

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3

modernity and enlightenment

Геронимус Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Написние и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	142 567	(80 663)	37 577	(29 368)	18 753	(35 578)	-	5 456	13 687	156 622	(83 801)
в том числе:	5210	за 2021 г.	131 149	(72 435)	17 454	(5 646)	677	(8 905)	-	-	-	142 957	(80 663)
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	21 475	(13 801)	13 776	(4 583)	647	(11 161)	-	-	-	-	-
Здания	5211	за 2021 г.	12 046	(9 805)	15 086	(5 584)	676	(4 012)	-	5 456	4 694	36 124	(19 621)
	5202	за 2022 г.	66 092	(24 212)	-	-	-	(2 052)	-	-	-	21 548	(13 141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2021 г.	66 162	(20 531)	-	-	-	(3 147)	-	-	194	66 092	(26 071)
	5203	за 2022 г.	6 911	(4 031)	946	(105)	43	(892)	-	-	-	66 162	(23 677)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	7 143	(5 419)	122	-	-	(307)	-	-	-	7 752	(4 879)
	5214	за 2021 г.	413	(163)	585	-	-	(189)	-	-	-	7 265	(5 725)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	891	(526)	192	-	-	(100)	-	-	-	998	(352)
	5215	за 2021 г.	1 939	(695)	-	-	-	(755)	-	-	-	1 083	(626)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	834	(733)	2 054	-	-	(463)	-	-	-	1 939	(1 450)
	5216	за 2021 г.	2 410	(1 436)	-	(2 410)	1 229	(1)	-	-	209	2 888	(1 196)
Сооружения	5207	за 2022 г.	109	(58)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5217	за 2021 г.	43 033	(36 325)	22 270	(22 270)	16 834	(20 528)	-	-	8 590	43 033	(31 428)
Земельные участки	5208	за 2022 г.	43 033	(35 363)	-	-	-	(863)	-	-	-	43 033	(36 226)
	5218	за 2021 г.	684	-	-	-	-	-	-	-	-	684	-
Многолетние насаждения	5209	за 2022 г.	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	245	(2)	-	(61)	1	(7)	-	-	-	184	(8)
в том числе:	5230	за 2021 г.	18 969	(9 038)	7 798	(3)	3	(4 705)	-	-	-	26 764	(13 739)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	460	(43)	-	-	-	(65)	-	-	-	18 969	(9 901)
Транспортные средства	5231	за 2021 г.	-	-	460	-	-	(43)	-	-	-	460	(108)
	5222	за 2022 г.	18 506	(8 991)	7 798	-	-	(4 640)	-	-	-	460	(43)
Другие виды основных средств	5232	за 2021 г.	14 090	(5 960)	4 419	-	-	(3 897)	-	-	-	26 304	(13 631)
	5223	за 2022 г.	3	(3)	-	(3)	3	-	-	-	-	18 509	(9 857)
	5233	за 2021 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 2022 г.	12 312	48 578	-	(21 402)		39 488
в том числе:	5250	за 2021 г.	10 248	24 398	-	(22 333)		12 312
Дилерский центр СНГ	5241	за 2022 г.	11 727	27 761	-	-		39 488
	5251	за 2021 г.	15	11 712	-	-		11 727
Шатер площадь 120м 10MOD5AL650	5242	за 2022 г.	585	-	-	(585)		-
	5252	за 2021 г.	-	585	-	-		585
Автомобиль 28188-0000010-61	5243	за 2022 г.	-	6 625	-	(6 625)		-
VINZ8J2818EKK000024 2019г. КМУ	5253	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль Nissan Terrano Z8NHSNHGN67969286	5244	за 2022 г.	-	637	-	(637)		-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Тестовый стенд Т4000 900-01221	5245	за 2022 г.	-	551	-	(551)		-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Комплект измерения потери Feiffer LMS-PROFI-Kit	5246	за 2022 г.	-	395	-	(395)		-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN	5247	за 2022 г.	-	383	-	(383)		-
ХТАFS045LN1420453	5257	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN	5248	за 2022 г.	-	412	-	(412)		-
ХТАFS045LN1420455	5258	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль AUDI Q5 VIN WAUZZZF4AN2006276	5249	за 2022 г.	-	2 457	-	(2 457)		-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль Nissan Terrano Z8NHSNHGN68159637		за 2022 г.	-	643	-	(643)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN		за 2022 г.	-	378	-	(378)		-
ХТАКС045LM1408360		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN		за 2022 г.	-	863	-	(863)		-
ХТАFS045LN1443197		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN		за 2022 г.	-	804	-	(804)		-
ХТАКС045LN1456099 В 188 АУ 122		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN		за 2022 г.	-	804	-	(804)		-
ХТАFS045LN1442555 пер. №В 549 ВТ 122		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150		за 2022 г.	-	4 256	-	(4 256)		-
JTEBR3F-JXOK235876		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN		за 2022 г.	-	804	-	(804)		-
ХТАFS045LN1458152 пер. №В 538 ВТ 122		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль LADA LARGUS FS045L VIN		за 2022 г.	-	804	-	(804)		-
ХТАFS045LN1454296 пер. №В 520 ВТ 122		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	4 327	90	-	(4 417)		-
Автомобиль INFINITI QX80		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	5 906	13	-	(5 920)		-
Сплит система для серверной с зимним комплектом, на базе кондиционера		за 2022 г.	-	-	-	-		-
Объемная световая вывеска "UMG"		за 2021 г.	-	144	-	(144)		-
		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	122	-	(122)		-

Сервер Verkins (АСМ-Алтай (SuperMicro) (23.04.2021))		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
APC Smart-UPS X1500VA Rack/Tower LCD 230V		за 2021 г.	1 146	-	-	(1 146)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	86	-	-	(86)	-	-	-
Суперлоу		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
QC2.2GHzCPU/4GBDDR/RAID0.1.10.5.6/usb/ethot р/лц		за 2021 г.	355	-	-	(355)	-	-	-
Диагностическое оборудование XENTRIFY Diagnosis COM Kit		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	460	-	-	(460)	-	-	-
Трактор Кировец К-742 "Стандарт" (6/у)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	9 167	-	-	(9 167)	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-17IRH 17"3 IPS черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	54	-	-	(54)	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 8/128Gb фиолетовый фантом		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb , графитовый		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	81	-	-	(81)	-	-	-
Концентратор Digi AW-USB-5 AnywhereUSB/5 port USB over IP Hub Gen 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	43	-	-	(43)	-	-	-
Холодильник компрессорный Indel B TB51A		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	48	-	-	(48)	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ФУРГОН FORD TRANSIT VIN Z6FXXESGKKK25857		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6" 1920x1080 серебристый		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	57	-	-	(57)	-	-	-
Системный блок a2e4 PC Designer Intel Core i5 10400F 2.9GHz 16GB RAM 240GB черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
Моноблок AcerAspire C27-1655 1135G7/8GB DDR4/512GB/CR/Nvidia Geforce		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	66	-	-	(66)	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 256Gb 6,1" 1792x828 IPS Apple A13 Bionic 4GB черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	57	-	-	(57)	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

"Исследование аудитором
ООО "Алтай-Транс"

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	13 025	9 069	14 090
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	19 045	4 938
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 117	5 404	14 358
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	37 827	4 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	56	56
Иное использование основных средств	5286	52 173	49 633	53 697
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



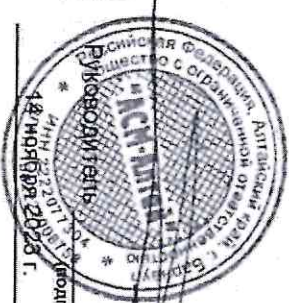
3. Финансовые вложения

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 2022 г.	5 210	-	-	-	-	-	-	5 210	-	
	5311	за 2021 г.	5 210	-	-	-	-	-	-	5 210	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022 г.	5 210	-	-	-	-	-	-	5 210	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	5 210	-	-	-	-	-	-	5 210	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Геронимус Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	561 276	-	561 276	4 212 561	(4 198 826)	-	-	X	575 011	-	575 011
	5420	за 2021 г.	161 966	-	161 966	2 982 675	(2 574 199)	(9 167)	-	X	561 276	-	561 276
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	2 682	-	2 682	7 979	(2 688)	-	-	(5 355)	2 617	-	2 617
	5421	за 2021 г.	3 982	-	3 982	22 462	(5 191)	-	-	(18 570)	2 682	-	2 682
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	557 931	-	557 931	4 071 093	(4 057 831)	-	-	384	571 578	-	571 578
	5423	за 2021 г.	157 637	-	157 637	2 870 011	(2 460 641)	(9 167)	-	92	567 931	-	567 931
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	8 297	(8 867)	-	-	571	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	4 858	(14 287)	-	-	9 429	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	663	-	663	125 192	(129 440)	-	-	4 400	816	-	816
	5426	за 2021 г.	348	-	348	65 344	(94 079)	-	-	9 050	663	-	663
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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

Подтверждено аудитором

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул
Общество с ограниченной ответственностью
"АИМ-АЛТАЙ"

Руководитель 22.10.2023 г. 14:22:22 (подпись)

14 ноября 2023 г.

Фердинандс Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 131 728	(15 784)	593 416	-	(1 070 761)	-	(1 873)	-	108	2	654 793	(32 654)
	5530	за 2021 г.	464 640	(19 087)	1 127 393	-	(419 578)	(2)	(40 725)	-	1 179	343	1 131 728	(15 784)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	49 366	(32 654)	79 716	-	(26 742)	-	(1 873)	-	-	-	102 339	(32 654)
	5531	за 2021 г.	33 298	(19 097)	78 326	-	(21 535)	-	(40 716)	-	-	-	49 366	(15 784)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 062 874	-	494 067	-	(1 029 479)	-	-	-	-	-	527 462	-
	5532	за 2021 г.	421 877	-	1 032 098	-	(391 101)	-	-	-	-	-	1 062 874	-
Прочая	5513	за 2022 г.	19 488	-	19 633	-	(14 130)	-	-	-	108	2	24 992	-
	5533	за 2021 г.	9 485	-	16 967	-	(6 842)	(2)	-	-	1 179	343	19 488	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 131 728	(15 784)	593 416	-	(1 070 761)	-	(1 873)	X	108	2	654 793	(32 654)
	5520	за 2021 г.	464 640	(19 087)	1 127 393	-	(419 578)	(2)	(40 725)	X	1 179	343	1 131 728	(15 784)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

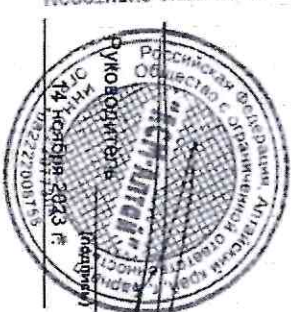
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	32 654	32 654	15 784	15 784	19 097	19 097
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 654	32 654	15 784	15 784	19 097	19 097
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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	40 968	-	-	-	-	10 880	-	-	51 848
	5571	за 2021 г.	36 618	-	-	(5 000)	-	9 350	-	-	40 968
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	40 938	-	-	-	-	10 880	-	-	51 848
	5573	за 2021 г.	36 618	-	-	(5 000)	-	9 350	-	-	40 938
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 526 538	1 721 519	12 696	(2 415 443)	(471)	(10 880)	108	2	833 959
	5580	за 2021 г.	549 344	2 843 712	9 374	(1 865 878)	(664)	(9 350)	1 179	343	1 526 538
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	241 847	185 585	-	(228 449)	-	-	49	-	198 983
	5581	за 2021 г.	65 112	236 134	-	(59 399)	-	-	-	-	241 847
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 141 404	353 134	-	(1 140 176)	(298)	-	-	-	354 065
	5582	за 2021 г.	348 027	1 140 866	-	(346 825)	(664)	-	-	-	1 141 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	27 585	49 951	3	(3 906)	-	-	41	2	73 633
	5583	за 2021 г.	56 012	7 128	3	(35 558)	-	-	1 176	-	27 585
кредиты	5564	за 2022 г.	72 519	1 044 754	6 628	(1 026 701)	-	-	-	-	97 200
	5584	за 2021 г.	63 017	1 422 669	5 628	(1 418 796)	-	-	-	-	72 519
займы	5565	за 2022 г.	20 880	59 500	6 066	(16 066)	-	(10 880)	-	-	59 500
	5585	за 2021 г.	9 591	20 880	3 742	(3 983)	-	(9 350)	-	-	20 880
прочая	5566	за 2022 г.	22 303	28 595	-	(146)	(174)	-	17	-	50 579
	5586	за 2021 г.	7 585	16 034	-	(1 316)	-	-	2	343	22 303
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022 г.	1 567 506	1 721 519	12 696	(2 415 443)	(471)	X	108	2	885 807
Итого	5570	за 2021 г.	585 962	2 843 712	9 374	(1 870 878)	(664)	X	1 179	343	1 567 506

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

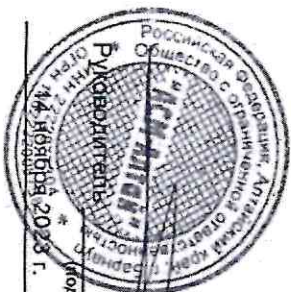
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	664
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	664
	5593	-	-	-



Генеральный директор
Юрзевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 081 595	2 484 337
Расходы на оплату труда	5620	238 622	89 628
Отчисления на социальные нужды	5630	37 149	14 289
Амортизация	5640	23 449	12 846
Прочие затраты	5650	116 018	498 031
Итого по элементам	5660	4 496 833	3 099 131
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 142)	(400 379)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 482 691	2 698 752



(подпись)

Геронимус Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 752	8 495	(8 026)	-	2 221
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1 752	8 495	(8 026)	-	2 221



(подпись)

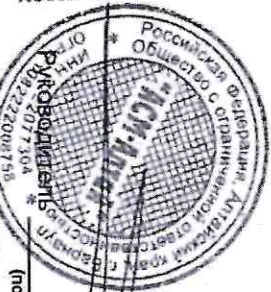
(расшифровка подписи)

Геронимус Михаил
Юрьевич

14 ноября 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	-	54 000	11 081
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	54 289	65 610	65 610
в том числе:	5811	-	-	-

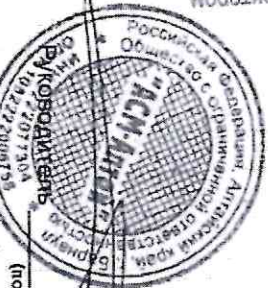


14 ноября 2023 г. (подпись)

Геронимус Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Геротимус Михаил
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 ноября 2023 г.