

**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.	434	(191)	-	-	-	(70)	-	-	-	434	(261)
	5110	за 2021г.	434	(122)	-	-	-	(70)	-	-	-	434	(191)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	172	(49)	-	-	-	(17)	-	-	-	172	(66)
	5111	за 2021г.	172	(32)	-	-	-	(17)	-	-	-	172	(49)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	263	(143)	-	-	-	(53)	-	-	-	263	(195)
	5112	за 2021г.	263	(90)	-	-	-	(53)	-	-	-	263	(143)

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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 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.	239 365	(159 441)	87 928	(73 579)	1 149	(29 534)	-	-	-	253 714	(187 826)
	5210	за 2021г.	230 499	(142 624)	21 170	(12 304)	12 013	(28 831)	-	-	-	239 365	(159 441)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 364	(1 808)	514	(47)	4	(394)	-	-	-	2 831	(2 198)
	5211	за 2021г.	2 188	(1 449)	244	(68)	37	(396)	-	-	-	2 364	(1 808)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	191 620	(139 425)	66 046	(57 850)	995	(20 372)	-	-	-	199 816	(158 802)
	5212	за 2021г.	188 043	(122 169)	3 577	-	-	(17 256)	-	-	-	191 620	(139 425)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	4 479	(2 963)	135	-	-	(353)	-	-	-	4 614	(3 316)
	5213	за 2021г.	2 828	(2 783)	1 651	-	-	(180)	-	-	-	4 479	(2 963)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	919	(906)	15 532	(15 532)	-	(356)	-	-	-	919	(1 262)
	5214	за 2021г.	919	(842)	-	-	-	(64)	-	-	-	919	(906)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	38 880	(14 319)	5 701	(150)	150	(8 039)	-	-	-	44 431	(22 208)
	5215	за 2021г.	36 417	(15 380)	14 699	(12 236)	11 976	(10 915)	-	-	-	38 880	(14 319)
Земельные участки	5206	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5216	за 2021г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Сооружения	5207	за 2022г.	103	(20)	-	-	-	(20)	-	-	-	103	(40)
	5217	за 2021г.	103	-	-	-	-	(20)	-	-	-	103	(20)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	71 881	-	-	(3 454)	-	-	-	71 881	(3 454)
	5230	за 2021г.	3 818	(2 736)	-	(3 818)	2 736	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	56 348	-	-	(3 110)	-	-	-	56 348	(3 110)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2022г.	-	-	15 532	-	-	(343)	-	-	-	15 532	(343)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	3 818	(2 736)	-	(3 818)	2 736	-	-	-	-	-	-

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.	5 663	212 298	(129 738)	(87 928)	294
	5250	за 2021г.	188	25 642	(2 815)	(17 352)	5 663
в том числе:							
Работы по созданию и присоединению ТП мощностью свыше 670 кВт, подготовка, создание, проверка СО ТУ	5241	за 2022г.	842	15 532	842	(15 532)	-
	5251	за 2021г.	-	842	-	-	842
Подстанция (г. Краснодар, ул. Фурманова, 1/6)	5242	за 2022г.	4 007	-	4 007	-	-
	5252	за 2021г.	-	4 007	-	-	4 007
Установка компрессорная Remeza/ ATS производительностью 5,2 м3/мин, давление 8 бар. осушитель воздуха	5243	за 2022г.	814	814	814	(814)	-
	5253	за 2021г.	-	814	-	-	814
Компрессор SP4H250E	5244	за 2022г.	-	294	-	-	294
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система подачи гранул ПВХ	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (2021г.)	5246	за 2022г.	-	1 610	-	(1 610)	-
	5256	за 2021г.	-	983	-	(983)	-
Линия для смешивания и производства древесно-полимерного композита	5247	за 2022г.	-	70 612	46 593	(24 018)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система транспортировки гранулы ПВХ на экструзионные линии (2022)	5248	за 2022г.	-	7 003	-	(7 003)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	5249	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер 0064299 от 22.11.2022		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Zyxel RGS200-12P, 12 Port managed PoE Switch, 240 Watt PoE, DIN Rail, IP30, 12-58V DC		за 2022г.	-	179	-	(179)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор фасовочный ДФСМ 50-Б-ПП-Х(0,5)		за 2022г.	-	717	717	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер стальной накопительный на стойках V=1 м3		за 2022г.	-	312	312	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спиральный транспортер СТ-130		за 2022г.	-	820	820	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шибберный затвор механический ручной		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4м		за 2022г.	-	533	533	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборные конструкции		за 2022г.	-	3 499	3 499	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo WILO BL 40/210-11/2-R (2786208)		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Экструзионная линия для производства древесно-полимерного композита (ДПК)	за 2022г.	-	91 159	60 773	(30 386)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мельница SWP500	за 2022г.	-	2 033	1 355	(678)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка SWP-360	за 2022г.	-	1 355	903	(452)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевая система контроля и управления доступом (2022)	за 2022г.	-	219	-	(219)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G6. 23.8", Intel Core i3 10100T, 4, 256 SSD, Intel UHD Graphics 630	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система транспортировки гранулы ПВХ на экструзионные линии	за 2022г.	-	4 418	4 418	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор высокого давления	за 2022г.	-	117	117	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рольставни автоматические 2430*3620 профиль 84 серебро	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рольставни автоматические 2430*3620 профиль 77 серебро	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный ATS DGO 480	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели (3) 06.2022	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция свыше 670 кВт (2022г.) готовая к присоединению к сетям	за 2022г.	-	4 007	4 007	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Transporter VIN WV1ZZZ7HZMX022303	за 2022г.	-	5 701	-	(5 701)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя Левый макасар	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	69	-	-	(69)	-
Стол для заседаний Макасар	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	(42)	-
Шкаф комбинированный для одежды и документов Макасар	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	77	-	-	(77)	-
Стол для станка С-12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для резки пенополистирола СРП-3420 "ЛИСТ" (800*200мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
Комплект дополнений к станку СРП-3420 ЛИСТ (800x200)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол приемно-подающий (длина 2м, с роликами и опорными ногами) и рама для установки станка (800*200)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль на монорельсе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
Станок для резки пенопласта С-12. Вертикальный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	556	259	(298)	-
Моноблок HP ProOne 440G5. 23.8", Intel Core i3 8100T, 8, 256 SSD, Intel UHD Graphics, DVD-RW, Windows 10*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Поломочная машина 50000315 AS710R-EU	за 2022г.	-	-	-	-	-

KIDE-ON SCRUBBE		за 2021г.	-	528	-	(528)	-
Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation - до 128 IP-видеокамер, битрейт до 720 Мбит/сек, формат сжатия		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	135	-	-
Источник бесперебойного питания Online CyberPower OLS3000ERT2U3000VA/2700W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	109	-	-
Комплект мебели (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	468	-	(468)	-
Комплект мебели (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Шкаф офисный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Пылесос сухой и влажной уборки NT 70/2 Me Classic		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Проектор ACER H6541BDi		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Таль, УСВ, г/п-1тн., в/п - 6м, строительная высота 550 мм.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	259	259	-	-
Монорельс, 17,7м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	142	-	-
Комплект корпусной мебели		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	352	-	(352)	-
Моноблок 23.8" HP ProOne 440 G6 23G69EA i3-10100T/8GB/256GB SSD/FHD/Win10Pro/k+m		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж для книг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Автомобиль LADA 219170 - ХТА219170M0421841		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	795	-	(795)	-
Диван SYLEWOOD 5770138 SLATE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Подстанция 2КТПНкк-630-6/0,4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 320	1 320	-	-
Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 11гр.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	592	592	-	-
Котел напольный чугунный lamborghini el-db d n 62		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Сплит система Centek CT-65F24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Комплект ворот Ширина (В), мм.: 3000 Высота (Н), мм.: 3000 (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Комплект ворот Ширина (В), мм.: 4010 Высота (Н), мм.: 4310		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
Комплект ворот Ширина (В), мм.: 3000 Высота (Н), мм.: 3000 (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Бойлер BAXI UBT 160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Легковой автомобиль BMW X7 xDrive30d VIN X4XCW89460YG24344 2021г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 044	-	(7 044)	-

Toyota Camry VIN XW7BZYHKX0S116516		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 041	-	(3 041)	-
Земельный участок 152 +/-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-

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	3 756	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения (2021г.)	5261	1 610	-
Система транспортировки гранулы ПВХ на экструзионные линии (2022)	5262	2 146	-
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	71 881	-	3 818
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 744	14 592	4 507
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 000	1 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	276 226	-	276 226	7 074 580	(6 322 410)	-	-	X		1 028 396	-	1 028 396
	5420	за 2021г.	234 595	-	234 595	6 754 342	(6 712 711)	-	-	X		276 226	-	276 226
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	222 019	-	222 019	2 053 588	(1 405 950)	-	-	4 505 766		869 657	-	869 657
	5421	за 2021г.	175 502	-	175 502	1 657 123	(1 610 607)	-	-	3 652 388		222 019	-	222 019
Готовая продукция	5402	за 2022г.	22 344	-	22 344	2 266 844	(2 181 931)	-	-	55 994		107 257	-	107 257
	5422	за 2021г.	40 904	-	40 904	2 162 844	(2 181 404)	-	-	65 977		22 344	-	22 344
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 296	-	1 296	357 039	(352 236)	-	-	84 542		6 100	-	6 100
	5423	за 2021г.	521	-	521	651 359	(650 584)	-	-	37 652		1 296	-	1 296
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1	-	1	27	(23)	-	-	-		5	-	5
	5424	за 2021г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-		1	-	1
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	30 567	-	30 567	2 289 894	(2 275 082)	-	-	-		45 378	-	45 378
	5425	за 2021г.	17 668	-	17 668	2 179 720	(2 166 822)	-	-	-		30 567	-	30 567
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	107 187	(107 187)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	103 294	(103 294)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 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: 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.	801 313	(98)	170 266	-	(795 332)	-	(98)	-	-	7	176 254	-
	5530	за 2021г.	51 728	(98)	789 589	-	(41 422)	-	(98)	-	1 418	-	801 313	(98)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 002	(98)	42 722	-	(15 562)	-	(98)	-	-	-	47 161	-
	5531	за 2021г.	30 950	(98)	9 417	-	(20 365)	-	(98)	-	-	-	20 002	(98)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	779 374	-	123 220	-	(778 124)	-	-	-	-	-	124 472	-
	5532	за 2021г.	17 812	-	778 692	-	(17 129)	-	-	-	-	-	779 374	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 937	-	4 323	-	(1 646)	-	-	-	-	7	4 620	-
	5533	за 2021г.	2 966	-	1 481	-	(3 927)	-	-	-	1 418	-	1 937	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	801 313	(98)	170 266	-	(795 332)	-	(98)	X	-	7	176 254	-
	5520	за 2021г.	51 728	(98)	789 589	-	(41 422)	-	(98)	X	1 418	-	801 313	(98)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	389 539	822 681	-	(268 318)	-	-	-	-	943 901
	5571	за 2021г.	212 115	606 281	-	(428 857)	-	-	-	-	389 539
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	190 000	32 500	-	(222 500)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	600 000	-	(410 000)	-	-	-	-	190 000
займы	5553	за 2022г.	192 125	785 900	-	(39 915)	-	-	-	-	938 110
	5573	за 2021г.	209 623	-	-	(17 498)	-	-	-	-	192 125
прочая	5554	за 2022г.	7 413	4 281	-	(5 903)	-	-	-	-	5 791
	5574	за 2021г.	2 492	6 281	-	(1 359)	-	-	-	-	7 413
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	715 814	526 625	172 349	(964 162)	-	-	-	7	450 633
	5580	за 2021г.	142 346	613 615	86 340	(127 905)	-	-	1 418	-	715 814
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	176 646	76 948	-	(65 974)	-	-	-	-	187 619
	5581	за 2021г.	73 849	117 583	-	(14 785)	-	-	-	-	176 646
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 391	24 986	-	(39 358)	-	-	-	-	27 019
	5582	за 2021г.	17 267	40 848	-	(16 724)	-	-	-	-	41 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 502	7 233	736	(5 822)	-	-	-	7	12 655
	5583	за 2021г.	34 155	4 785	1	(29 858)	-	-	1 418	-	10 502
кредиты	5564	за 2022г.	-	99 452	11 898	(12 150)	-	-	-	-	99 200
	5584	за 2021г.	-	-	8 064	(8 064)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	487 276	318 000	159 716	(840 858)	-	-	-	-	124 134
	5585	за 2021г.	17 075	450 400	78 275	(58 474)	-	-	-	-	487 276
прочая	5566	за 2022г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 105 353	1 349 306	172 349	(1 232 480)	-	X	-	7	1 394 534
	5570	за 2021г.	354 461	1 219 896	86 340	(556 762)	-	X	1 418	-	1 105 353

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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

10 ноября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 303 215	1 629 357
Расходы на оплату труда	5620	93 673	67 700
Отчисления на социальные нужды	5630	22 973	13 370
Амортизация	5640	33 058	28 901
Прочие затраты	5650	226 758	247 414
Итого по элементам	5660	1 679 677	1 986 742
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	1 679 677	1 986 742

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 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	-	8 511	(5 327)	(156)	3 028

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

10 ноября 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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 ноября 2023 г.