

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: Тыс.руб.

36. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	24	(24)	-	-	-	-	24	(24)	
в том числе:	5110	24	(24)	-	-	-	-	24	(24)	
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	24	(24)	-	-	-	-	24	(24)	
	5113	24	(24)	-	-	-	-	24	(24)	
Прочие нематериальные активы	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	-	-	-	-	-	-	-	-	

0710005 стр. 1

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130		24	24		24	
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	24	24	24	24	24	24
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(Объект, группа объектов)	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		затраты за период	затраты за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возмарт аванса	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	542 000	-	481	(542 000)	(481)
	5250	за 2021 г.	542 000	-	2 142	-	(2 142)
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, дооборудование	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5245	за 2022 г.	542 000	-	481	(542 000)	(481)
	5255	за 2021 г.	542 000	-	2 142	-	(2 142)

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

Показатель	код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		наименование	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Здания	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-	-	-
	5263	-	-	-	-
Машины и оборудование	5264	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
Здания	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель	код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
		наименование	числитель	знаменатель	наименование	числитель	знаменатель	наименование
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-	
	5281	-	-	-	-	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	163 797	111 009	62 607	-	-		
	5284	-	-	-	-	-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5285	-	-	-	-	-		
	5286	-	-	-	-	-		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5287	-	-	-	-	-		
	5288	-	-	-	-	-		
Основные средства, переведенные на консервацию	5289	-	-	-	-	-		
	5290	-	-	-	-	-		
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5291	-	-	-	-	-		
	5292	-	-	-	-	-		
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5293	-	-	-	-	-		
	5294	-	-	-	-	-		

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	выбыло (погашено)	резерв под обесценение	начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод краткосрочных финансовых вложений и прочие декарсификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение		
Долгосрочные - всего в том числе:	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего в том числе:	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5305	за 2022 г.	301 056	-	951 321	(172 606)	-	-	-	-	1 079 771	-	-
	5316	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5307	за 2022 г.	301 056	-	951 321	(172 606)	-	-	-	-	1 079 771	-	-
	5317	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5309	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	301 056	-	951 321	(172 606)	-	-	-	-	1 079 771	-	-
	5310	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе	5400	за 2022 г.	705	-	1 441 069	(1 441 172)	-	-	602	-
	5420	за 2021 г.	615	-	1 329 901	(1 329 811)	-	-	705	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	508	-	828	(947)	-	-	389	-
	5421	за 2021 г.	535	-	991	(1 016)	-	-	508	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2022 г.	-	-	1 439 988	(1 439 988)	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	1 328 342	(1 328 342)	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	197	-	253	(237)	-	-	213	-
	5426	за 2021 г.	80	-	568	(451)	-	-	197	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец года									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	увеличение финансового результата и за	восстановление резерва и использование резерва	перевод из ДЛПО в краткосрочную задолженность и прочие	увенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Покупатели и заказчики																	
Авансы выданные	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	681 685	(62 452)	4 529 347	121 653	(15 756)	(4 467 474)	(28 003)	28 004	837 208	(50 204)	681 685	(62 452)	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)
	5530	за 2021 г.	624 636	(43 091)	4 383 650	71 043	(20 517)	(4 397 106)	(538)	1 156	681 685	(62 452)	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)	858	15 660
в том числе:																		
	Покупатели и заказчики																	
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	574 577	(34 452)	3 307 021	-	(15 756)	(3 290 035)	(3)	4	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)	574 576	(34 452)	858	15 660
	5531	за 2021 г.	554 582	(15 091)	3 124 382	-	(20 517)	(3 103 850)	(538)	1 156	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)	574 576	(34 452)	858	15 660
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5512	за 2022 г.	15 660	-	671 950	-	-	(686 752)	-	-	15 660	-	15 660	-	15 660	-	27	-
	5532	за 2021 г.	28 959	-	916 962	-	-	(928 261)	-	-	15 660	-	15 660	-	15 660	-	27	-
Проценты по финансовым вложениям	5513	за 2022 г.	27	-	-	-	-	(1 725)	-	-	27	-	27	-	27	-	28	-
	5533	за 2021 г.	1 753	-	-	-	-	(1 725)	-	-	27	-	27	-	27	-	28	-
Итого	5514	за 2022 г.	19 941	-	121 653	121 653	-	(57 782)	-	28 000	19 941	-	19 941	-	19 941	-	199 563	-
	5534	за 2021 г.	6 680	-	71 043	71 043	-	(394 293)	-	28 000	19 941	-	19 941	-	19 941	-	199 563	-
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2022 г.	71 480	(28 000)	550 376	-	-	(305 488)	-	28 000	71 480	(28 000)	71 480	(28 000)	71 480	(28 000)	837 208	(50 204)
	5535	за 2021 г.	34 682	(28 000)	342 306	-	-	(305 488)	-	28 000	71 480	(28 000)	71 480	(28 000)	71 480	(28 000)	837 208	(50 204)
Итого	5500	за 2022 г.	681 685	(62 452)	4 529 347	121 653	(15 756)	(4 467 474)	(28 003)	28 004	837 208	(50 204)	681 685	(62 452)	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)
	5520	за 2021 г.	624 636	(43 091)	4 383 650	71 043	(20 517)	(4 397 106)	(538)	1 156	681 685	(62 452)	591 560	(50 204)	574 576	(34 452)	858	15 660

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	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	50 204	-	62 452	-	43 091	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	50 204	-	34 452	-	15 091	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	28 000	-	28 000	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбытие	перевод из долго- в краткосрочную задолженности и прочие реклассификации	Остаток на конец периода	едино- временная корректи- ровка ФСБУ
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	968 692	-	-	-	-	(174 350)	794 342		
	5571	за 2021 г.	406 550	220 350	-	-	-	(27 000)	600 000	388 692	
в том числе:											
	Кредиты	за 2022 г.	600 000	-	-	-	-	-	600 000		
	5572	за 2021 г.	406 550	220 350	-	-	-	(27 000)	600 000		
Займы и векселя выданные	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2022 г.	368 692	-	-	-	-	(174 350)	194 342		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	0	0		
Прочая кредиторская задолженность	5560	за 2022 г.	863 496	6 147 327	161 819	(6 137 928)	-	174 350	1 199 064		
всего	5560	за 2021 г.	763 723	5 944 947	66 716	(6 074 495)	-	27 000	727 891	135 605	
в том числе:											
Кредиты	5561	за 2022 г.	27 000	-	79 201	(94 201)	-	-	12 000		
	5581	за 2021 г.	256 350	-	64 106	(320 456)	-	27 000	27 000		
Займы и векселя выданные	5562	за 2022 г.	219 225	348 685	72 618	(386 031)	-	-	254 497		
	5582	за 2021 г.	10	516 970	2 610	(300 365)	-	-	219 225		
Поставщики и подрядчики	5563	за 2022 г.	368 532	2 838 792	-	(2 865 515)	-	-	441 809		
	5583	за 2021 г.	445 418	2 913 639	-	(2 890 525)	-	-	368 532		
Авансы полученные	5564	за 2022 г.	79 904	1 773 261	-	(1 734 980)	-	-	112 185		
	5584	за 2021 г.	28 574	1 721 599	-	(1 676 289)	-	-	73 904		
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2022 г.	352	11 703	-	(11 645)	-	-	410		
	5585	за 2021 г.	319	13 397	-	(13 364)	-	-	352		
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 2022 г.	27 384	815 485	-	(835 372)	-	-	7 507		
	5586	за 2021 г.	8 043	711 728	-	(692 387)	-	-	27 384		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2022 г.	214	3 242	-	(3 229)	-	-	227		
	5587	за 2021 г.	280	3 558	-	(3 624)	-	-	214		
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2022 г.	146 885	256 149	-	(206 955)	-	174 350	370 429		
	5588	за 2021 г.	24 729	64 056	-	(77 905)	-	-	11 280	135 605	
Итого	5570	за 2022 г.	1 832 188	6 147 327	161 819	(6 137 928)	-	-	1 983 406		
	5570	за 2021 г.	1 170 373	6 165 297	66 716	(6 074 495)	-	-	1 327 891		

40.4. Прерочечная кредиторская задолженность

Показатель	код	Период	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590		-	-	-	-
в том числе:						
Кредиты	5591		-	-	-	-
Займы	5592		-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593		-	-	-	-
Авансы полученные	5594		-	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595		-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596		-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597		-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598		-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2022 год	За 2021 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	818	943
Расходы на оплату труда	5620	13 996	15 443
Отчисления на социальные нужды	5630	3 913	4 422
Амортизация	5640	168 958	378
Прочие затраты	5650	2 402 571	2 432 367
Итого по элементам	5660	2 590 256	2 453 553
увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 590 256	2 453 553

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2022 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2022 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	3 701	3 900	(866)	-	6 735
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	791	882	(706)	-	967
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	2 910	3 018	(160)	-	5 768


43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 567 125	10 452 303 318	7 525 749 712
в том числе:				
Поручительства	5811	17 567 125	10 452 303 318	7 525 749 712
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2022 год	За 2021 год
наименование	код		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	за 2022 г.	-
	5920	за 2021 г.	-
Возвращено за год			
		На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	5911	-	-
в том числе:			
(наименование цели)	5921	за 2022 г.	-
		за 2021 г.	-

Руководитель


(Подпись)

Ломейко
Александр
Анатольевич

(Расшифровка подписи)



"10" марта 2023 г.