

**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 2022 г.	100	(98)	-	-	-	(1)	-	-	-	100	(98)
	5110	за 2021 г.	100	(97)	-	-	-	(1)	-	-	-	100	(98)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(8)
	5111	за 2021 г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(7)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5112	за 2021 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

**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	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

## 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	убыток от обесценения	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 2022 г.	105 957	(53 968)	2 996	(13 243)	6 618	(3 037)	-	-	-	100 733	(50 387)
	5210	за 2021 г.	112 654	(51 251)	834	(7 612)	1 091	(4 701)	-	-	-	105 957	(53 968)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	37 359	(31 489)	1 772	(1 396)	1 396	(1 319)	-	-	-	37 735	(31 411)
	5211	за 2021 г.	37 052	(29 465)	654	(395)	395	(2 419)	-	-	-	37 359	(31 489)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	1 819	(1 673)	-	(5)	5	(75)	-	-	-	1 814	(1 743)
	5212	за 2021 г.	1 792	(1 598)	-	-	-	(75)	-	-	-	1 819	(1 673)
Здания	5203	за 2022 г.	23 775	(2 933)	-	-	-	(490)	-	-	-	23 775	(3 423)
	5213	за 2021 г.	24 349	(2 911)	-	(574)	574	(640)	-	-	-	23 775	(2 933)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	477	(310)	556	(96)	96	(198)	-	-	-	938	(412)
	5214	за 2021 г.	420	(224)	56	-	-	(90)	-	-	-	477	(310)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	2 129	-	-	-	-	-	-	-	-	2 129	-
	5215	за 2021 г.	8 627	-	-	(6 498)	-	-	-	-	-	2 129	-
Сооружения	5206	за 2022 г.	34 658	(12 387)	-	(10 450)	3 872	(786)	-	-	-	29 231	(9 302)
	5216	за 2021 г.	34 658	(11 897)	-	-	-	(1 287)	-	-	-	34 658	(12 387)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	5 652	(5 088)	668	(1 297)	1 250	(170)	-	-	-	5 023	(4 008)
	5217	за 2021 г.	5 669	(5 069)	123	(145)	123	(189)	-	-	-	5 652	(5 088)
Транспортные средства	5208	за 2022 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5218	за 2021 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	20 810	(20 810)	-	-	-	-	-	-	-	20 810	(20 810)
	5230	за 2021 г.	20 810	(20 810)	-	-	-	-	-	-	-	20 810	(20 810)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022 г.	20 810	(20 810)	-	-	-	-	-	-	-	20 810	(20 810)
	5231	за 2021 г.	20 810	(20 810)	-	-	-	-	-	-	-	20 810	(20 810)

## 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.	282	6 615	-	(2 996)	3 901
	5250	за 2021 г.	185	931	-	(834)	282
в том числе:							
Узел учета тепла К-37	5241	за 2022 г.	-	181	-	-	181
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла К-33а	5242	за 2022 г.	-	496	-	-	496
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Новая теплотрасса 2022	5243	за 2022 г.	-	2 836	-	-	2 836
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Р2-54/4 измеритель КСВН и ослаблений панорамный + П	5244	за 2022 г.	138	-	-	(138)	-
	5254	за 2021 г.	138	-	-	-	138
Выпрямитель для гальваники СТРАТ-100ВГ	5245	за 2022 г.	-	158	-	-	158
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель для гальваники СТРАТ-50ВГ	5246	за 2022 г.	-	86	-	-	86
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный золотниковый АВЗ-20д в комплекте с электродвигателем 2,2кВт	5247	за 2022 г.	97	-	-	-	97
	5257	за 2021 г.	-	97	-	-	97
Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д1-ПС-М20*1,5	5248	за 2022 г.	47	-	-	-	47
	5258	за 2021 г.	47	-	-	-	47
Реконструкция узла учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, Лесное шоссе, 1	5249	за 2022 г.	-	251	-	(251)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ ЛАЗЕРНЫЙ PANTUM M6550NW		за 2022 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс однокривошипный КД2114, ус 2,5 т.с.		за 2022 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ваттметр поглощаемой мощности М3-54		за 2022 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 (пост 04.04.22)		за 2022 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-1912WR A4		за 2022 г.	-	34	-	(34)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект технологической документации "Алунд электровакуумный"		за 2022 г.	-	417	-	(417)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электронасос Calpeda NR 50/125A/B 230/400/50 Hz		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор 24" Samsung S24A336NHI VA 1920*1080		за 2022 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w		за 2022 г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Acer Aspire XC-895 SFF		за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок TX-Z20 для заточки сверел диам. 3-20мм (DonRay)		за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха ОС-4 (опция-70град)		за 2022 г.	-	179	-	(179)	-

	за 2021 г.	-	-	-	-
Ультразвуковой генератор УЗГ-2М	за 2022 г.	-	186	-	(186)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1Ис611В	за 2022 г.	-	259	-	(259)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Измеритель КСВН панорамный Р2-53	за 2022 г.	-	131	-	(131)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Системный блок HP Bundle 290 G4 MT	за 2022 г.	-	55	-	(55)
	за 2021 г.	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w	за 2022 г.	-	20	-	(20)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Компьютер TTG Intel Core i3-10100/3/6/8 Gb	за 2022 г.	-	59	-	(59)
	за 2021 г.	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w (04.08.22)	за 2022 г.	-	20	-	(20)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Монитор 23.08" Acer EK240YCbi VA, 1920*1080	за 2022 г.	-	10	-	(10)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Системный блок Acer Veriton S2680G	за 2022 г.	-	46	-	(46)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R00X 15.6"	за 2022 г.	-	44	-	(44)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R00X 15.6" (02.09.22)	за 2022 г.	-	43	-	(43)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Пирометр Проминь-М1	за 2022 г.	-	49	-	(49)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Машина поломоечная MY 50E	за 2022 г.	-	61	-	(61)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Монитор 23.8" Asus VA247HE VA 1920*1080	за 2022 г.	-	9	-	(9)
	за 2021 г.	-	-	-	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК E2E4 OFFICE MIDDLE (20.10.22)	за 2022 г.	-	33	-	(33)
	за 2021 г.	-	-	-	-
МФУ лазерный Pantum M6550NW	за 2022 г.	-	40	-	(40)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Монитор 27" Samsung S27R350FHI IRS	за 2022 г.	-	16	-	(16)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения К 33а: 1з и 4з	за 2022 г.	-	83	-	(83)
	за 2021 г.	-	-	-	-
МОНИТОР 23.8" PHILIPS 241V8L	за 2022 г.	-	10	-	(10)
	за 2021 г.	-	-	-	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК E2E4 OFFICE MIDDLE	за 2022 г.	-	33	-	(33)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Вакуумметр Мерадат-ВИТ19ИТ2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	(62)
Вакуумметр Мерадат-ВИТ19ИТ2 (2)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	(62)
Ленточнопильный станок BSM-150	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)
Осциллограф АКИП-4122/2V	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	-	(46)
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro M132fw, A4, ч/б, 22 стр/мин, 1200*1200dpi, АПД-35л, (G3Q65A)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	17	-	(17)
Система автоматического управления котельной	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	558	-	(558)
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro M428tdn RU, A4,	за 2022 г.	-	-	-	-

ч/б, 38 стр/мин, 1200*1200dpi, дуплекс		за 2021 г.	-	26	-	(26)	-
Неттоп Asus VivoMini VM45-GO19Z Cef 3865U (1.8)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
2Gb, 500Gb 5.4k темно-серый		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	251	-
в том числе:			
Узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды (5 труб)	5261	251	-
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	3 898	3 898	3 898
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 859	42 859	42 859
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	-	-	-
	5287	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

16 марта 2023 г.

Медведко Олег  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)



**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.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-
	5311	за 2021 г.	1 375 044	-	212 898	67 063	-	-	(22)	1 520 856	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-
	5312	за 2021 г.	1 375 044	-	212 898	67 063	-	-	(22)	1 520 856	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022 г.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-
	5310	за 2021 г.	1 375 044	-	212 898	67 063	-	-	(22)	1 520 856	-

## 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)

16 марта 2023 г.

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

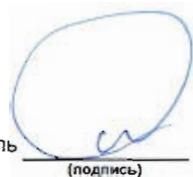
#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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)

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	101 857	(11 043)	64 214	-	(23 727)	(90)	(14 665)	-	-	3	142 258	(4 918)
	5530	за 2021 г.	355 301	(9 558)	22 856	-	(276 257)	(61)	(12 947)	-	18	-	101 857	(11 043)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	36 387	(11 043)	35 248	-	(23 899)	(63)	(14 665)	-	-	-	47 673	(4 918)
	5531	за 2021 г.	170 608	(9 558)	13 280	-	(147 501)	-	(12 947)	-	-	-	36 387	(11 043)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	21 345	-	28 434	-	(7 144)	-	-	-	-	-	42 636	-
	5532	за 2021 г.	39 925	-	5 832	-	(24 412)	-	-	-	-	-	21 345	-
Прочая	5513	за 2022 г.	44 125	-	532	-	7 316	(27)	-	-	-	3	51 949	-
	5533	за 2021 г.	144 767	-	3 744	-	(104 343)	(61)	-	-	18	-	44 125	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	101 857	(11 043)	64 214	-	(23 727)	(90)	(14 665)	X	-	3	142 258	(4 918)
	5520	за 2021 г.	355 301	(9 558)	22 856	-	(276 257)	(61)	(12 947)	X	18	-	101 857	(11 043)

## 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	-	-	-	-	-	-

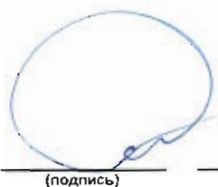
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	795 106	-	-	(40 529)	-	-	-	-	-	754 577
	5571	за 2021 г.	491 655	129 988	-	(203 712)	-	377 175	-	-	-	795 106
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	32 915	-	-	(32 915)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	102 232	77	-	(69 394)	-	-	-	-	-	32 915
займы	5553	за 2022 г.	385 016	-	-	(7 614)	-	-	-	-	-	377 402
	5573	за 2021 г.	389 423	129 911	-	(134 317)	-	-	-	-	-	385 016
прочая	5554	за 2022 г.	377 175	-	-	-	-	-	-	-	-	377 175
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	377 175	-	-	-	377 175
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	302 452	522 238	41 285	(235 360)	(1 617)	-	-	-	3	629 001
	5580	за 2021 г.	410 565	477 347	33 346	(241 548)	(110)	-	27	-	-	302 452
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	27 716	80 881	4	(47 759)	(1 086)	-	-	-	-	59 756
	5581	за 2021 г.	109 902	118 180	-	(53 185)	-	(147 181)	-	-	-	27 716
авансы полученные	5562	за 2022 г.	124 776	307 369	-	(166 686)	(495)	-	-	-	-	264 964
	5582	за 2021 г.	153 765	219 805	-	(79 984)	(7)	(168 803)	-	-	-	124 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	93 130	88 502	19 204	(5 879)	-	-	-	-	-	194 957
	5583	за 2021 г.	102 563	2 402	3 196	(15 031)	-	-	-	-	-	93 130
кредиты	5564	за 2022 г.	2 813	-	686	(3 498)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	19 373	(16 561)	-	-	-	-	-	2 813
займы	5565	за 2022 г.	10 058	-	8 525	(742)	-	-	-	-	-	17 841
	5585	за 2021 г.	6 590	67 485	10 777	(74 494)	-	-	-	-	-	10 058
прочая	5566	за 2022 г.	43 959	45 486	12 866	(10 796)	(35)	-	-	-	3	91 483
	5586	за 2021 г.	37 745	69 474	-	(1 993)	(103)	(61 191)	27	-	-	43 959
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 097 558	522 238	41 285	(275 889)	(1 617)	X	-	-	3	1 383 578
	5570	за 2021 г.	902 220	607 335	33 346	(445 260)	(110)	X	27	-	-	1 097 558

## 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	377 175	377 175	179 290
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	147 181	147 181	62 362
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	168 804	168 804	116 938
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	198 712	156 974
Расходы на оплату труда	5620	328 917	249 081
Отчисления на социальные нужды	5630	74 306	73 018
Амортизация	5640	3 038	3 997
Прочие затраты	5650	128 324	140 914
Итого по элементам	5660	733 297	623 984
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 375)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 487
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	715 922	639 471

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 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	16 710	11 622	-	(7 551)	20 781
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	16 710	11 622	-	(7 551)	20 781

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Медведко Олег  
Викторович

(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	-	115 419	530 811
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	590 000	653 395	876 861
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

16 марта 2023 г.

Медведко Олег  
Викторович

(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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег  
Викторович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.