

**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.	1 199	(827)	434	(94)	94	(133)	-	-	-	1 539	(865)
	5110	за 2021г.	1 081	(756)	143	(25)	25	(96)	-	-	-	1 199	(827)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	344	(260)	-	(94)	94	(50)	-	-	-	250	(217)
	5111	за 2021г.	369	(236)	-	(25)	25	(50)	-	-	-	344	(260)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	83	(65)	-	-	-	(5)	-	-	-	83	(70)
	5112	за 2021г.	83	(60)	-	-	-	(5)	-	-	-	83	(65)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	772	(501)	434	-	-	(78)	-	-	-	1 206	(579)
	5113	за 2021г.	629	(460)	143	-	-	(41)	-	-	-	772	(501)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			



Офисное оборудование	5201	за 2022г.	857	(679)	-	-	-	(126)	-	-	-	857	(805)
	5211	за 2021г.	3 394	(2 972)	588	(773)	773	(284)	-	-	-	3 209	(2 483)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	124 880	(96 959)	12 727	-	-	(14 749)	-	-	-	137 607	(111 708)
	5212	за 2021г.	110 789	(88 133)	16 669	(267)	267	(10 532)	-	-	-	127 191	(98 399)
Сооружения	5203	за 2022г.	14 413	(3 971)	-	-	-	(1 569)	-	-	-	14 413	(5 541)
	5213	за 2021г.	13 059	(2 626)	1 527	-	-	(1 519)	-	-	-	14 586	(4 144)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	41 235	(29 125)	3 596	-	-	(3 451)	-	-	-	44 832	(32 577)
	5214	за 2021г.	28 234	(27 153)	13 089	-	-	(2 060)	-	-	-	41 322	(29 212)
Земельные участки	5205	за 2022г.	5 053	-	-	-	-	(5)	-	-	-	5 053	(5)
	5215	за 2021г.	4 921	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921	-
Здания	5206	за 2022г.	50 094	(9 068)	10 416	-	-	(7 398)	-	-	-	61 602	(16 466)
	5216	за 2021г.	33 677	(7 117)	-	-	-	(1 474)	-	-	-	33 677	(8 591)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)
	5217	за 2021г.	1 159	(971)	49	(134)	134	(57)	-	-	-	1 074	(893)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	27	(15)	-	-	-	-	-	-	-	27	(16)
ППА	5209	за 2022г.	28 686	-	-	-	-	-	-	-	-	34 352	9 947
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	18 890	11 923	(89)	(26 739)	3 985
	5250	за 2021г.	14 358	43 322	(6 868)	(31 922)	18 890
в том числе:							
Таль электрическая канатная передвижная Т10612 г/л 5,0тн 6м	5241	за 2022г.	210	(210)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	210	-	-	210
Ангар каркасно-тентовый двухслойный односкатный	5242	за 2022г.	10 416	-	-	(10 416)	-
	5252	за 2021г.	4 950	5 466	-	-	10 416
Погрузо-разгрузочный блок с кран балкой до 10тн	5243	за 2022г.	4 404	-	-	(4 404)	-
	5253	за 2021г.	-	4 404	-	-	4 404
Проект действующего водного объекта	5244	за 2022г.	-	125	-	-	125
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ЦОЛ-2	5245	за 2022г.	3 860	-	-	-	3 860
	5255	за 2021г.	3 860	-	-	-	3 860
Блок Ibercisa для выгрузки орудий лова с электроприводом, электрощитом и пультом дистанц. управления	5246	за 2022г.	-	4 319	-	(4 319)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Барaban траловый с мотором-редуктором	5247	за 2022г.	-	1 802	-	(1 802)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота	5248	за 2022г.	-	89	89	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-

Таль электрическая канатная передвижная Т10612г/п 5,0тн,в/п 6м	5249	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионная система охранного наблюдения (ТСОН)		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
3D принтер VolgoBot A4 PRO		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж фронтальный (паллетный)		за 2022г.	-	1 035	-	(1 035)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Tucson		за 2022г.	-	3 439	-	(3 439)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Hundai Solaris"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Wolkwagen HFSSAT Variant"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Jetta		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Hyundai Tucson"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "BMW 116"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "LADA LARGUS"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Хонда CR-V"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "ПЕЖО 3008"		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетной барабан Ibercisa с электрическим приводом модификации TR-E/20/20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 094	-	4 094	-	-
Панель с Блоком управления и Поглотителем энергии при торможении для привода барабана Ibercisa		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 454	-	1 454	-	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ваерная лебедка Ibercisa с электроприводом, электрощитом, поглотителем энергии и пультом управ-я (№1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ваерная лебедка Ibercisa с электроприводом, электрощитом, поглотителем энергии и пультом управ-я(2,3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система для ЛЛК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312г/п 1,0тн,в/п 6м (№4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312г/п 1,0тн,в/п 6м (№3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312г/п 1,0тн,в/п 6м (№2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312г/п 1,0тн,в/п 6м (№1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Система видеонаблюдения ПСБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Наружный водопровод ПСБ		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	1 527	-	(1 527)	-
Приточная вентиляция в крутильном цеху ПУ №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Вытяжная вентиляция в плетельном цеху ПУ №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Ваерная лебедка Ibercisa с электроприводом, электрощитом, поглотителем энергии и пультом упр-я(2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 560	-	(1 560)	-
Ваерная лебедка Ibercisa с электроприводом, электрощитом, поглотителем энергии и пультом управ-я(№1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 304	-	(1 304)	-
Ваерная лебедка Ibercisa с электроприводом, электрощитом, поглотителем энергии и пультом упр-я(3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 560	-	(1 560)	-
Вытяжная вентиляция в крутильном цеху ПУ №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Приточная вентиляция в плетельном цеху ПУ №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Кондиционер DAIKIN FTXB-35C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Моноблок 21,5" Lenovo V30a	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Стеллаж фронтальный (паллетный) DEXION P 90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 651	1 319	(1 331)	-
Телефон OnePlus 9 Pro 12/256 Gb (Silver)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Погрузчик электрический STILL RX50-16 (вилочный)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 879	-	(1 879)	-
Моноблок 21,5" ASUS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Ноутбук "Lenovo ThinkPad XI NANO GEN1"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad duet-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Кондиционер (сплит-система) Kentatsu KSGA35HFAN1/KSRA35HFAN1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Системы АУПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Кофе-машина DELONGHI ECAM22.360.S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Выборочный блок для выгрузки орудий лова	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Телефон смартфон Samsung S21+ 128Gb Black	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Asus 13,3" FHD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Кондиционер Daichi DA 160ALKS1R	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	293	-	(293)	-
Кондиционер Daichi DA 140ALKS1R	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Сетной барабан с блоком управления Ibercisa и электроприводом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 548	-	(5 548)	-

Тахограф 1381	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Кондиционер (сплит-система) Daichi ICE25AVQ1/ICE25FV1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Кондиционер (сплит-система) Daichi ICE35AVQ1/ICE35FV1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Кондиционер универсального типа (потолочный) Kentatsu	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	149	-	(149)
Кондиционер кассетного типа Daichi	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	260	-	(260)
Кондиционер универсального типа (потолочный) Daichi	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	514	-	(514)
Автомобиль HYUNDAI TUCSON	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 855	-	(2 855)
Тягач седельный КАМАЗ М1840 5490-S5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 465	-	(5 465)
Прицеп ТОНАР 9888	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 421	-	(2 421)
Автомобиль CHERY TIGGO8 PRO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 348	-	(2 348)

**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	-	127
в том числе:			
Система видеонаблюдения ПСБ	5261	-	127
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	24 406	28 686	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 555	8 911	18 009
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 921	4 921	4 921
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 июня 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	502 372	-	502 372	3 469 475	(3 479 243)	-	-	X	490 603	-	490 603
	5420	за 2021г.	405 477	-	405 477	3 511 984	(3 413 198)	-	-	X	502 372	-	502 372
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	117 370	-	117 370	484 234	(528 023)	-	-	118 202	73 581	-	73 581
	5421	за 2021г.	60 411	-	60 411	569 096	(512 137)	-	-	67 048	117 370	-	117 370
Готовая продукция	5402	за 2022г.	71 685	-	71 685	1 099 072	(1 081 271)	-	-	1 081 068	89 486	-	89 486
	5422	за 2021г.	63 465	-	63 465	1 068 068	(1 059 849)	-	-	1 002 420	71 685	-	71 685
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	266 688	-	266 688	509 541	(476 488)	-	-	199 120	297 740	-	297 740
	5423	за 2021г.	258 878	-	258 878	471 154	(461 454)	-	-	251 755	266 688	-	266 688
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	27 552	-	27 552	181 464	(201 851)	-	-	-	7 165	-	7 165
	5424	за 2021г.	2 551	-	2 551	240 977	(215 976)	-	-	-	27 552	-	27 552
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	9 796	-	9 796	1 100 011	(1 100 902)	-	-	-	8 906	-	8 906

	5425	за 2021г.	10 204	-	10 204	1 069 665	(1 070 073)	-	-	-	9 796	-	9 796
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	9 281	-	9 281	95 153	(90 707)	-	-	-	13 726	-	13 726
	5426	за 2021г.	9 967	-	9 967	93 024	(93 710)	-	-	-	9 281	-	9 281
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	35 663	-	-	-	(5 173)	-	-	-	-	-	-	30 490	-
	5521	за 2021г.	34 701	-	1 089	-	(128)	-	-	-	-	-	-	35 663	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	35 663	-	-	-	(5 173)	-	-	-	-	-	-	30 490	-
	5522	за 2021г.	34 701	-	1 089	-	(128)	-	-	-	-	-	-	35 663	-
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.	400 988	(4 657)	332 586	-	(333 843)	-	(150)	-	-	6 366	409 878	(23 775)	
	5530	за 2021г.	372 806	(2 394)	250 631	-	(213 029)	-	(1 606)	-	-	-	403 424	(4 657)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	281 401	(4 457)	303 247	-	(234 293)	-	-	-	-	-	350 355	(23 724)	
	5531	за 2021г.	313 916	(1 135)	170 620	-	(203 135)	-	(1 131)	-	-	-	281 401	(4 457)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 232	-	6 255	-	(6 372)	-	-	-	-	-	10 115	-	
	5532	за 2021г.	13 209	(159)	6 772	-	(9 749)	-	(374)	-	-	-	10 232	-	
Прочая	5513	за 2022г.	114 844	(200)	23 084	-	(93 178)	-	(150)	-	-	6 366	49 408	(51)	
	5533	за 2021г.	44 348	(205)	73 239	-	(145)	-	(101)	-	-	-	111 791	(200)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	436 651	(4 657)	332 586	-	(339 016)	-	(150)	X	-	6 366	440 368	(23 775)	
	5520	за 2021г.	407 507	(2 394)	251 720	-	(213 157)	-	(1 606)	X	-	-	439 087	(4 657)	

**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	-	23 775	-	4 657	-	2 394
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	23 775	-	4 657	-	2 030
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	159
прочая	5543	-	51	-	200	-	205
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	37 920	16 433	-	(15 663)	-	-	-	-	33 597
	5571	за 2021г.	18 285	20 285	-	(18 002)	-	-	-	-	27 420
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	13 335	8 440	-	-	-	-	-	-	21 775
	5572	за 2021г.	17 977	13 335	-	(17 977)	-	-	-	-	13 335
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	24 585	7 993	-	(8 563)	-	-	-	-	11 822
	5574	за 2021г.	25	6 950	-	(25)	-	-	-	-	6 950
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	294 021	153 374	3 158	(261 950)	(1 695)	-	-	6 366	198 213
	5580	за 2021г.	238 687	145 696	158	(90 520)	-	-	-	-	302 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	120 703	104 912	10	(113 468)	(1 695)	-	-	-	110 461
	5581	за 2021г.	146 750	34 586	-	(60 634)	-	-	-	-	120 703
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 610	28 998	-	(45 599)	-	-	-	-	29 009
	5582	за 2021г.	17 107	45 599	-	(17 096)	-	-	-	-	45 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 490	538	48	(11 425)	-	-	-	6 161	20 812
	5583	за 2021г.	36 340	1 760	6	(12 616)	-	-	-	-	25 490
кредиты	5564	за 2022г.	68	-	3 090	(3 043)	-	-	-	-	114
	5584	за 2021г.	-	-	144	(76)	-	-	-	-	68
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	102 151	18 925	10	(88 415)	-	-	-	206	37 817
	5586	за 2021г.	38 490	63 751	9	(98)	-	-	-	-	110 279
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	331 941	169 807	3 158	(277 613)	(1 695)	X	-	6 366	231 810
	5570	за 2021г.	256 972	165 981	158	(108 522)	-	X	-	-	329 570

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	656 083	602 797
Расходы на оплату труда	5620	257 860	275 713
Отчисления на социальные нужды	5630	49 617	52 243
Амортизация	5640	27 431	16 022
Прочие затраты	5650	139 521	154 337
Итого по элементам	5660	1 130 512	1 101 112
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 020)	(39 937)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 098 492	1 061 175

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	29 355	22 103	(15 529)	-	35 929
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	29 355	22 103	(15 529)	-	35 929

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Федоров Андрей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.