

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		5120		
Всего		5121	-	-
В том числе:				

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	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 за период 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.	1 430	-	(1 430)	-	-
В том числе:							
Модернизация печи ДСП-50	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	1 430	-	(1 430)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зотов Павел Александрович**  
(расшифровка подписи)



18 декабря 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				закрыты 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.	14 066	109 662	(31)	(25 467)	98 231	
	5250	за 2021г.	1 565	34 706	(7 164)	(15 040)	14 066	
в том числе:								
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804030	5241	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2022г.	-	620	-	-	620	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5243	за 2022г.	-	8 772	-	-	8 772	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Печь индукционная плавильная								
Портал 4736.02.00.000	5244	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804029	5245	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804026	5246	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804031	5247	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804027	5248	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804028	5249	за 2022г.	213	-	-	(213)	213	
	5259	за 2021г.	213	-	-	-	-	
Конвейер ленточный УЖГС-800 5м								
Газопоршневая электростанция КГ-200S 1804025		за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Системы радиоуправления		за 2022г.	308	-	-	-	308	
		за 2021г.	-	308	-	-	308	
Дымосос ДН-9		за 2022г.	134	-	-	(134)	134	
		за 2021г.	-	134	-	-	-	
Котел электрический КЭН-П-08-200 квт "Промышленный"		за 2022г.	561	-	-	(561)	561	
		за 2021г.	457	104	-	-	-	
Волоконно-оптическая линия		за 2022г.	484	551	-	(1 035)	484	
		за 2021г.	-	484	-	-	-	
Модернизация МНПЗ		за 2022г.	2 270	-	-	-	2 270	
		за 2021г.	-	2 270	-	-	-	
Оборудование для металлургии железной окалины		за 2022г.	2 750	-	-	-	2 750	
		за 2021г.	-	2 750	-	-	-	
Система обнаружения ДРМ стационарная "Унгарь-2С"		за 2022г.	1 257	-	-	(1 257)	1 257	
		за 2021г.	-	1 257	-	-	-	
Контур охлаждения оборудования (чистый цикл)		за 2022г.	843	-	-	-	843	
		за 2021г.	-	843	-	-	-	
Модернизация печи ДСП-50 2021		за 2022г.	222	-	-	-	222	

Дымосос ДН-17	за 2021г.	-	222	-	-	222
	за 2022г.	1 416	-	-	-	1 416
Модернизация проходной системы	за 2021г.	-	1 416	-	-	1 416
	за 2022г.	31	(31)	-	-	-
Реконструкция подстанции Заводская 2	за 2021г.	-	409	-	378	-
	за 2022г.	-	2 178	-	-	2 178
АИИС КУЭ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	260	-	-	-	260
Модернизация автобусов ВАТ 60	за 2021г.	-	260	-	-	260
	за 2022г.	507	-	-	-	507
Участок газификации кислорода	за 2021г.	-	507	-	-	507
	за 2022г.	-	30 000	-	-	30 000
Модернизация Передаточной Тележки № 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	370	-	-	370
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 095	78	-	(1 173)	-
Пункт учета газа в котельной	за 2021г.	-	1 095	-	-	1 095
	за 2022г.	432	-	-	-	432
Площадка ППД	за 2021г.	-	432	-	-	432
	за 2022г.	-	11 000	-	-	11 000
Модернизация Передаточной Тележки № 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 283	-	-	-	1 283
Стальковш с чертёжом Ф 1476,01,000 СБи	за 2021г.	-	1 283	-	-	1 283
	за 2022г.	-	3 144	-	(3 144)	-
Грейфер погрузочный моторный двухчелюстной ГKM2-130	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоохлаждаемая секция газохода №6 чертёж № ФЭСЗ 50.03.09.00.00СБ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор (прямой привод и частотный преобразователь)	за 2021г.	-	1 470	-	(1 470)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума	за 2021г.	-	23	-	23	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный PERCO	за 2021г.	-	9	-	9	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоохлаждаемая секция газохода №6 Чертеж № ФЭСЗ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 749	-	(3 749)	-
Вагончик	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Грейфер погрузочный моторный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 161	-	(1 161)	-
Аргонная раampa	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 200-46/А-У1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-
Прибор измерительный для трансформаторного масла ТОР-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Гидравлическая станция бак 100л., 50 г/мин., 105	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)	-



Теплоноситель (незаморозочная жидкость) DIXIS 65, -66 гр.ц.,50 кг		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мышь Беспроводная Logitech M190 Black		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера IP Hikvision 4 Мрх, PTZ, объектив 4,8-120 ммх32		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания 12В, 8,5 А, степень защиты IP20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система позиционирования -2х каналная (типоразмер 18х3)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" Ноут MagicBook X15 (ВВR-МАН9F)(FNД/PS) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ПУГ-ШУГО-Р-40 (пульт учета газа)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №9 (15*1500) ПР		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Thin GF75 (10UC-048XRU) (FNД/PS/i44) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Идентификатор Еп-Матрице, карта толстая с прооразью		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна для транспортировки жидкостей с низкой температурой		за 2022г.	-	-	5 750	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE SKУНAWKAI 14TB, HDD, SATA III		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сумка для ноутбука 15,6" Aseline NS1505NB нейлон, черный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевая карта D-LINK DUB-E 100 10/100 МВrps USB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль "Автотранспортная проходная"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевая карта DEXR [ZH-GE1P] 10/100/1000 МВrps РС-Е х1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект Tassit Keуboard с профессиональным программным обеспечением для расширения управления		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №17 (315х1500 5АИЗ55М4 380/660) лев с датчиками температуры и вибрации подшипников (90)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама под ДВ для ДН №17 (315*1500 5ав355мм4 380/660)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Расширительный бак на отопление 200 л (цвет красный)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Электропрессовщик Zitek DSY-6-60 (DSY-60A)068-1321		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" Ноут MagicBook X15 (ВВR-МАН9F)(FNД/PS) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Thin GF75 (10UC-048XRU)(FNД/PS/i44) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость кислородная (во дворе)		за 2022г.	-	-	69	-	-	-	(69)

Грейфер ГМ5-С2-В-1,6	за 2021г.	142	-	142	-	-	-	-
МФУ Кюсета ECOSYS M3145dn	за 2022г.	-	-	-	-	-	(767)	-
	за 2021г.	767	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(94)	-
Тара специальная для шлаков черт. 429.000 СБ	за 2021г.	94	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(417)	-
	за 2021г.	417	-	-	-	-	-	-
Кофемашинка Кипрс Рома White	за 2022г.	-	-	-	-	-	(25)	-
	за 2021г.	25	-	-	-	-	-	-
Стальковш черт. Ф 1476.01.000 СБИ	за 2022г.	-	-	-	-	-	(3 144)	-
	за 2021г.	3 144	-	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300	за 2022г.	-	-	-	-	-	(220)	-
	за 2021г.	220	-	-	-	-	-	-
Устройство очистки аргона и др. технических газов Эпикур-А 04 С1	за 2022г.	-	-	-	-	-	(349)	-
	за 2021г.	349	-	-	-	-	-	-
Толкатель вагонов- маневровый вагонный модуль (МВМ)	за 2022г.	-	-	-	-	-	(2 242)	-
	за 2021г.	2 242	-	-	-	-	-	-
Автомобиль фольксваген Джетта	за 2022г.	-	-	-	-	-	(662)	-
	за 2021г.	662	-	-	-	-	-	-
Станок отрезной ДИАМ SK-800/2.2 600027	за 2022г.	-	-	-	-	-	(61)	-
	за 2021г.	61	-	-	-	-	-	-
Перегрузатель зерна ДП-11	за 2022г.	-	-	-	-	-	(75)	-
	за 2021г.	75	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат инверторного типа Fidar IR 220	за 2022г.	-	-	-	-	-	(57)	-
	за 2021г.	57	-	-	-	-	-	-
Устройство вентиляционное компактное Топ Бризер 3S Smart	за 2022г.	-	-	-	-	-	(57)	-
	за 2021г.	57	-	-	-	-	-	-
Ультразвук 15,6" Huawei MateBook D 15 AMD Ryzen 5 4500U/8192/SSD	за 2022г.	-	-	-	-	-	(50)	-
	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-
Установка для испытания трансформаторного масла СКЛТ-М100 В (с поверкой)	за 2022г.	-	-	-	-	-	(205)	-
	за 2021г.	205	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсета ECOSYS M3145dn	за 2022г.	-	-	-	-	-	(55)	-
	за 2021г.	55	-	-	-	-	-	-
Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-6/7/1 зав.№0188	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 840)	-
	за 2021г.	1 840	-	-	-	-	-	-
Станок рельсоверлильный МРС-65 КР-100 макс. диаметр сверления 36 мм, 1150 Вт, масса 16 кг, 2 скорост	за 2022г.	-	-	-	-	-	(109)	-
	за 2021г.	109	-	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Inforce IN8000E 04-03-07	за 2022г.	-	-	-	-	-	(42)	-
	за 2021г.	42	-	-	-	-	-	-
Радиоуправление Телегане А24-60N Double Joystick (пульт управления с 2-мя джойст)	за 2022г.	-	-	-	-	-	(133)	-
	за 2021г.	133	-	-	-	-	-	-
Металлоискатель Gaiett GT1 2500 PRO PACKAGE	за 2022г.	-	-	-	-	-	(57)	-
	за 2021г.	57	-	-	-	-	-	-
Спектрометр оптико-эмиссионный S5 Solaris CCD Plus	за 2022г.	-	-	-	-	-	(4 199)	-
	за 2021г.	4 199	-	-	-	-	-	-
Плоттер CANON imagePROGRAF TM-300.36" (3058x003)	за 2022г.	-	-	-	-	-	(64)	-
	за 2021г.	64	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	8 633	5 899	10 946
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
Зотов Павел  
Александрович  
(подпись)





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Налице 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	395 118	(1 508)	2 662 744	40 254	(339 703)	-	(1 169)	-	-	-	-	1 859 507	(359)
	5530	за 2021г.	456 047	(1 905)	208 769	4 238	(273 936)	-	(1 508)	-	-	-	-	395 118	(1 508)
в том числе:	5511	за 2022г.	139 322	(322)	743 039	-	(99 749)	-	(322)	-	-	-	-	782 612	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	1 093	(320)	138 980	-	(751)	-	-	-	-	-	-	139 322	(322)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	103 272	(1 186)	54 582	-	(87 109)	-	(846)	-	-	-	-	70 313	(359)
Прочая	5532	за 2021г.	129 085	(936)	68 394	-	(95 106)	-	(1 508)	-	-	-	-	103 272	(1 186)
	5513	за 2022г.	153 423	-	966 109	40 254	(152 845)	-	(754)	-	-	-	-	1 006 941	-
	5533	за 2021г.	325 869	(649)	1 395	4 238	(178 079)	-	-	-	-	-	-	153 423	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	395 118	(1 508)	2 662 744	40 254	(339 703)	-	(1 169)	-	-	-	-	1 859 507	(359)
Итого	5520	за 2021г.	456 047	(1 905)	208 769	4 238	(273 936)	-	(1 508)	-	-	-	-	395 118	(1 508)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

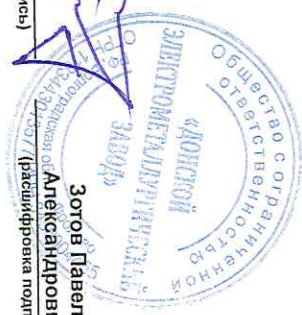
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	389 800	415 051	-	(415 261)	-	-	-	-	389 590
	5571	за 2021г.	31 400	501 800	-	(143 400)	-	-	-	-	389 800
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	389 800	415 051	-	(415 261)	-	-	-	-	389 590
	5573	за 2021г.	31 400	501 800	-	(143 400)	-	-	-	-	389 800
займы	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 376 285	3 272 711	73 712	(2 327 636)	(79)	-	-	-	1 923 115
	5580	за 2021г.	1 200 431	1 115 118	59 018	(998 282)	-	-	-	-	1 376 285
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	326 401	597 673	3	(60 860)	(10)	-	-	-	863 209
	5581	за 2021г.	324 286	258 127	1 854	(257 865)	-	-	-	-	326 401
авансы полученные	5562	за 2022г.	771 308	761 630	-	(694 990)	-	-	-	-	828 476
	5562	за 2022г.	276 669	746 622	-	(251 983)	-	-	-	-	771 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	108 340	13 936	1 118	(104 684)	-	-	-	-	18 710
	5563	за 2022г.	15 044	103 056	1 622	(11 382)	-	-	-	-	108 340
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	163 538	1 871 464	72 691	(1 464 420)	-	-	-	-	643 174
	5585	за 2021г.	387 743	3 190	55 542	(282 937)	-	-	-	-	163 538
прочая	5566	за 2022г.	6 698	31 641	-	(2 683)	(69)	-	-	-	40 953
	5586	за 2021г.	196 690	4 123	-	(194 115)	-	-	-	-	6 698
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 766 085	3 687 762	73 712	(2 742 897)	(79)	X	X	X	2 312 705
	5570	за 2021г.	1 231 831	1 616 918	59 018	(1 141 662)	-	X	-	-	1 766 085

## 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	-	-	-

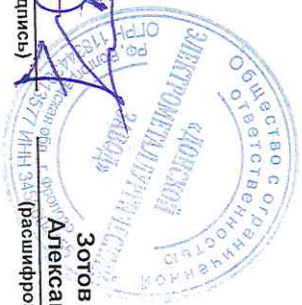


Руководитель Зотов Павел Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 619 155	4 734 806
Расходы на оплату труда	5620	132 609	111 698
Отчисления на социальные нужды	5630	46 409	39 388
Амортизация	5640	4 568	2 513
Прочие затраты	5650	775 108	965 338
Итого по элементам	5660	4 577 849	5 853 743
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(352 172)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	560 210	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 138 059	5 501 571

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



Руководитель Зотов Павел Александрович  
(подпись)

18 декабря 2023 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 073	18 503	(16 340)	(317)	3 920
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-



Зотов Павел

Руководитель

Александрович

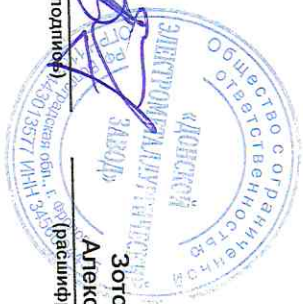
(подпись)

3013577/МН-3/2018

(расшифровка подписи)

### 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		-	-	-
5810		353 100	47 398	47 398
Выданные - всего				
В том числе:				
5811		-	47 398	47 398
ИП Озеров С.В.				
ООО ДОНМЕТ	5812	353 100	-	-



Руководитель Зотов Павел Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)