

**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. | 57                       | (20)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 57                       | (27)                                            |
|                                                                                                               | 5110 | за 2021г. | 57                       | (13)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 57                       | (20)                                            |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 57                       | (20)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 57                       | (27)                                            |
|                                                                                                               | 5111 | за 2021г. | 57                       | (13)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 57                       | (20)                                            |

**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)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 123 179                  | (34 365)                                        | 32 341              | -                        | -                                               | (33 473)              | -                     | -                        | -                       | 155 520                  | (67 838)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 94 412                   | (20 274)                                        | 36 588              | (7 821)                  | 337                                             | (14 091)              | -                     | -                        | -                       | 123 179                  | (34 365)                                        |
| в том числе:<br>машины и оборудование ( кроме<br>офисного)                      | 5201 | за 2022г. | 31 406                   | (10 507)                                        | 11 339              | -                        | -                                               | (7 483)               | -                     | -                        | -                       | 42 745                   | (17 990)                                        |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | 28 382                   | (4 911)                                         | 4 481               | 1 457                    | 238                                             | (5 834)               | -                     | -                        | -                       | 31 406                   | (10 507)                                        |
| Учтено в составе доходных вложений<br>в материальные ценности - всего           | 5220 | за 2022г. | 2 621                    | (1 823)                                         | 8 500               | -                        | -                                               | (2 933)               | -                     | -                        | -                       | 11 121                   | (4 756)                                         |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | 2 621                    | (1 599)                                         | -                   | -                        | -                                               | (224)                 | -                     | -                        | -                       | 2 621                    | (1 823)                                         |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                           | 5221 | за 2022г. | 2 621                    | (1 823)                                         | 8 500               | -                        | -                                               | (2 933)               | -                     | -                        | -                       | 11 121                   | (4 756)                                         |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | 2 621                    | (1 599)                                         | -                   | -                        | -                                               | (224)                 | -                     | -                        | -                       | 2 621                    | (1 823)                                         |

**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. | -              | 40 923              | -       | (40 923)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 1 282          | 35 305              | -       | (36 587)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Платформа Intel NUC 10 Performance kit NUC10i7FNHN with Intel Core i7-10710U, M.2 and 2.5" Drive, HD               | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

**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 | 6 365                 | 489                   | 1 022                 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | 28 038                | 22 215                | 12 189                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 123 165               | 302 156               | 86 335                |
| 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 | -                     | 9 991                 | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | 6 078                 | -                     |
| Залог                                                                                                                       | 5288 | -                     | 9 991                 | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



**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)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 589 568                       | (1 189)                                 | 1 621 716                                                             | 385                                              | (490 780) | (301)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 720 588                     | (2 933)                                 |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 830 461                       | (1 189)                                 | 359 559                                                               | 50                                               | (600 065) | (437)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 589 568                       | (1 189)                                 |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 454 040                       | (1 189)                                 | 267 636                                                               | -                                                | (422 171) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 533 331                     | (1 189)                                 |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | 638 527                       | (1 189)                                 | 267 636                                                               | -                                                | (472 730) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 454 040                       | (1 189)                                 |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 66 568                        | -                                       | 168 594                                                               | -                                                | (63 447)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 171 715                       | (593)                                   |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 106 993                       | -                                       | 50 961                                                                | -                                                | (91 045)  | (342)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 66 568                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 12 668                        | -                                       | 8 011                                                                 | 385                                              | (17 715)  | (301)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 15 541                        | (45)                                    |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 9 404                         | -                                       | 13 378                                                                | 50                                               | (8 060)   | (89)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 14 816                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 589 568                       | (1 189)                                 | 1 621 716                                                             | 385                                              | (490 780) | (301)                            | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 720 588                     | (2 933)                                 |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 830 461                       | (1 189)                                 | 359 559                                                               | 50                                               | (600 065) | (437)                            | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 589 568                       | (1 189)                                 |

**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 | -                             | 2 933                | -                             | 1 189                | -                             | 1 189                |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | 1 189                | -                             | 1 189                | -                             | 1 189                |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | 1 744                | -                             | -                    | -                             | -                    |
| 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. | 59 608                 | 22 852                                                                | -                                                | (47 659)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 34 801                   |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | 55 514                 | 12 608                                                                | -                                                | (8 237)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 59 608                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | 47 000                 | -                                                                     | -                                                | (26 576)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 424                   |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | 47 000                 | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 47 000                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | 12 608                 | 22 852                                                                | -                                                | (21 083)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 377                   |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | 8 514                  | 12 608                                                                | -                                                | (8 236)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 608                   |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 1 334 388              | 1 844 342                                                             | 44 618                                           | (1 912 960) | (26 323)                         | -                                                   | 9 141                                                     | 3 351                                                     | 1 488 470                |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 1 168 487              | 1 304 384                                                             | 5 790                                            | (1 144 517) | (34)                             | -                                                   | 278                                                       | -                                                         | 1 334 388                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 947 982                | 237 516                                                               | -                                                | (746 002)   | (22 167)                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 417 328                  |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 559 933                | 791 286                                                               | -                                                | (403 237)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 947 982                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 218 454                | 24 745                                                                | -                                                | (214 297)   | (4 156)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 24 745                   |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 434 179                | (39 771)                                                              | -                                                | (175 954)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 218 453                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 135 232                | 82 712                                                                | 713                                              | (86 085)    | -                                | -                                                   | 7 074                                                     | 3 248                                                     | 142 953                  |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 99 909                 | 39 669                                                                | 1 079                                            | (5 367)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 135 232                  |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | 1 492 109                                                             | 37 540                                           | (846 003)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 683 647                  |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | 37 061                 | 240 223                                                               | 4 770                                            | (282 053)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | -                      | 1                                                                     | 3 713                                            | (1 851)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 862                    |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | -                      | 1 500                                                                 | 3 760                                            | (5 260)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 23 051                 | 7 258                                                                 | 2 651                                            | (18 720)    | -                                | -                                                   | 2 068                                                     | 104                                                       | 16 412                   |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 24 577                 | 16 777                                                                | -                                                | (18 401)    | (33)                             | -                                                   | 74                                                        | 59                                                        | 17 251                   |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | 9 392                  | 201 523                                                               | -                                                | (9 392)     | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 201 523                  |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | 12 826                 | -                                                                     | -                                                | (3 434)     | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 9 392                    |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 1 393 996              | 1 867 194                                                             | 44 618                                           | (1 960 619) | (26 323)                         | X                                                   | 9 141                                                     | 3 351                                                     | 1 523 271                |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 1 224 001              | 1 316 992                                                             | 5 790                                            | (1 152 754) | (34)                             | X                                                   | 278                                                       | -                                                         | 1 393 996                |

**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)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 2 184 091 | 3 185 672 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 675 317   | 596 727   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 224 578   | 160 880   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 30 128    | 20 116    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 14 707    | 98 334    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 3 128 821 | 4 061 729 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (2 828)   | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 4 208     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 3 125 993 | 4 065 937 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                               | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                       | 5700 | 11 696                 | 91 989   | (11 696) | -                            | 91 989                   |
| в том числе:                                          |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы предстоящих платежей                          | 5701 | -                      | 59 015   | -        | -                            | 59 015                   |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 5702 | 11 696                 | 32 974   | (11 696) | -                            | 32 974                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 1 123 912             | 1 107 298             | 1 092 860             |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Петрушенко Сергей  
Павлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)