

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	574 651	231 797	806 448
Отложенные налоговые активы	1180	25 889	8 214	34 103
Итого по разделу I	1100	624 519	240 011	864 530
БАЛАНС	1600	3 323 589	240 011	3 563 600
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 499 381	188 517	2 687 898
Итого по разделу III	1300	2 499 481	188 517	2 687 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 452	53 154	75 606
Прочие обязательства	1450	48 004	(1 660)	46 344
Итого по разделу IV	1400	140 456	51 494	191 951
БАЛАНС	1700	3 305 979	240 011	3 545 990

**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.	25 450	(19 359)	915	-	-	(3 720)	-	-	-	26 366	(23 079)
	5110	за 2021г.	30 013	(23 652)	5 050	(9 613)	9 511	(5 218)	-	-	-	25 450	(19 359)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	18 270	(15 235)	-	-	-	(2 663)	-	-	-	18 270	(17 898)
	5111	за 2021г.	16 748	(14 582)	5 050	(3 527)	3 504	(4 158)	-	-	-	18 270	(15 235)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	353	(236)	-	-	-	(27)	-	-	-	353	(262)
	5112	за 2021г.	353	(208)	-	-	-	(28)	-	-	-	353	(236)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	1 876	(1 199)	915	-	-	(230)	-	-	-	2 791	(1 429)
	5113	за 2021г.	1 876	(1 034)	-	-	-	(164)	-	-	-	1 876	(1 199)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2022г.	4 952	(2 690)	-	-	-	(799)	-	-	-	4 952	(3 490)
	5114	за 2021г.	11 037	(7 828)	-	(6 085)	6 007	(869)	-	-	-	4 952	(2 690)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	268	-	-	268
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
"Кровельная вентиляция"	5161	за 2022г.	-	268	-	-	268
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	278	1 210	(175)	(915)	398
	5190	за 2021г.	225	5 103	-	(5 050)	278
в том числе:							
Товарн.знак св-во №294076 "DOCKE YOUR HOUSE ISOKEY"	5181	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №304855 "ДЁКЕ"	5182	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №307102 "DOCKE"	5183	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №592444 "DöckePie"	5184	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №637192 "DöckeDacha"	5185	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №646320 "D^cha"	5186	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №638273 "PIE DRAGON"	5187	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №656801 "Döcke Pie"	5188	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №656802	5189	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №666727 "DöckeSTAL"		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во №901499 "DRAGON"		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во № "BLANKET" (заявка № 2022711503)		за 2022г.	-	156	-	-	156
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарн.знак св-во № "DOCKEBLANKET" (заявка № 2022711502)		за 2022г.	-	184	-	-	184
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЗ "КИНОКАНОН" № 808382 (заявка № 2020771593)		за 2022г.	58	-	-	(58)	-
		за 2021г.	45	13	-	-	58
ТЗ "КИНОКАНОН нравственность=мораль=этика" (заявка № 2020771593)		за 2022г.	45	13	-	-	58

(заявка № 2020/71610)		за 2021г.	45	-	-	-	45
ТЗ "Берега в сети" (заявка № 2020772242)		за 2022г.	58	-	(58)	-	-
		за 2021г.	45	13	-	-	58
ТЗ комбинированный "Берега в сети" (заявка № 2020772516)		за 2022г.	58	-	(58)	-	-
		за 2021г.	45	13	-	-	58
ТЗ комбинированный "Берега в сети" (заявка № 2020772558)		за 2022г.	58	-	(58)	-	-
		за 2021г.	45	13	-	-	58
Промо-ролик для компании Дёке		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 050	-	(5 050)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

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.	18 798	308 579	(356)	(317 013)	10 008
	5250	за 2021г.	53 073	576 431	(288 969)	(321 737)	18 798
в том числе:							
Система охлаждения (цех №3)	5241	за 2022г.	232	-	-	(232)	-
	5251	за 2021г.	-	232	-	-	232
Чиллер EKS BS/BP-B/ST/AS 160-4-2	5242	за 2022г.	6 247	1 652	-	(7 899)	-
	5252	за 2021г.	-	9 845	3 598	-	6 247
Комплексная система хранения и подачи материалов	5243	за 2022г.	869	-	-	(869)	-
	5253	за 2021г.	-	869	-	-	869
Система водоснабжения на холодном складе размером 24мх59м	5244	за 2022г.	-	1 012	-	-	1 012
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ссистема автоматической установки пожаротушения (АУПТ)	5245	за 2022г.	-	210	-	-	210
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5246	за 2022г.	-	90	-	-	90
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация	5247	за 2022г.	-	600	-	-	600
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостат GWK teco cs 90t36.1	5248	за 2022г.	1 801	-	1 801	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 801	-	-	1 801
Компактный промышленный холодильник GWK модель sklc 2-460.2 п	5249	за 2022г.	9 161	10 065	9 161	(10 065)	-
	5259	за 2021г.	-	9 161	-	-	9 161
Силос цельносварной СЛС-2 без опорной конструкции		за 2022г.	-	545	-	-	545
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-910		за 2022г.	-	595	-	-	595
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Масляный термостат SMART 2 A P9 SSR		за 2022г.	-	442	-	-	442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство статического смешения ZYM 22/6 в сборе		за 2022г.	-	862	651	-	211
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-910D		за 2022г.	-	2 325	-	-	2 325
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр настольный модель CS-821N		за 2022г.	-	1 158	-	-	1 158
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер гранулятора КМД 90 (цельносварной, металлоизделие нестандартное)		за 2022г.	-	867	-	-	867
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор MCBAL-SG-GX-06X-NST40/BAL-ME25G-MPA		за 2022г.	-	463	-	-	463
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор MCBAL-SG-GX-06X-NST40/BAL-MPA		за 2022г.	-	372	-	-	372
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Lanches L900Pro-S 3/3 10kVA		за 2022г.	-	404	-	-	404

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат Engel 2460/400 (сер.№ 248170)	за 2022г.	-	47 783	23 114	(24 669)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат Engel duo 8160H/8160M/1300 combi M	за 2022г.	-	88 702	-	(88 702)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия печати декора на ПВХ ленте (2022) модель ИМОПРИНТ 600 новая	за 2022г.	-	13 226	-	(13 226)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма панель ФЛЕМИШ (сер. № Т-АВ210241)	за 2022г.	-	11 449	-	(11 449)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма угол ФЛЕМИШ (сер. № Т-АВ210240)	за 2022г.	-	7 077	-	(7 077)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма панель ФАГОТ (сер. № Т-АВ210262)	за 2022г.	-	14 647	-	(14 647)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма угол ФАГОТ (сер. № Т-АВ210261)	за 2022г.	-	7 808	-	(7 808)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Колено 90/45 2-х местная IFW (сер. № 10-3254, арт.1177332)	за 2022г.	-	5 385	-	(5 385)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Воронка желоба 125/90 , 2-х местная IFW (сер. № 10-3253, арт. 1177331)	за 2022г.	-	12 514	-	(12 514)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор для экструдера TTS 88-26	за 2022г.	-	7 126	-	(7 126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект экструзионного инструмента "Желоб Люкс" (фильера, калибратор, ванна)	за 2022г.	-	8 256	-	(8 256)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот линейный ENGEL VIPER 120 (сер. № 248310)	за 2022г.	-	14 130	14 130	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор для двухшнекового экструдера (арт. 339910)	за 2022г.	-	12 312	-	(12 312)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Kia Sorento VIN XWERH81DDN0010449	за 2022г.	-	4 252	-	(4 252)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Соединитель желобов" системы "ЛЮКС" 2-х местная IFW 2022 (сер. № 1177335)	за 2022г.	-	9 204	-	(9 204)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс эксцентриковый CDCS 1600 P81	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7 838	-	7 838	-	-
Линия автоматического холодного профилирования "ЖЕЛОБ"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	10 780	-	10 780	-	-
Линия автоматического холодного профилирования "ТРУБА"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	12 063	-	12 063	-	-
Экструзионная линия для пр-ва сайдинговых панелей на базе экструдеров XTS122-32D и XTS88R-2(линия7)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157 427	74 045	(83 382)	-
Трансформаторная подстанция мобильная 2КТПН-1000/10/0,4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 087	-	(5 087)	-
Смесительное оборудование	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 947	-	(10 947)	-
Автоматическая линия по производству панелей из ПВХ (мод. RVE 86 BK)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218 669	106 918	(111 751)	-
Пресс-форма Стартовый профиль с захватом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 456	-	(9 456)	-

Вакуумный загрузчик VF1060-1 в комплекте с переключателем силос/биг бэг	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 772	3 772	-
Автоматическая линия по производству панелей из ПВХ методом вакуумного термоформования мод. RVE 86 В	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41 294	-	(41 294)
Экструзионная линия для производства водосточного желоба и трубы TTS 88 R26/CON 50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 826	-	(8 826)

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	2 036	13 811
в том числе:			
Холодильный модуль ВТХУ-209-В-ПМ	5261	627	-
Система охлаждения (цех №3)	5262	232	-
Комплексная система хранения и подачи материалов	5263	869	-
ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	5264	258	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматики ПС и порошкового пожаротушения	5265	50	-
Экструзионная линия для производства водосточных труб мод. TTS88R-26 (сер.№ 616347-101-010)	5266	-	299
Экструзионная линия для производства профилей (изг. GREINER TECH.PROFILE GMBH) (водосточка)	5267	-	501
Пресс-форма для литья под давлением "Burg" (Мрамор) (Т-АВ130320)	5268	-	127
Литьевая форма для панели Юрский мрамор (Т-АВ110032)	5269	-	127
Литьевая форма для панели Юрский мрамор (Т-АВ110031)		-	127
Смесительное оборудование		-	10 947
Экструзионная линия для производства водосточной трубы и желоба		-	411
Экструз. линия для произв. труб и проф. из ПВХ № 5 (водосточка)		-	408
Экструз. линия для произв. труб и проф. из ПВХ № 6 (водосточка)		-	408
Экструзионная линия на основе двухшнекового экструдера KMD 43 K/P (GREINER) (водосточка)		-	299
Система видеонаблюдения		-	158
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	17 610	17 610	102 987
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 829	44 816	4 872
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	217 824	217 824	403 086
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	469 802	-	-	5 000	-	-	-	-	464 802	-
	5311	за 2021г.	474 802	-	-	5 000	-	-	-	-	469 802	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	469 802	-	-	5 000	-	-	-	-	464 802	-
	5312	за 2021г.	474 802	-	-	5 000	-	-	-	-	469 802	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	469 802	-	5 000	5 000	-	-	-	-	469 802	-
	5310	за 2021г.	474 802	-	-	5 000	-	-	-	-	469 802	-

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)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

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)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 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.	76 552	-	11 812	-	-	-	-	-	-	-	88 364	-
	5521	за 2021г.	64 828	-	11 724	-	-	-	-	-	-	-	76 552	-
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.	76 552	-	11 812	-	-	-	-	-	-	-	88 364	-
	5524	за 2021г.	64 828	-	11 724	-	-	-	-	-	-	-	76 552	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	738 446	(80 976)	653 994	-	(505 763)	(65)	(69 674)	-	-	-	886 615	(26 455)
	5530	за 2021г.	852 502	(63 278)	438 377	-	(552 145)	(290)	(61 930)	-	-	-	738 446	(80 976)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	484 711	(68 006)	371 870	-	(214 598)	-	(67 031)	-	-	-	641 983	(15 719)
	5531	за 2021г.	447 627	(59 178)	248 325	-	(211 228)	(13)	(59 178)	-	-	-	484 711	(68 006)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	139 927	(12 971)	183 937	-	(169 803)	(17)	(2 643)	-	-	-	154 044	(10 736)
	5532	за 2021г.	233 654	(4 100)	83 740	-	(177 217)	(250)	(1 931)	-	-	-	139 927	(12 970)
Прочая	5513	за 2022г.	25 726	-	48 156	-	(33 280)	(48)	-	-	-	-	40 554	-
	5533	за 2021г.	171 223	-	18 230	-	(163 700)	(27)	(821)	-	-	-	25 726	-
Авансы выданные на приобретение запасов	5514	за 2022г.	88 082	-	50 034	-	(88 082)	-	-	-	X	X	50 034	-
	5534	за 2021г.	-	-	88 082	-	-	-	-	-	X	X	88 082	-
Итого	5500	за 2022г.	814 998	(80 976)	665 806	-	(505 763)	(65)	(69 674)	X	-	-	974 979	(26 455)
	5520	за 2021г.	917 330	(63 278)	450 101	-	(552 145)	(290)	(61 930)	X	-	-	814 998	(80 976)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	116 344	314 000	-	(141 125)	-	-	-	-	289 219
	5571	за 2021г.	70 000	46 344	-	-	-	-	-	-	116 344
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	4 814 642	-	(4 814 642)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	70 000	314 000	-	(100 000)	-	-	-	-	284 000
	5573	за 2021г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000
прочая	5554	за 2022г.	46 344	-	-	(41 125)	-	-	-	-	5 219
	5574	за 2021г.	-	46 344	-	-	-	-	-	-	46 344
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	652 137	3 403 731	70 175	(3 603 343)	(120)	-	-	-	522 580
	5580	за 2021г.	673 903	509 256	36 848	(569 535)	(167)	-	451	1 381	652 137
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	507 666	302 927	88	(458 116)	(31)	-	-	-	352 534
	5581	за 2021г.	578 929	443 082	32	(514 225)	(152)	-	-	-	507 666
авансы полученные	5562	за 2022г.	423	1	-	(357)	(59)	-	-	-	8
	5582	за 2021г.	1 565	395	-	(1 523)	(14)	-	-	-	423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	59 615	70 485	-	(26 076)	-	-	-	-	104 024
	5583	за 2021г.	44 699	16 478	2	(3 381)	-	-	451	1 366	59 615
кредиты	5564	за 2022г.	-	2 999 176	62 268	(3 025 929)	-	-	-	-	35 515
	5584	за 2021г.	-	-	34 956	(34 956)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	42	-	6 621	(6 298)	-	-	-	-	365
	5585	за 2021г.	42	-	1 400	(1 400)	-	-	-	-	42
прочая	5566	за 2022г.	84 391	17 888	1 198	(86 567)	(30)	-	-	-	16 880
	5586	за 2021г.	44 643	49 301	458	(10 025)	(1)	-	-	15	84 391
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022г.	-	13 254	-	-	-	-	X	X	13 254
	5587	за 2021г.	4 025	-	-	(4 025)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	768 481	3 717 731	70 175	(3 744 468)	(120)	X	-	-	811 799
	5570	за 2021г.	743 903	555 600	36 848	(569 535)	(167)	X	451	1 381	768 481

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)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 365 267	5 336 368
Расходы на оплату труда	5620	417 852	373 370
Отчисления на социальные нужды	5630	122 436	110 215
Амортизация	5640	291 873	210 115
Прочие затраты	5650	406 429	345 986
Итого по элементам	5660	5 603 857	6 376 054
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 154)	(169 459)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 595 703	6 206 595

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 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	13 722	48 376	(43 937)	(107)	18 053

Руководитель _____
(подпись)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

24 апреля 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	-	-	3 672
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 648 441	1 168 439	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дядченко Михаил
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.