 833
Готовая продукция	5402	за 2022г.	399 937	-	399 937	28 231	(1 661 471)	-	-	1 795 318		562 015	-	562 015
	5422	за 2021г.	18 627	-	18 627	3 432	(1 092 342)	-	-	1 470 220		399 937	-	399 937
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2 604	(43)	-	-	(2 561)		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 907	-	-	-	(1 907)		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	968 092	-	968 092	1 002 590	(97 468)	-	-	(813 117)		1 060 097	-	1 060 097
	5425	за 2021г.	858 421	-	858 421	913 324	(169 094)	-	-	(634 559)		968 092	-	968 092
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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.	397 988	(57)	234 607	29	(355 287)	(18)	14	-	-	-	277 319	(43)
	5530	за 2021г.	788 561	(33)	387 937	-	(777 658)	(852)	(24)	-	-	-	397 988	(57)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	229 603	(57)	4 857	-	(210 379)	(8)	14	-	-	-	24 073	(43)
	5531	за 2021г.	716 170	(33)	229 362	-	(715 929)	-	(24)	-	-	-	229 603	(57)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	138 944	-	227 215	-	(125 773)	(10)	-	-	-	-	240 376	-
	5532	за 2021г.	34 644	-	137 444	-	(32 292)	(852)	-	-	-	-	138 944	-
Прочая	5513	за 2022г.	29 441	-	2 535	29	(19 135)	-	-	-	-	-	12 870	-
	5533	за 2021г.	37 747	-	21 131	-	(29 437)	-	-	-	-	-	29 441	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	397 988	(57)	234 607	29	(355 287)	(18)	14	X	-	-	277 319	(43)
	5520	за 2021г.	788 561	(33)	387 937	-	(777 658)	(852)	(24)	X	-	-	397 988	(57)

**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	-	-	57	-	33	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	57	-	33	-
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.	1 650 908	35 843	-	(376 296)	-	-	-	-	1 310 455
	5571	за 2021г.	1 690 417	184 596	-	(207 965)	-	-	-	-	1 667 048
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 460 000	-	-	(301 000)	-	-	-	-	1 159 000
	5572	за 2021г.	1 487 000	100 000	-	(127 000)	-	-	-	-	1 460 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	190 908	35 843	-	(75 296)	-	-	-	-	151 455
	5574	за 2021г.	203 417	84 596	-	(80 965)	-	-	-	-	207 048
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 092 998	2 198 495	230 467	(991 092)	(13)	-	-	-	2 530 855
	5580	за 2021г.	906 724	826 300	141 063	(781 089)	-	-	-	-	1 092 998
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	477 822	191 416	-	(243 150)	-	-	-	-	426 088
	5581	за 2021г.	373 321	258 414	-	(153 913)	-	-	-	-	477 822
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 790	244 595	-	(16 776)	(13)	-	-	-	244 596
	5582	за 2021г.	799	16 660	-	(669)	-	-	-	-	16 790
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 790	53 809	65	(785)	-	-	-	-	76 879
	5583	за 2021г.	46 207	11 485	213	(34 115)	-	-	-	-	23 790
кредиты	5564	за 2022г.	540 695	1 086 678	230 402	(707 528)	-	-	-	-	1 150 247
	5584	за 2021г.	454 286	536 505	140 850	(590 946)	-	-	-	-	540 695
займы	5565	за 2022г.	-	610 000	-	-	-	-	-	-	610 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	33 901	11 997	-	(22 853)	-	-	-	-	23 045
	5586	за 2021г.	32 111	3 236	-	(1 446)	-	-	-	-	33 901
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 743 906	2 234 338	230 467	(1 367 388)	(13)	X	-	-	3 841 310
	5570	за 2021г.	2 597 141	1 010 896	141 063	(989 054)	-	X	-	-	2 760 046



**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	235 141	272 353	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	235 141	272 353	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 545 999	1 157 995
Расходы на оплату труда	5620	225 074	199 085
Отчисления на социальные нужды	5630	59 166	52 703
Амортизация	5640	91 833	179 589
Прочие затраты	5650	86 914	90 003
Итого по элементам	5660	2 008 986	1 679 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(254 082)	(490 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 754 904	1 188 394

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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	18 151	18 323	(19 119)	-	17 355

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 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	14 734 006	11 507 918	9 056 386
в том числе:				
имущество, переданное в залог	5811	14 234 006	11 257 918	1 270 691
в том числе, объекты основных средств	5812	9 719 330	7 484 526	1 270 691
поручительства за третьих лиц	5813	500 000	250 000	7 785 695

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	18 881		19 186	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	18 881		19 186	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	436 505	792 481	478 986
	за 2021г.	5920	200 000	436 505	(200 000)
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эргин Джем Рона**  
(расшифровка подписи)

9 июня 2023 г.