

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Убыток от обесценения			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	95	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(19)
В том числе:	5110	за 2021г.	95	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(10)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	95	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(19)
	5111	за 2021г.	95	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(10)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	в том числе:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Туманов Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2023 г.

М.П.

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 2022г.	49 843	20 315	-	(68 491)	1 667
	5250	за 2021г.	648	134 338	-	(84 573)	50 412
в том числе:							
Пристройка-ресторан	5241	за 2022г.	-	607	-	-	607
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон (кафе "Сервиз")	5242	за 2022г.	648	-	-	(648)	-
	5252	за 2021г.	648	-	-	-	648
Гостиница	5243	за 2022г.	-	1 059	-	-	1 059
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание административно-бытового корпуса (2267,9кв.м)	5244	за 2022г.	35 736	-	-	(35 736)	-
	5254	за 2021г.	-	35 736	-	-	35 736
Здание административно-бытового корпуса (974,2кв.м)	5245	за 2022г.	13 459	-	-	(13 459)	-
	5255	за 2021г.	-	13 459	-	-	13 459
Станция рабочая Dell OptiPlex 7090 Tower XСТО Intel Core i7 10700	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	387	-	-	387
Снегоборщик SHAMRION ST656	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	183	-	-	183
Машина кухонная универсальная УЖМ-01	5248	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп для транспортировки автомобилей МЗСА М 4020-2.25	5249	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШ-3К Абат		за 2022г.	-	322	-	(322)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3.9 ПУС-Сервер Доступа Платформа РС600;КриптоПро 4.0 КС2		за 2022г.	-	419	-	(419)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3.9 Детектор Атак Платформа РС600		за 2022г.	-	452	-	(452)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная Абат КИП-49П-5,0-01		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Rolat SM114-G		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубоит гидравлический с закрытой рамой Т1Р1650		за 2022г.	-	193	-	(193)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пруд- накопитель (333,60кв.м)		за 2022г.	-	98	-	(98)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание склада (675,10кв.м)		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание производственное бытовое (20,30кв.м)		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно- разборное здание № 1 (114,60кв.м)		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сборно-разборное здание № 2 (116,20кв.м)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	48	-	-	-	-	(48)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборно-разборное здание № 3 (71,50кв.м)	за 2022г.	38	-	-	-	-	(38)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Veegman R120 (Server 75)	за 2022г.	1 055	-	-	-	-	(1 055)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АТС LG Ericsson MG800-MPV	за 2022г.	624	-	-	-	-	(624)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер серии Rikor-R-S-2-1XХeon Silver 1208-6XHD 2.5 sas	за 2022г.	626	-	-	-	-	(626)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный Rolaf СВ114-Г	за 2022г.	160	-	-	-	-	(160)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения хозблока РОЦ САЭС(59,9кв.м) инв.№11000000180	за 2022г.	313	-	-	-	-	(313)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок (214,087кв.м)	за 2022г.	4 437	-	-	-	-	(4 437)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (165,5кв.м) инв.№2323	за 2022г.	348	-	-	-	-	(348)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок (110кв.м)	за 2022г.	62	-	-	-	-	(62)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения в здании АБК и технических служб (1842,1кв.м)	за 2022г.	8 399	-	-	-	-	(8 399)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360 Gen10.(up2)X4110 Xeon-S 8С 2.1.GHz.1x16GB-R.DDR4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	95	-	-	-	-	(95)	-	-
Система видеонаблюдения на объектах Промзоны	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	16	-	-	-	-	(16)	-	-
Сервер RowelEdge R640 №30	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	52	-	-	-	-	(52)	-	-
Сервер Veegman S220 в сборе (server 12)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	674	-	-	-	-	(674)	-	-
Коммутатор S5735-L48T4X-A Huawei CloudEngine	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	153	-	-	-	-	(153)	-	-
Коммутатор S5735-L24T4X-A Huawei CloudEngine	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	372	-	-	-	-	(372)	-	-
Коммутатор S5735-L24T4X-A Huawei CloudEngine	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	125	-	-	-	-	(125)	-	-
Косилка - мульчирователь универсальная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	656	-	-	-	-	(656)	-	-
Котломашина Rançilio Classe 5 автомат	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	200	-	-	-	-	(200)	-	-
Котломолка-автомат Flogenzato F64 E	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	-	-	-	(41)	-	-
Мотокося с бензиновым двигателем для скашивания жесткой травы на больших площадях Нусувапа 545X	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	281	-	-	-	-	(281)	-	-
Блок компрессорно-конденсаторный Даптех ДК-Т5030VUSOHF	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	413	-	-	-	-	(413)	-	-

Линия "Большая" поперечной резки		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 123	-	-	(1 123)	-	-	-
Линия двухъярусная для производства профнастила С8/20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 403	-	-	(2 403)	-	-	-
Установка компрессорная СКТГ 15-8-500/0		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	166	-	-	(166)	-	-	-
Камера полимеризации		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	235	-	-	(235)	-	-	-
Установка ручной окраски Орiflex W		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	98	-	-	(98)	-	-	-
Станок для двухсторонней закатки доннышка и крышки		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	364	-	-	(364)	-	-	-
Станок обработки кромок обейчатки барабана		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	-	-	(141)	-	-	-
Машина контактной сварки РСР 28		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	285	-	-	(285)	-	-	-
Машина контактной сварки МШ-3207		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 297	-	-	(2 297)	-	-	-
Машина контактной сварки МШ-3208		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 233	-	-	(1 233)	-	-	-
А/м фургон изотермический специализированный 278856		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 847	-	-	(1 847)	-	-	-
Линия продольной резки рулонного металла С ЧПУ автоматическая		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	6 940	-	-	(6 940)	-	-	-
Трубопрокатный стан ОТО 763 РТС		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	39 541	-	-	(39 541)	-	-	-
Пристройка к зданию производственного склада №2 (450,00кв.м)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 713	-	-	(1 713)	-	-	-
Газопровод наружный к складу СА-1, протяженностью 21,90м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	72	-	-	(72)	-	-	-
Площадка с мостовым краном (525,00кв.м)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	939	-	-	(939)	-	-	-
Генератор ЕОЛО 30 АС (отопление пристройка №2)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	90	-	-	(90)	-	-	-
Воздухонагреватель газовый УАНТЕС АТ 55СG20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	70	-	-	(70)	-	-	-
Кран опорный (кран белка) г/п 10т		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	222	-	-	(222)	-	-	-
Пресс КД 2330.02		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	88	-	-	(88)	-	-	-
Пресс КД 21 28К		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	164	-	-	(164)	-	-	-
Пресс КИ 2126		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	120	-	-	(120)	-	-	-
Станок токарный 16К20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	74	-	-	(74)	-	-	-
Станок 3Е711		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	102	-	-	(102)	-	-	-

Станок фрезерный СР12	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок токарный	за 2021г.	71	-	-	-	(71)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	59	-	-	-	(59)	-	-
Полрузчик автомобильный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	91	-	-	-	(91)	-	-
А\м NISSAN TIIDA 1.6 Comfort	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	229	-	-	-	(229)	-	-
Компрессор 4-х цилиндровый с ресивером КЗ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	66	-	-	-	(66)	-	-
Компрессор 4-х цилиндровый с ресивером	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	114	-	-	-	(114)	-	-
Пристройка к трехпролетному металлическому зданию складских помещений (453,90кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 754	-	-	-	(1 754)	-	-
Сборно-разборное здание арочного типа СА-1 (457,30кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 850	-	-	-	(1 850)	-	-
Здание склада (505,90кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 122	-	-	-	(2 122)	-	-
Трехпролетное металлическое здание складских помещений (1139,30кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 324	-	-	-	(4 324)	-	-
А\м ГАЗ М 20 Победа	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 001	-	-	-	(1 001)	-	-
Стойка барная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	155	-	-	-	(155)	-	-
Буфет	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-	-
Роллета	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	-	(42)	-	-
Кодфемашина Rangllo 5 USB Tall 2 GR	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	224	-	-	-	(224)	-	-
Кофемолка-автомат Neucate HC-600 Version 2.0	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	87	-	-	-	(87)	-	-
POS-система "ПТРИХ-Цитрус Wincе 6.0" 001 R2 в комплектации	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	73	-	-	-	(73)	-	-
Земельный участок (2340,00кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(2 000)	-	-
Земельный участок (3338,00кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(2 854)	-	-
Земельный участок (1707,00кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(4 002)	-	-

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	648	163
в том числе:			
Торговый павильон (кафе "Сервис")	5261	648	-

Сервер HP DL360 Gen10.1(ур2)х4110 Xeон-S 8С	5262	-	95
2.1.СНЗ.1х16GV-R DDR4	5263	-	16
Система видеонаблюдения на объектах Промзоны	5264	-	52
Сервер PowerEdge R640 №30	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
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	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	7 519	7 104	6 889
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 256	9 280	358
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Туманов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2023 г.

М.П.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Туманов Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2023 г.

М.П.

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Туманов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2023 г. _____ м.п.

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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	поступление			выбыло				Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	86 895	(3 054)	911 164	-	(886 353)	-	(24 911)	103	-	-	-	111 706	(27 965)
в том числе:	5530	за 2021г.	112 926	(3 157)	833 781	-	(859 812)	-	-	-	-	-	-	86 895	(3 054)
Авансы выданные	5511	за 2022г.	85 468	(3 054)	897 122	-	(872 362)	-	-	-	-	-	-	110 228	(27 965)
в том числе:	5531	за 2021г.	108 810	(3 157)	824 253	-	(847 595)	-	103	-	-	-	-	85 468	(3 054)
Прочая	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 427	-	14 042	-	(13 991)	-	-	-	-	-	-	1 478	-
в том числе:	5533	за 2021г.	4 116	-	9 528	-	(12 217)	-	-	-	-	-	-	1 427	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	86 895	(3 054)	911 164	-	(886 353)	-	(24 911)	103	X	-	-	111 706	(27 965)
в том числе:	5520	за 2021г.	112 926	(3 157)	833 781	-	(859 812)	-	103	-	X	-	-	86 895	(3 054)

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	31 381	3 416	7 155	4 101	5 711	2 554
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 381	3 416	7 155	4 101	5 711	2 554
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
				послужение		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая/иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	156 503	1 081 873	(1 016 773)	-	-	-	-	221 603
в том числе:	5580	за 2021г.	69 821	1 118 861	(1 036 616)	-	-	-	-	152 066
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 258	259 100	(247 653)	-	-	-	-	21 705
	5581	за 2021г.	17 714	347 779	(355 235)	-	-	-	-	10 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	136	2 207	(1 061)	-	-	-	-	1 282
	5582	за 2021г.	82	456	(402)	-	-	-	-	136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	33 863	324 716	(314 252)	-	-	-	-	44 327
	5583	за 2021г.	35 338	293 709	(295 184)	-	-	-	-	33 863
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	95 869	57 651	(27 043)	-	-	-	-	126 477
	5585	за 2021г.	5 002	105 941	(15 074)	-	-	-	-	95 869
прочая	5566	за 2022г.	810	40 129	(38 348)	-	-	-	-	2 591
	5586	за 2021г.	726	38 009	(37 925)	-	-	-	-	810
Обязательство по аренде	5567	за 2022г.	4 437	10 047	(2 084)	-	-	-	-	12 400
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчётам с персоналом	5568	за 2022г.	11 130	388 023	(386 332)	-	-	-	-	12 821
	5588	за 2021г.	10 959	332 967	(332 796)	-	-	-	-	11 130
Итого	5550	за 2022г.	156 503	1 081 873	(1 016 773)	-	-	-	-	221 603
	5570	за 2021г.	69 821	1 118 861	(1 036 616)	-	-	-	-	152 066

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
(подпись)

23 января 2023 г. М.П.

Туманов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(подпись)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	212 706	185 734
Расходы на оплату труда	5620	390 283	338 802
Отчисления на социальные нужды	5630	103 982	106 404
Амортизация	5640	13 396	6 691
Прочие затраты	5650	36 512	20 206
Итого по элементам	5660	756 879	657 837
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	756 879	657 837

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



Руководитель

(подпись)

Туманов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА

Нина Алексеевна

23 января 2023 г.

м.п.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 131	79 718	(72 897)	(6 760)	36 191
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	30 477	31 222	(23 716)	(6 760)	31 223
оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	5 654	48 495	(49 181)	-	4 968



Руководитель

(подпись)

23 января 2023 г.

М.П.

Туманов Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

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:				
Обеспечительный платеж от ООО "ГК АкваРус" в рамках обеспечения исполнения сублицензионного договора №190/21-Д от 01.10.2021	5801	20	20	-
Получение обеспечения от ООО "Дженерал Пауэр" по исполнению договора №148/21 от 12.08.2021г.	5802	15	15	-
Оплата от ООО "ДисМЛДжик" в счет обеспечения исполнения договора № 20105903159/215-21 Д от 21.10.2021г.	5803	-	4	-
Обеспечительные исполнения по договору поставки № 244/21Д от 01.12.2021 от ООО "Крикунов и Партнеры Бизнес Системы"	5804	38	38	-
Обеспечительные исполнения гарантийных обязательств по договору №213/21Д от 21.10.2021 (№2010590315/213-21Д) от ООО "НИКТЕЛ"	5805	-	23	-
Обеспечение исполнения обязательств по Договору № 286/22Д от 07.11.2022г.-оплата от ООО "ДисМЛДжик"	5806	5	-	-
Обеспечение исполнения обязательств по Договору №2010590315/324-22Д от 08.12.2022г. НИП АО "Информационная"	5807	11	-	-
Обеспечение исполнения обязательств по договору поставки №292/22Д от 15.11.2022г. ООО "Т-КОМ"	5808	34	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечение исполнения контракта на оказание услуг по обеспечению готовым питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания ОМВД России по г. Десногорску в 2021 году	5811	-	-	18
Обеспечение заявки на участие в закупке ООО"САЭС-Сервис"."Предоставление труда работ (персонала) для выполн труд функций по обеспеч админист. дог-й и закуп-й Деят Смоленской АЭС, № проц на ЭТП 2505755	5812	-	-	354
Обеспечение заявки на участие в закупке ООО"САЭС-Сервис"."Предост труда работ (персонала) для выполн труд функций по обеспеч произвоД-хоз-ной Д-ти Смоленской АЭС, № проц на ЭТП АТОМ24112000207	5813	-	-	137



Руководитель (подпись)

23 января 2023 г. М.П.

Туманов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(Handwritten signature)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	217	-	328
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	217	-	328
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		за 2021г.
			5910		5910
			5920		5920
			5911		5911
			5921		5921



Руководитель
(подпись)

Туманов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Милославская

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2023 г. М.П.