

**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		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	645	(439)	3	(4)	(2)	(48)	644	(485)
	5110	за 2021 г.	645	(390)	-	-	(49)	-	645	(439)
В том числе:										
Товарные знаки	5101	за 2022 г.	272	(204)	-	-	(18)	-	272	(222)
	5111	за 2021 г.	272	(185)	-	-	(19)	-	272	(204)
Создание интернет-сайта	5102	за 2022 г.	151	(94)	-	-	(16)	-	151	(110)
	5112	за 2021 г.	151	(79)	-	-	(15)	-	151	(94)
Патент полезная модель	5103	за 2022 г.	146	(65)	3	(4)	(2)	(14)	145	(77)
	5113	за 2021 г.	146	(50)	-	-	(15)	-	146	(65)
Патент на товарный знак	5104	за 2022 г.	76	(76)	-	-	-	-	76	(76)
	5114	за 2021 г.	76	(76)	-	-	-	-	76	(76)

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	5	5	6
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	6

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	13 575	(10 329)	-	-	-	(1 314)	13 575	(11 643)
	5150	за 2021 г.	13 575	(8 972)	-	-	-	(1 357)	13 575	(10 329)
в том числе:										
КД по модернизации прессы 2500	5141	за 2022 г.	4951	(4951)	-	-	-	-	4 951	(4 951)
	5151	за 2021 г.	4951	(4 951)	-	-	-	-	4951	(4951)
Конструкторская документация	5142	за 2022 г.	3 524	(2 624)	-	-	-	(349)	3 524	(2 973)
	5152	за 2021 г.	3 524	(2 058)	-	-	-	(566)	3 524	(2 624)
Ноу-хау на изд.е: Триангель ГОСТ4686-74ч, 100.40.010	5143	за 2022 г.	275	(275)	-	-	-	-	275	(275)
	5153	за 2021 г.	275	(275)	-	-	-	-	275	(275)
Ноу-хау "Технология модернизации с-мы смазки кривошипного горячештамп. прессы К8544 усилением 2500с	5144	за 2022 г.	3 498	(1 749)	-	-	-	(700)	1 049	(2 449)
	5154	за 2021 г.	3 498	(1 224)	-	-	-	(525)	3 498	(1 749)
НИОКР на кузнечные детали	5145	за 2022 г.	1 327	(730)	-	-	-	(265)	1 327	(995)
	5155	за 2021 г.	1 327	(464)	-	-	-	(266)	1 327	(730)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	117	-	-	117
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД на контейнерный замок	5162	за 2022 г.	-	117	-	-	117
	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Гартунг Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2023 г.



Изменения за период

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Перевод из ГПА в ОС		На конец периода	
			первоначальная стоимость, стоимость для ССП	накопленная амортизация		Выбыло объектов	начислено амортизации	Выбыло, стоимость для ССП	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость, стоимость для ССП	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), право пользования активом - всего	5200	за 2022 г.	6 574 024	(1 928 838)	2 210 610	(145 925)	86 660	(696 592)	(857 624)		-	7 781 085	(2 538 770)
	5210	за 2021 г.	5 955 429	(2 222 378)	1 098 633	(127 880)	85 741	207 799	(352 158)			6 574 024	(1 928 838)
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	4 010 051	(1 331 380)	841 691	(103 780)	82 300	(528 201)		195 969	(64 482)	4 943 931	(1 841 763)
	5211	за 2021 г.	3 256 214	(1 628 828)	469 416	(98 695)	78 982	317 326		383 116	(98 860)	4 010 051	(1 331 380)
Здания	5202	за 2022 г.	538 861	(237 496)	21 091	(250)	250	(34 363)				559 702	(271 609)
	5212	за 2021 г.	509 605	(239 183)	29 292	(36)	36	1 651				538 861	(237 496)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	51 203	(38 029)	22 717	(109)	109	(5 149)				73 811	(43 069)
	5213	за 2021 г.	56 367	(46 367)		(5164)	5164	3 174				51 203	(38 029)
Сооружения	5204	за 2022 г.	188 600	(106 394)	24 045	(726)	534	(8 148)				211 919	(114 008)
	5214	за 2021 г.	164 117	(128 188)	25 811	(1 328)	1 046	20 748				188 600	(106 394)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	9 178	(6 350)		(3 476)	3467	(659)				5 702	(3 542)
	5215	за 2021 г.	9 167	(7 132)	524	(513)	513	269				9 178	(6 350)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	99	(31)	-	(1)	-	(5)				98	(36)
	5216	за 2021 г.	99	(26)	-	-	-	(5)				99	(31)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	33 099	-	35 455	(37 583)	-					30 971	-
	5217	за 2021 г.	33 099	-	22 144	(22 144)	-					33 099	-
Право пользования активом	5208	за 2022 г.	1 168 385	(209 158)	279 533			(120 067)				1 251 959	(264 743)
	5218	за 2021 г.	1 328 055	(172 654)	223 456			(135 364)				1 168 385	(209 158)
Специальные средства производства (ССП)	5209	за 2022 г.	574 538		986 078			(857 624)				702 992	
	5219	за 2021 г.	598 706		327 990			(352 158)				574 538	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-				-	-
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, перемещение между показателями, счетами	принято к учету в качестве основных средств, права пользования активом или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, праву пользования активом - всего	5240	за 2022 г.	933 174	3 326 164	439 803	(2 210 610)	2 488 531
в том числе:							
Здания	5250	за 2021 г.	846 595	890 721	844 835	(1 648 977)	933 174
	5241	за 2022 г.	15 210	124 020	3 573	(21 091)	121 712
	5251	за 2021 г.	2 433	32	78 664	(65 919)	15 210
Сооружения	5242	за 2022 г.	35 754	23 553	351	(24 045)	35 613
	5252	за 2021 г.	39 421	5 921	13 479	(23 067)	35 754
Машины и оборудование, транспортные средства, хоз.инвентарь	5243	за 2022 г.	675 947	2 504 403	(183 653)	(864 408)	2 132 289
	5253	за 2021 г.	630 927	362 993	668 429	(986 402)	675 947
Земельные участки	5244	за 2022 г.	-	-	35 455	(35 455)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	22 144	(22 144)	-
Специальные средства	5245	за 2022 г.	156 265	503 420	525 310	(986 078)	198 917
	5246	за 2021 г.	91 420	334 829	58 006	(327 990)	156 265
Право пользования активом	5247	за 2022 г.	49 998	170 768	58 767	(279 533)	-
	5248	за 2021 г.	82 394	186 946	4 113	(223 455)	49 998

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	159 469	14 943
в том числе:			
Дооборудование системы видеонаблюдения в ПШП инв. № 32772	5261	-	56
Дооборудование системы видеонаблюдения СВР периметр инв №32880	5262	-	194
Дооборудование крана мостового инв 24611	5263	-	195
Дооборудование системы видеонаблюдения колесного цеха Инв.47568	5264	-	39
Дооборудование системы видеонаблюдения КузЦ №1. Инв.32806	5265	-	23
Дооборудование системы видеонаблюдения КузЦ №2. Инв.32807	5266	-	45
Дооборудование системы видеонаблюдения ЦМО. Инв.32808	5267	-	85
Дооборудование сервера Hewlett-Packard Proliant DL360e инв 30155	5268	-	459
Модернизация горизонтально-ковочной машины В 1141 №1 ус.1250 т.с инв 24762	5269	-	535
Модернизация ИНДУКЦИОН. НАГРЕВАТЕЛЯ инв 32622	5270	-	271
Модернизация однокривошипного пресса К 9540 (504.008.240) инв 27193	5271	-	790
Модернизация обрезающего пресса № 0 268 1600тс инв. 20106	5272	35405	787
Модернизация паровоздушного молота инв 20003	5273	6887	23
Модернизация пресса К8544 №15 у.с.2500 тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв 24772	5274	12491	-
Модернизация пресса механического ковочно-штамповочного SHMERAL LKM 4000 (№20) инв 24509	5275	24021	-
Модернизация Пресс эксцентриковый РЕЕ-250/400 (PR) инв 21689	5276	-	261
Модернизация привода канцтователя дробеструйного барабана М850G инв 42509	5277	-	44
Модернизация ТПЧ-500-1,0 инв 32647	5278	-	583
Модернизация ТПЧ-500-2,4(№1) инв 32648	5279	-	583
Модернизация ТПЧ-500-2,4(№2) инв 32649	5280	-	583
Тех.переворужение печи №37 инв 30037	5281	-	9387
Модернизация обрезающего пресса ус 250тн КБ-9534 №16а (Пресс однокривошипный КБ-9534) инв 24543	5282	4888	-
Модернизация обрезающего пресса ус400тн (Однокривошипный закрыт.простого действ.пресс К9536 №20а инв24535	5283	5830	-
Модернизация мех.ков-штамп пресса ЛКМ 4000 т.с Инв 24505	5284	23643	-
Модернизация печи №10 инв № 30010	5285	5735	-
Дооборудов. крана №6 инв.20235 (монтаж посадочной площадки)	5286	237	-
Модернизация печи №2-2А инв 32530	5287	20740	-
Тех.переворужение печи Линия окраски колес (катафорез) инв. 32745	5288	5733	-
Модернизация АВТОМАТ.СВАРКИ ОБЕЧ.ПО52 инв 28886	5289	302	-
Модернизация пресса К8544 №16 ус 2500тс (Пресс кривошип.ковочно-штамповочный ус2500тнК-8544 инв24516	5290	13557	-
Техпереворужение печи 37а Инв №30034	5291	-	737
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-	-
в том числе:			

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 (по балансовой стоимости)	5280	166 947	140 336	44 654
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (ИПА по балансовой стоимости)	5282	987 216	959 237	1 155 401
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по стоимости, указанной в Договоре)	5283	64 754	31 984	37 012
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (по балансовой стоимости)	5285	4 250	9	5 540
Иное использование основных средств (заполн. и др.) (по балансовой стоимости)	5286	1 298 379	1 013 460	811 065
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 марта 2023 г.

Гартунг Андрей

Валерьевич

(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	величина резерва под обесценение фин. вложений	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение фин. вложений
						первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение фин. вложений				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	312 489	(5)	90 044	(458)			402 075	(5)	
	5311	за 2021 г.	44	(7)	312 453	(8)	2	-	312 489	(5)	
в том числе:											
Долговые вклады в УК др. предприятий	5302	за 2022 г.	310 041	(5)	90 044	(10)			400 075	(5)	
	5312	за 2021 г.	44	(7)	310 005	(8)	2	-	310 041	(5)	
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	2 448	-		(448)			2 000	-	
	5313	за 2021 г.	-	-	2 448	-	-	-	2 448	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	178 269	-	89 819	(196 852)			71 236	-	
	5315	за 2021 г.	115 598	-	173 281	(110 610)	-	-	178 269	-	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	58 338	-	89 819	(148 118)			39	-	
	5316	за 2021 г.	115 598	-	10 254	(67 514)	-	-	58 338	-	
Депозиты	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2022 г.	119 931	-		(48 734)	-	-	71 197	-	
	5318	за 2021 г.	-	-	163 027	(43 096)	-	-	119 931	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	490 758	(5)	179 863	(197 310)	-	-	473 311	(5)	
	5310	за 2021 г.	115 642	(7)	485 734	(110 618)	2	-	490 758	(5)	

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гартунг Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	6 988 839	-	6 933 152	23 244 327	(21 390 228)	-	-	X	8 787 251	-	8 842 938
	5420	за 2021 г.	5 138 971	-	5 083 284	16 797 252	(14 947 384)	-	-	X	6 933 152	-	6 988 839
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	3 526 809	-	3 526 809	14 115 774	(1 545 331)	-	-	(11 600 858)	4 496 394	-	4 496 394
	5421	за 2021 г.	2 621 256	-	2 621 256	11 587 805	(1 609 297)	-	-	(9 072 955)	3 526 809	-	3 526 809
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	978 547	-	978 547	16 271	(15 258 601)	-	-	15 396 836	1 133 053	-	1 133 053
	5422	за 2021 г.	857 863	-	857 863	16 834	(11 868 400)	-	-	11 972 250	978 547	-	978 547
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	228 229	-	228 229	2 964 863	(3 681 061)	-	-	809 579	421 610	-	421 610
	5423	за 2021 г.	215 451	-	215 451	334 174	(564 285)	-	-	242 899	228 229	-	228 229
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	8 664	-	8 664	756	(327 532)	-	-	318 112	0	-	0
	5424	за 2021 г.	6 737	-	6 737	-	(271 748)	-	-	273 675	8 664	-	8 664
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	2 246 590	-	2 190 903	6 146 663	(677 703)	-	-	(4 923 669)	2 736 194	-	2 791 881
	5425	за 2021 г.	1 437 664	-	1 937 734	4 858 439	(633 644)	-	-	(3 415 869)	2 190 903	-	2 246 590

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Затрасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Затрасы, находящиеся в затопе по Договору - всего	5445	1 101 700	954 000	1 019 000
в том числе:				
затрасы в затопе по затоповой стоимости	5446	1 101 700	954 000	1 019 000



(подпись)

**Гартунг Андрей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за резерва сомнительных долгов	создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	26 621	-	4 369 699	-	(1 017 693)	-	-	-	-	-	-	3 378 627	-
	5521	за 2021 г.	14 862	-	41 728	-	(29 969)	-	-	-	-	-	-	26 621	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по приобретению основных средств	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	26 621	-	4 369 699	-	(1 017 693)	-	-	-	-	-	-	3 378 627	-
	5524	за 2021 г.	14 862	-	41 728	-	(29 969)	-	-	-	-	-	-	26 621	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 515 542	(22 816)	41 191 446	30 737	(38 503 286)	(143 037)	-	8 000	-	(6 982 673)	6 982 673	5 083 402	(14 816)
	5530	за 2021 г.	1 547 695	(29 544)	24 496 072	662	(23 460 991)	(67 866)	-	6 728	-	-	-	2 515 542	(22 816)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 543 447	(132)	29 487 956	-	(25 715 340)	(255)	-	-	-	-	-	2 519 699	(132)
	5531	за 2021 г.	850 735	(6 532)	20 466 633	-	(17 942 092)	(60 349)	-	6 400	-	(2 796 109)	-	1 543 447	(132)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	623 773	-	6 129 883	-	(8 746 405)	(5 589)	-	-	-	(55 175)	4 127 173	2 073 660	-
	5532	за 2021 г.	404 024	-	2 828 360	-	(4 483 497)	(1 889)	-	-	-	1876765	-	623 773	-
Прочая	5513	за 2022 г.	348 322	(22 684)	5 573 607	30 737	(4 041 541)	(137 193)	-	8 000	-	(4 131 389)	2 655 500	490 043	(14 684)
	5533	за 2021 г.	292 936	(23 012)	1 201 079	662	(1 035 402)	(5 648)	-	328	-	(105 305)	-	348 322	(22 684)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 542 163	(22 816)	45 561 145	30 737	(39 520 979)	(143 037)	-	8 000	-	-	-	8 482 029	(14 816)
	5520	за 2021 г.	1 562 557	(29 544)	24 537 800	662	(23 490 960)	(67 896)	-	6 728	-	X	X	2 542 163	(22 816)

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	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 422 145	4 875 253	-	(1 692 198)	-	(730 052)	-	3 875 148
	5571	за 2021 г.	1 560 575	1 945 423	-	(929 753)	-	(1 154 100)	-	1 422 145
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	824 736	3 077 429	-	(144 684)	-	(680 052)	-	3 077 429
	5572	за 2021 г.	1 041 794	1 504 537	-	(567 495)	-	(1 154 100)	-	824 736
займы	5553	за 2022 г.	183 750	1 634 683	-	(1 173 433)	-	(50 000)	-	595 000
	5573	за 2021 г.	200 000	-	-	(16 250)	-	-	-	183 750
прочая	5554	за 2022 г.	413 659	163 141	-	(374 081)	-	-	-	202 719
	5574	за 2021 г.	318 781	440 886	-	(346 008)	-	-	-	413 659
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	11 999 458	77 917 669	693 139	(71 296 287)	(4 892)	730 052	(10 703 538)	10 703 538
	5580	за 2021 г.	8 450 539	49 255 152	525 645	(47 379 184)	(6 794)	1 154 100	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 521 306	27 029 301	2 551	(16 579 582)	(3 921)	-	(9 924 145)	25 877
	5581	за 2021 г.	1 062 002	16 698 464	52 491	(6 458 109)	(5 504)	-	(9 828 039)	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 876 500	19 611 334	-	(15 511 340)	(297)	-	(2 159)	7 968
	5582	за 2021 г.	1 076 007	12 176 479	-	(10 407 335)	(129)	-	3 1478	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	553 732	10 253 274	-	(10 486 749)	-	-	(64 831)	551 524
	5583	за 2021 г.	465 381	6 896 494	16 789	(7 191 919)	-	-	366 987	-
кредиты	5564	за 2022 г.	3 743 944	10 770 494	671 331	(10 218 612)	-	680 052	-	-
	5584	за 2021 г.	3 468 214	6 032 526	382 555	(7 293 451)	-	1 154 100	-	-
займы	5565	за 2022 г.	162	20 282	19 257	(64 487)	-	50 000	-	-
	5585	за 2021 г.	30	-	3 205	(3 073)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 303 814	10 232 984	-	(18 435 517)	(674)	-	(7 12 403)	10 118 169
	5586	за 2021 г.	2 378 905	7 451 189	70 605	(16 025 298)	(1 161)	-	9 429 574	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	13 421 603	82 792 922	693 139	(72 988 485)	(4 892)	X	X	X
	5570	за 2021 г.	10 011 114	51 200 575	525 645	(48 208 937)	(6 794)	X	X	X

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	-	-	-



Гаргунг Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	14 281 833	9 306 456
Расходы на оплату труда	5620	3 441 430	2 757 980
Отчисления на социальные нужды	5630	1 080 362	867 527
Амортизация	5640	658 251	330 824
Прочие затраты	5650	2 240 515	1 534 689
Итого по элементам	5660	21 702 391	14 797 476
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(699 898)	(929 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 002 493	13 867 914



17 марта 2023 г.

Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 883	6 794	(4 230)	(653)	6 794
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 023	6 236	(4 023)	-	6 236
Резерв на гарантийный ремонт	5702	860	558	(207)	(653)	558



Руководитель
17 марта 2023 г.
(подпись)

Гаргунт Андрей
Валерьевич
(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	457 513	494 886	-
в том числе:				
- залог имущества	5801	179 013	216 386	-
- поручительство	5802	278 500	278 500	-
Выданные - всего	5810	3 288 904	3 940 643	3 983 788
в том числе:				
- залог основных средств (по залоговой стоимости)	5811	2 187 204	2 461 816	2 428 141
- залог запасы (по залоговой стоимости)	5812	1 101 700	954 000	1 019 000
- поручительство	5813	-	524 827	536 647



17 марта 2023 г.

(Handwritten signature)

Гартунг Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 473 019	22 800
в том числе:			
на текущие расходы	5901	35 042	22 800
на вложения во внеоборотные активы	5905	5 437 977	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-



17 марта 2023 г.

(подпись)

Руководитель

Гартунг Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)