

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 015 183	(1 733 437)	7 165	(140 114)	26 156	(21 210)	-	-	1 882 234	(1 728 490)
	5210	за 2021г.	1 964 351	(1 736 285)	93 273	(42 441)	32 453	(29 604)	-	-	2 015 183	(1 733 437)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	557 499	(376 255)	3 152	(131 678)	17 721	(14 438)	-	-	428 973	(372 972)
	5211	за 2021г.	480 483	(357 389)	78 447	(1 431)	1 155	(20 020)	-	-	557 499	(376 255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	18 835	(16 587)	-	(1 070)	1 070	(26)	-	-	17 765	(15 543)
	5212	за 2021г.	19 607	(17 581)	299	(1 070)	1 070	(78)	-	-	18 835	(16 588)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	1 196 577	(1 182 348)	3 660	(7 366)	7 366	(707)	-	-	1 192 871	(1 175 689)
	5213	за 2021г.	1 190 657	(1 195 334)	14 527	(8 608)	15 484	(2 497)	-	-	1 196 577	(1 182 348)
Сооружения	5204	за 2022г.	66 678	(61 242)	-	-	-	(895)	-	-	65 678	(62 137)
	5214	за 2021г.	65 880	(60 451)	-	(202)	170	(962)	-	-	65 678	(61 243)
Здания	5205	за 2022г.	171 644	(96 948)	-	-	-	(5 118)	-	-	171 644	(102 066)
	5215	за 2021г.	202 775	(105 530)	-	(31 131)	14 574	(5 991)	-	-	171 644	(96 948)
земельные участки	5206	за 2022г.	4 816	-	-	-	-	-	-	-	4 816	-
	5216	за 2021г.	4 816	-	-	-	-	-	-	-	4 816	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	133	(56)	-	-	-	-	-	-	133	(56)
	5217	за 2021г.	133	-	-	-	-	(56)	-	-	133	(56)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	-	-	354	-	-	(27)	-	-	354	(27)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	731 915	(294 079)	57 305	(383 707)	250 820	(122 977)	-	-	405 513	(166 237)
	5230	за 2021г.	637 583	(144 473)	273 949	(179 617)	-	(149 606)	-	-	731 915	(294 079)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2022г.	432 041	(228 506)	-	(383 707)	250 820	(50 047)	-	-	48 334	(27 733)
	5231	за 2021г.	611 294	(137 920)	-	(179 253)	-	(90 585)	-	-	432 041	(228 506)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	299 874	(65 573)	57 305	-	-	(72 930)	-	-	357 179	(138 504)
	5232	за 2021г.	25 925	(6 553)	273 949	-	-	(59 021)	-	-	299 874	(65 573)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	364	-	-	(364)	-	-	-	-	-	-

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.	70 159	14 695	(11 312)	(64 470)	9 071
	5250	за 2021г.	99 876	157 888	-	(187 605)	70 159
в том числе:							
Концентратор разведочный КР-400	5241	за 2022г.	280	-	-	-	280
	5251	за 2021г.	280	-	-	-	280
Установка д/обработки геолог. проб (УОМП)	5242	за 2022г.	1 315	-	-	-	1 315
	5252	за 2021г.	1 315	-	-	-	1 315
Автосигнализация Scher-Khan 7S MagiCar	5243	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция склада ГСМ п.Корф	5244	за 2022г.	2 485	-	-	-	2 485
	5254	за 2021г.	2 485	-	-	-	2 485
Тех. перевооружение склада ГСМ уч. Ледяной	5245	за 2022г.	1 740	153	-	-	1 894
	5255	за 2021г.	-	1 740	-	-	1 740
Тех. перевооружение склада ГСМ уч. Левтыриныная	5246	за 2022г.	1 740	-	-	-	1 740
	5256	за 2021г.	-	1 740	-	-	1 740
Видеорегистратор RVi-2NR32440	5247	за 2022г.	41	-	-	(41)	-
	5257	за 2021г.	41	-	-	-	41
Установка буровая SIMBA S7D8999479200	5248	за 2022г.	57 305	-	-	(57 305)	-
	5258	за 2021г.	-	57 305	-	-	57 305
Съемник гидравлический 6т КА-НР-6	5249	за 2022г.	43	-	43	-	-
	5259	за 2021г.	-	43	-	-	43
Насос НМШ-5-25-4,0/4 с эл. дв. 1,5 кВт на станине		за 2022г.	105	105	105	(105)	-
		за 2021г.	-	105	-	-	105
Агрегат насосный 1АСВН-80А с электродвигателем		за 2022г.	87	-	-	-	87
		за 2021г.	-	87	-	-	87
Двухзвенный транспортер ДТ-10П "Витязь"		за 2022г.	1 356	-	-	-	1 356
		за 2021г.	1 356	-	-	-	1 356
Погрузчик фронтальный SEM636D		за 2022г.	3 660	-	-	(3 660)	-
		за 2021г.	-	3 660	-	-	3 660
Сервер 1		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер 2		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор АВШ-3,7/200М		за 2022г.	-	8 607	5 738	(2 869)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный CANON PIXMA IP8740		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Станция спутниковая земная типа HT2000, антенна 0,98 и ,приемопередатчик 2Be		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Candy ACI-12HTR03/R3		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
память оперативная 16Gb HP DR*4 PC3L-10600 Reg		за 2022г.	-	38	38	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
диск жесткий HDD 2Tb Sata 6Gb/s SE7E8 3.5 7200rpm 256 Mb		за 2022г.	-	104	104	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Салазки (крепление) Drave Tray HP Proliant 3.5 SAS SATA		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 160R06 Backplane 160Gb hdd500Gb		за 2022г.	-	110	110	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая 6-комф. с жарочным шкафом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	66	-	-	(66)	-
самоходная буровая установка Boomer SID 8999481500 TMG20URE0433		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	46 671	-	-	(46 671)	-
Самосвал подземный MT2200 8997805100 ЕЬП20ГКУ0336		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	48 025	-	-	(48 025)	-
Компрессор воздушный LE7-10UV B8115460019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	364	-	-	(364)	-
Дизель-генераторная установка C2250D5H20D005578		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26 120	-	(26 120)	-
Дизель-генераторная установка C2250D5H20D005578		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26 106	-	(26 106)	-
Дизель-генераторная установка C2250D5H20D005578		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26 095	-	(26 095)	-
Самосвал Cfterpillar 725		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 618	-	(5 618)	-
Аппарат плазменнотй резки Fubag Plasma 40+горелка FB P40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Погрузчик фронтальный Shantui SL50W-2(1)2WhS-Asw		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 886	-	(8 886)	-
Весы лабораторные Vibra ALE-15001R 15кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Электрокардиограф Axion		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Алкотестер Dragen 5510		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-

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	574 996	1 199 045	1 031 348
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 702	3 702	3 702
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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.	1 121 384	-	-	-	-	-	-	-	1 121 384	-
	5311	за 2021г.	1 135 997	(14 613)	-	(14 613)	14 613	-	-	-	1 121 384	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2022г.	1 104 284	-	-	-	-	-	-	-	1 104 284	-
	5312	за 2021г.	1 104 284	-	-	-	-	-	-	-	1 104 284	-
акции	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	14 613	(14 613)	-	(14 613)	14 613	-	-	-	-	-
доли в УК	5304	за 2022г.	17 100	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-
	5314	за 2021г.	17 100	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 121 384	-	-	-	-	-	-	-	1 121 384	-
	5310	за 2021г.	1 135 997	(14 613)	-	(14 613)	14 613	-	-	-	1 121 384	-

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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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.	817 291	-	-	143	-	-	-	-	-	-	817 434	-
	5521	за 2021г.	817 147	-	-	143	-	-	-	-	-	-	817 291	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	626 269	(35 725)	80 053	-	(88 275)	(3 834)	32 514	-	-	-	614 213	(3 211)
	5530	за 2021г.	354 838	(36 164)	2 571 643	-	(2 300 212)	(140)	579	-	-	-	626 269	(35 725)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	42 532	(516)	58 835	-	(35 690)	-	(267)	-	-	-	65 677	(783)
	5531	за 2021г.	42 235	(516)	1 344 788	-	(1 344 491)	-	-	-	-	-	42 532	(516)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37 667	(616)	11 870	-	(17 358)	(9)	(196)	-	-	-	32 170	(812)
	5532	за 2021г.	204 953	(1 195)	504 625	-	(671 911)	-	579	-	-	-	37 667	(616)
Прочая	5513	за 2022г.	109 289	(34 593)	7 210	-	(32 827)	(3 825)	32 977	-	-	-	79 847	(1 616)
	5533	за 2021г.	107 650	(34 453)	285 449	-	(283 810)	(140)	-	-	-	-	109 289	(34 593)
займы	5514	за 2022г.	436 781	-	2 138	-	(2 400)	-	-	-	X	X	436 519	-
	5534	за 2021г.	-	-	436 781	-	-	-	-	-	X	X	436 781	-
Итого	5500	за 2022г.	1 443 560	(35 725)	80 053	143	(88 275)	(3 834)	32 514	X	X	X	1 431 647	(3 211)
	5520	за 2021г.	1 171 985	(36 164)	2 571 643	143	(2 300 212)	(140)	579	X	X	X	1 443 560	(35 725)

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	3 211	-	35 725	-	36 164	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	783	-	6 765	-	6 765	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	812	-	1 386	-	1 386	-
прочая	5543	1 616	-	27 574	-	28 013	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	258 953	243 107	-	(392 170)	(7 919)	-	-	-	101 971
	5580	за 2021г.	610 010	2 249 087	-	(2 600 144)	-	-	-	-	258 953
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	124 821	134 337	-	(217 076)	(4)	-	-	-	42 078
	5581	за 2021г.	201 307	750 575	-	(827 061)	-	-	-	-	124 821
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 876	94 283	-	(106 680)	-	-	-	-	1 479
	5582	за 2021г.	107 367	793 215	-	(886 706)	-	-	-	-	13 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 544	11 985	-	(3 024)	-	-	-	-	20 505
	5583	за 2021г.	5 818	297 660	-	(291 934)	-	-	-	-	11 544
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	201 313	139 297	-	(340 610)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	108 712	2 502	-	(65 390)	(7 915)	-	-	-	37 909
	5586	за 2021г.	94 295	268 340	-	(253 923)	-	-	-	-	108 712
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	258 953	243 107	-	(392 170)	(7 919)	X	X	X	101 971
	5570	за 2021г.	610 010	2 249 087	-	(2 600 144)	-	X	X	X	258 953

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	-	-	90 848
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	90 848
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	122 728	260 077
Расходы на оплату труда	5620	57 627	96 997
Отчисления на социальные нужды	5630	17 176	31 140
Амортизация	5640	124 720	12 778
Прочие затраты	5650	18 257	70 324
Итого по элементам	5660	340 508	471 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	340 508	471 316

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

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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	292 334	8 333	(21 451)	-	279 217
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: обеспечения выданные за дочернее Общество	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.