

**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		накоплено от амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	(273)	-	-	-	-	(13)	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2021 г.	423	(276)	518	(941)	138	(135)	-	-	-	-	(273)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	(273)	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	(286)
	5111	за 2021 г.	423	(276)	518	(941)	138	(135)	-	-	-	-	(273)

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	-	7	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	7	5

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанная на расходы за период	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

[illegible]

17

Техническая документация Сервера Rikor R-S-1-2xXEONBRONZE3206R-1xSSD2.5/480G-16/26 66-ATX600S-4LAN ID		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Техническая документация Сервера Rikor R-S-2-1xXEONGOLD6242R-4xHDD2.5/1.2T-64/2933-ATX800HS-1xRAID2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Техническая документация Серверной платформы Rikor RP 6212.101.10-PX35.01-ISC2-EATX.04E-HS800-R25.XX		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Техническая документация Серверной платформы Rikor RP 6208.101.10X-PX35.01-ISC2-EATX.XX-HS800-R25.XX		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3Проф.Лицензия на сервер		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.ERP Управление предприятием 2.		за 2021 г.	86	-	-	-	-	-	(86)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	432	-	-	-	-	-	(432)

Руководитель _____ Шперлинг Андрей
 (подпись) _____ Васильевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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.	1 088 565	(324 800)	208 907	(59 469)	56 193	(142 280)	-	-	-
в том числе:	5210	за 2021 г.	464 064	(292 030)	627 874	(3 373)	3 178	(53 365)	-	-	-
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	13 662	(8 083)	7 797	(2 049)	2 049	(1 619)	-	-	-
	5211	за 2021 г.	10 718	(8 338)	3 215	(271)	271	(831)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	1 014 304	(266 927)	182 095	(53 224)	50 565	(138 697)	-	-	-
	5212	за 2021 г.	395 402	(234 820)	621 521	(2 619)	2 425	(51 132)	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	3 360	(2 692)	217	(2 047)	2 000	(350)	-	-	-
	5213	за 2021 г.	2 998	(2 378)	362	-	-	(315)	-	-	-
Сооружения	5204	за 2022 г.	15 550	(11 538)	13 677	(623)	489	(910)	-	-	-
	5214	за 2021 г.	13 119	(11 619)	2 776	(345)	345	(264)	-	-	-
Здания	5205	за 2022 г.	39 925	(34 560)	-	(90)	90	(512)	-	-	-
	5215	за 2021 г.	40 012	(34 012)	-	(87)	87	(635)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	1 764	(1 000)	279	(1 436)	1 001	(192)	-	-	-
	5216	за 2021 г.	1 815	(863)	-	(50)	50	(187)	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2022 г.	-	-	4 842	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	655	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	31 403	267 287	(5 610)	(208 907)	84 173
в том числе:	5250	за 2021 г.	125 067	534 772	(563)	(627 874)	31 403
Земельный участок расп. по адресу: г. Арзамас, ул. Победы, д. 9	5241	за 2022 г.	14	-	-	-	14
Ангар металлургический 585.6 м2 (32 м * 18,3 м)	5251	за 2021 г.	14	-	-	-	14
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	5242	за 2022 г.	13 267	22 567	-	(13 267)	22 567
ПУЛЬТ ПРОВЕРКИ 3560.853.0000	5252	за 2021 г.	-	13 267	-	-	13 267
ГАЛЬВ.ЛИНИЯ ПРОГРЕСС-1	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система вытяжная мужского и женского туалетов корпуса № 1	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Резервное (дизельное) топливное хозяйство газовой котельной	5244	за 2022 г.	17	-	17	-	-
Пристрой к корпусу № 1	5254	за 2021 г.	17	-	-	-	17
Линия намотки повышенной точности - ЛНПТ60	5245	за 2022 г.	131	-	-	-	131
Комплекс лазерной резки AMADA LC 3015X1 NT	5255	за 2021 г.	131	-	-	-	131
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии	5246	за 2022 г.	158	-	-	-	158
Пристрой к зданию каркасно-обшивному под столлярно-плотническую мастерскую	5256	за 2021 г.	158	-	-	-	158
Корпус модуль № 5	5247	за 2022 г.	375	-	375	-	-
Ангар металлургический № 2 (Гальваника)	5257	за 2021 г.	375	-	-	-	375
Система отопления воздушная	5248	за 2022 г.	65	-	65	-	-
Производственно-административное здание (новая котельная)	5258	за 2021 г.	65	-	-	-	65
Кран-балка т/п 3.2 т.	5249	за 2022 г.	52	-	-	-	52
Перегородка ПВХ с двумя пластиковыми дверьми	5259	за 2021 г.	18	34	-	-	52
Штамп 1454-4003		за 2022 г.	-	6 075	-	-	6 075
Вентилятор ВЦ 4-70-6,3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный		за 2022 г.	162	-	-	-	162

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 583	- -	- (583)	- -
Ворота сдвижные 5500*2500 из профильной трубы 80*40 автоматические	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 165	- -	- (165)	- -
Ворота секционные DoorHan (RSD 02) торсионный механизм 3600*3200 мм	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 140	- -	- (140)	- -
Компрессор винтовой ALMIG VARIABLE XP-75	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 2 271	- -	- (2 271)	- -
Ручная система ультразвуковой очистки трафаретов Genonic	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 166	- -	- (166)	- -
Ворота секционные промышленные ProTrend 2500*3000 и Комплект для автоматизации промышленных ворот (Alutech) TR-3531	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 524	- -	- (524)	- -
Прессформа 0605-5232	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 785	- -	- (785)	- -
Прессформа 0605-5253	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 416	- -	- (416)	- -
Машина жгутирования АГ-3560.966.0000	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 1 205	- -	- (1 205)	- -
Прессформа 0605-5248	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 124	- -	- (124)	- -
Комплект монтажно-сборочного оборудования для выпуска электронных модулей	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 313 356	- -	- (313 356)	- -
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 3010GD	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 3 214	- -	- (3 214)	- -
Прессформа 0605-5254	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 205	- -	- (205)	- -
Прессформа 0605-5255	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 262	- -	- (262)	- -
Прессформа 0605-5220	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 238	- -	- (238)	- -
Система контроля и управления доступом - Антистатика	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 422	- -	- (422)	- -

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	3 302	793
в том числе:			
ШКАФ РАСПР.ШК8503-4474AV3	5261	112	-
ШКАФ РАСПР.ШК8503-4474AV3	5262	112	-
Система вентиляции и кондиционирования	5263	121	17
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный г/п 5,0 т	5264	2 957	-
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	5265	-	776
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	2264	-	-
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	-	-	-
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

Шперлинг Андрей

Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Паличие 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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5311	за 2021 г.	39	-	-	(29)	-	-	-	-	10
в том числе: пай, акции	5302	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5312	за 2021 г.	39	-	-	(29)	-	-	-	-	10
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5310	за 2021 г.	39	-	-	(29)	-	-	-	-	10

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Шперлинг Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2023 г.

24

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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							
Запасы - всего:	5400	за 2022 г.	524 198	(5 230)	518 968	11 058 831	(9 827 658)	5 230	(7 050)	X	1 745 894	(7 050)	1 738 844		
	5420	за 2021 г.	297 970	-	297 970	4 056 457	(3 823 080)	-	(5 230)	X	524 198	(5 230)	518 968		
	5401	за 2022 г.	409 068	-	409 068	3 798 084	(3 356 197)	-	-	244 078	841 478	-	841 478		
	5421	за 2021 г.	223 220	-	223 220	1 311 624	(1 118 627)	-	-	218 331	409 068	-	409 068		
	5402	за 2022 г.	38 963	(5 230)	33 733	3 453 819	(2 870 282)	5 230	(7 050)	2 281	622 500	(7 050)	615 450		
	5422	за 2021 г.	22 812	-	22 812	1 292 909	(1 276 757)	-	(5 230)	18	38 963	(5 230)	33 733		
	5403	за 2022 г.	411	-	411	-	(106)	-	-	305	305	-	305		
	5423	за 2021 г.	1 572	-	1 572	606	(1 768)	-	-	437	411	-	411		
	5404	за 2022 г.	15 844	-	15 844	12 973	(8 439)	-	-	-	20 377	-	20 377		
	5424	за 2021 г.	5 997	-	5 997	17 597	(7 750)	-	-	-	15 844	-	15 844		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	58 560	-	58 560	3 787 415	(3 584 960)	-	-	-	261 016	-	261 016		
	5425	за 2021 г.	43 673	-	43 673	1 429 302	(1 414 414)	-	-	-	58 560	-	58 560		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	1 352	-	1 352	6 541	(7 674)	-	-	-	219	-	219		
	5426	за 2021 г.	697	-	697	4 419	(3 764)	-	-	-	1 352	-	1 352		
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

26

Руководитель
Шперлинг Андрей
Васильевич
(подпись)
20 марта 2023 г.

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022 г.	500 099	-	627 670	3 096	(147 836)	(3 796)	(69 985)	-	4 888	12	1 273 788	(19 789)
	5530	за 2021 г.	278 960	-	367 614	5 489	(163 899)	-	-	-	6 680	167	789 754	500 099
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	249 501	-	77 892	1 629	(112 360)	(252)	(69 985)	-	-	-	187 256	(6 698)
	5531	за 2021 г.	191 438	-	76 690	-	(89 493)	-	-	-	-	-	220 347	249 501
	5512	за 2022 г.	222 104	-	246 285	-	(209 374)	(27)	-	-	-	-	254 376	-
	5532	за 2021 г.	67 862	-	212 714	-	(62 733)	-	-	-	-	-	217 491	222 104
	5513	за 2022 г.	351 916	-	303 493	1 467	173 897	(3 517)	(59 343)	-	4 888	12	832 157	-
Прочая	5533	за 2021 г.	198 659	-	78 210	5 489	(11 673)	-	-	-	-	-	351 916	28 494
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	500 099	-	627 670	3 096	(147 836)	(3 796)	(69 985)	X	4 888	12	1 273 788	(19 789)
	5520	за 2021 г.	278 960	-	367 614	5 489	(163 899)	-	-	X	6 680	167	789 754	500 099

24

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	214	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Платител и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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 2022 г.	236	-	-	-	-	-	-	396 368	
в том числе: кредиты	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022 г.	396 368	1 014 626	-	-	(172 042)	-	-	1 238 952	
	5573	за 2021 г.	236 000	161 589	-	-	(1 221)	-	-	396 368	
прочая	5554	за 2022 г.	-	284 268	-	-	-	-	-	284 268	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 434 562	890 268	6 705	(835 063)	(556)	4 888	12	1 366 560	
в том числе:	5580	за 2021 г.	637 997	754 550	5 097	(141 156)	-	6 680	167	1 434 562	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	724 889	141 381	3 241	(713 165)	(521)	-	12	218 519	
	5581	за 2021 г.	154 144	613 466	2 600	(103 115)	-	3	14	724 889	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	189 085	362 988	-	(114 917)	(35)	-	-	437 122	
	5582	за 2021 г.	82 730	139 524	-	(33 168)	-	-	-	189 085	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	80 268	49 396	(1 364)	(2 179)	-	4 888	153	131 488	
	5583	за 2021 г.	2 834	1 559	137	(634)	-	6 677	-	80 268	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	323 495	2 453	(2 453)	-	-	-	323 495	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	2 375	(2 375)	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	2 360	(2 360)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	43 952	13 008	-	26	-	-	-	255 936	
	5586	за 2021 г.	162 289	-	-	(1 879)	-	-	-	43 952	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	1 434 798	890 268	6 705	(835 063)	(556)	4 888	12	1 762 928	
	5570	за 2021 г.	637 997	754 550	5 097	(141 156)	-	6 680	167	1 434 562	

22

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

29

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 256 166	1 081 450
Расходы на оплату труда	5620	329 788	256 707
Отчисления на социальные нужды	5630	93 082	77 203
Амортизация	5640	123 859	53 061
Прочие затраты	5650	290 163	160 043
Итого по элементам	5660	4 093 058	1 628 464
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(789 287)	(40 380)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 303 771	1 588 084

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 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	7 906	75 324	(31 823)	(26 282)	25 125
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	-	20 488	(227)	(10 058)	10 203
Резервы на отпуски	5702	7 906	38 612	(31 596)	-	14 922
Резервы на ремонт ОС	5703	-	16 224	-	(16 224)	-

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2023 г.

91

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	259 906	31 469	31 469
в том числе:	5811	-	-	-

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2023 г.

32

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	15 000	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	15 000	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022 г.	5910	236 000	1 221
за 2021 г.	5920	236 000	-
			На конец года
за 2022 г.	5911	236 000	1 221
за 2021 г.	5921	236 000	-
			234 779
			236 000

Шперлинг Андрей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.