АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ООО «Сторно плюс»

Март 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

акционерам, совету директоров

акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» (ОГРН 1025004706825), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
общества с ограниченной
ответственностью «Сторно плюс» Ковыркина Елена Геннадьевна
ОРНЗ 12006081527

Руководитель задания,
по результатам которого составлено
настоящее аудиторское заключение,
руководитель аудита Ковыркина Елена Геннадьевна
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 22006053832.

Аудиторская организация: общество с ограниченной ответственностью «Сторно плюс» (ООО «Сторно плюс»), ОГРН 1175074003268, Российская Федерация, индекс 142116, Московская область, город Подольск, улица Барамзиной, дом 3, корпус 2, офис 7.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) с 03.03.2020 года.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО «Сторно плюс» в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006081527.

30 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Сторно плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5074056695
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1175074003268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	947	1 239	162
	в том числе: нематериальные активы организации	11101	947	1 239	162
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	100	100
	в том числе: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	100	100
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	314 642	309 921	160 657
	в том числе: основные средства в организации	11501	312 365	307 970	147 402
	оборудование к установке	11502	-	1 118	-
2.2	строительно-монтажные работы объектов основных средств	11503	2 278	833	13 255
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3 339	4 197	4 585
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	318 928	315 457	165 504
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	902 079	618 019	553 283
	в том числе: материалы	12101	379 817	184 767	190 039
	товары	12102	1 762	72 210	80 196

	готовая продукция	12103	211 671	167 199	196 405
	незавершённое производство	12104	308 829	193 843	86 643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 495	15 205	24 450
5.1	Дебиторская задолженность	1230	347 163	219 061	201 620
	в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 293	28 515	22 532
	расчёты с покупателями и заказчиками	12302	301 686	183 914	155 326
	расчёты по налогам и сборам	12303	2 862	6 491	18 846
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 322	141	4 916
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 718	43 717	2 968
	в том числе: предоставленные займы	12401	4 718	1 197	1 688
	депозитные счета	12402	-	42 520	1 280
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180 190	21 674	19 231
	в том числе: касса организации	12501	238	1 322	1 920
	расчетные счета	12502	28 432	20 352	6 179
	валютные счета	12503	-	-	11 132
	депозитные счета	12504	151 520	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	970	282	630
	в том числе: Денежные документы	12601	843	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	127	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 442 615	917 958	802 182
	БАЛАНС	1600	1 761 543	1 233 415	967 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2т	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176	176	176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
17т	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 402	53 507	54 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2т	Резервный капитал	1360	44	44	44
1212	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	551 922	514 364	448 337
	Итого по разделу III	1300	599 544	568 091	502 922
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 925	63 551	24 520
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 925	63 551	24 520
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	164 700	142 731	291 902
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	-	-	85 500
	краткосрочные займы	15102	164 700	142 700	206 250
	проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	31	152
5.3	Кредиторская задолженность	1520	875 191	435 480	125 912
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	598 927	267 042	40 521
	расчёты с покупателями и заказчиками	15202	191 369	116 402	47 530
	расчёты по налогам и сборам	15203	19 475	13 991	10 637
	расходы по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 694	12 315	8 973
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	41 960	22 357	14 567
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1 379	1 762	3 054
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 387	1 611	630
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	34 183	23 562	22 430
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 074 074	601 773	440 244
	БАЛАНС	1700	1 761 543	1 233 415	967 686

Руководитель _____ **ГРОМОВ МИХАЙЛ НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности: **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1211	Выручка	2110	3 860 725	1 832 729
1211	Себестоимость продаж	2120	(3 198 754)	(1 560 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	661 971	272 486
1211	Коммерческие расходы	2210	(82 023)	(23 613)
1211	Управленческие расходы	2220	(348 097)	(264 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	231 851	(15 734)
1211	Доходы от участия в других организациях	2310	-	569
1211	Проценты к получению	2320	8 616	4 609
1211	Проценты к уплате	2330	(19 564)	(13 287)
1211	Прочие доходы	2340	124 994	110 648
	в том числе: доходы,связанные с реализацией основных средств	23401	2 965	27 301
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	116 579	81 555
	доходы по активам,переданным в пользование	23403	4 000	-
	курсовые разницы	23404	76	538
	доходы, в виде списания кредиторской задолженности	23405	17	26
	прочие внереализационные доходы	23406	1 357	1 228
1211	Прочие расходы	2350	(218 514)	(82 028)
	в том числе: расходы,связанные с реализацией основных средств	23501	(96)	(1 380)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(144 553)	(36 491)
	банковские услуги	23503	(1 084)	(642)
	штрафы,пени, неустойки к получению	23504	(7)	(2)
	курсовые разницы	23505	(2 105)	(526)
	расходы, в виде списания дебиторской задолженности	23506	(108)	(1 611)
	прочие внереализационные расходы	23507	(70 561)	(41 376)
1212	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 383	4 777
1212	Налог на прибыль	2410	(37 852)	(7 949)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(13 479)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(24 373)	(7 949)
	Прочее	2460	(14)	-
1212	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 517	(3 172)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
1212	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(23)	133 876
1212	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(31 084)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	89 494	99 620
руб.	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	509	(18)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	176	-	54 365	44	448 337	502 922
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	179 533	179 533
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 529	1 529
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
перерасчет амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	178 004	178 004
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(114 364)	(114 364)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 172)	(3 172)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(22 403)	(22 403)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(35 122)	(35 122)
перерасчет амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020	3228	-	-	-	-	(53 667)	(53 667)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(858)	-	858	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	176	-	53 507	44	514 364	568 091
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90 264	90 264
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	89 517	89 517
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	747	747
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(58 811)	(58 811)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6 129)	(6 129)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(52 682)	(52 682)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(6 105)	-	6 105	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	176	-	47 402	44	551 922	599 544

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	502 922	(3 172)	(55 996)	443 754
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	124 337	124 337
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	502 922	(3 172)	68 341	568 091
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	448 337	(3 172)	(55 138)	390 027
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	124 337	124 337
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	448 337	(3 172)	69 199	514 364
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	599 544	568 091	502 923

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 016 277	2 035 297
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 898 644	1 893 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 280	64 453
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 353	76 929
Платежи - всего	4120	(3 829 623)	(1 839 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 167 936)	(1 356 369)
в связи с оплатой труда работников	4122	(591 422)	(433 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 591)	(13 363)
налога на прибыль организаций	4124	(14 249)	(4 361)
прочие платежи	4129	(36 425)	(31 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	186 654	196 281
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 166	32 298
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 965	27 301
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	150	130
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 051	4 867
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 524)	(5 012)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 524)	(4 662)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 000)	(350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 358)	27 286

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135 000	130 775
в том числе: получение кредитов и займов	4311	135 000	130 775
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(165 318)	(309 488)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(52 318)	(34 968)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(113 000)	(274 520)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 318)	(178 713)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	115 978	44 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 194	19 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	180 190	64 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18	109

Руководитель _____ **ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 444	(1 205)	-	-	-	(292)	-	-	-	2 444	(1 497)
	5110	за 2021г.	1 105	(943)	1 339	-	-	(262)	-	-	-	2 444	(1 205)
в том числе: патенты	5101	за 2022г.	364	(364)	-	-	-	-	-	-	-	364	(364)
	5111	за 2021г.	364	(353)	-	-	-	(11)	-	-	-	364	(364)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	2 080	(841)	-	-	-	(292)	-	-	-	2 080	(1 133)
	5112	за 2021г.	741	(590)	1 339	-	-	(251)	-	-	-	2 080	(841)

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	2 444	2 444	1 105
в том числе: патенты	5121	364	364	364
Прочие нематериальные активы	5122	2 080	2 080	741

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	23	23	19
в том числе: патенты	5131	18	18	16
Прочие нематериальные активы	5132	5	5	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	100	-	(100)	-	-
	5170	за 2021г.	100	-	-	-	100
в том числе: Кабели с фторопластовой изоляцией	5161	за 2022г.	100	-	(100)	-	-
	5171	за 2021г.	100	-	-	-	100
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	1 339	-	(1 339)	-
в том числе: Корпоративный сайт	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	1 339	-	(1 339)	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 235 647	(927 677)	27 723	(17 214)	17 033	(23 149)	-	-	-	1 246 157	(933 792)
	5210	за 2021г.	1 319 357	(1 171 955)	28 126	(111 835)	110 374	(21 517)	-	-	-	1 235 647	(1 083 098)
в том числе: здания, сооружения	5201	за 2022г.	199 791	(112 745)	3 841	(50)	50	(4 994)	-	-	-	203 582	(117 689)
	5211	за 2021г.	190 207	(104 178)	10 742	(1 158)	823	(4 634)	-	-	-	199 791	(107 989)
машина и оборудование	5202	за 2022г.	987 525	(793 187)	8 717	(16 987)	16 807	(14 076)	-	-	-	979 255	(790 455)
	5212	за 2021г.	1 072 430	(1 033 720)	14 283	(99 187)	99 138	(13 874)	-	-	-	987 525	(948 456)
транспортные средства	5203	за 2022г.	22 085	(10 144)	15 165	-	-	(3 564)	-	-	-	37 250	(13 708)
	5213	за 2021г.	20 698	(11 245)	3 049	(1 662)	980	(2 412)	-	-	-	22 085	(12 677)
прочие ос	5204	за 2022г.	15 096	(11 601)	-	(176)	176	(515)	-	-	-	14 920	(11 940)
	5214	за 2021г.	24 477	(22 812)	52	(9 433)	9 433	(597)	-	-	-	15 096	(13 977)
Земельные участки	5205	за 2022г.	11 150	-	-	-	-	-	-	-	-	11 150	-
	5215	за 2021г.	11 545	-	-	(395)	-	-	-	-	-	11 150	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 951	28 050	-	(27 723)	2 278
	5250	за 2021г.	13 255	16 822	-	(28 126)	1 951
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2022г.	1 951	23 899	-	(23 572)	2 278
	5251	за 2021г.	2 923	13 311	-	(14 283)	1 951
прочие ОС	5242	за 2022г.	-	4 151	-	(4 151)	-
	5252	за 2021г.	10 332	3 511	-	(13 843)	-

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	5 966	4 841
в том числе: машины и оборудование	5261	2 077	4 048
объект основных средств, корпус 2	5262	-	305
модернизация АТС	5263	-	301
модернизация системы видеонаблюдения	5264	310	187
модернизация высоковольтных и низковольтвых сетей	5265	3 579	-
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	20 352	23 445	26 176
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	-	11 970	11 970
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	54 344	44 322	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 150	11 321	23 686
	5288	-	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 197	-	1 615	(2 473)	-	-	-	3 339	-
	5311	за 2021г.	4 585	-	303	(691)	-	-	-	4 197	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	137	-	-	(51)	-	-	-	86	-
	5312	за 2021г.	137	-	-	-	-	-	-	137	-
Предоставленные займы работникам организации	5303	за 2022г.	4 060	-	1 615	(2 422)	-	-	-	3 253	-
	5313	за 2021г.	4 448	-	303	(691)	-	-	-	4 060	-
Депозит в банках	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	43 717	-	5 059	(44 058)	-	-	-	4 718	-
	5315	за 2021г.	2 968	-	1 855 650	(1 814 901)	-	-	-	43 717	-
в том числе: Предоставленные займы сторонним	5306	за 2022г.	615	-	4 000	(356)	-	-	-	4 259	-
	5316	за 2021г.	421	-	350	(156)	-	-	-	615	-
Предоставленные займы работникам организации	5307	за 2022г.	582	-	1 059	(1 182)	-	-	-	459	-
	5317	за 2021г.	1 267	-	1 953	(2 638)	-	-	-	582	-
Депозит в банках	5308	за 2022г.	42 520	-	-	(42 520)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	1 280	-	1 853 347	(1 812 107)	-	-	-	42 520	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	47 914	-	6 674	(46 531)	-	-	-	8 057	-
	5310	за 2021г.	7 553	-	1 855 953	(1 815 592)	-	-	-	47 914	-

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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2022г.	618 019	-	618 019	10 215 406	(9 931 346)	-	-	X	902 079	-	902 079
	5420	за 2021г.	553 283	-	553 283	4 732 286	(4 667 620)	-	-	X	618 019	-	618 019
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	184 767	-	184 767	3 328 378	(3 133 328)	-	-	205 983	379 817	-	379 817
	5421	за 2021г.	190 039	-	190 039	1 455 213	(1 460 485)	-	-	-	184 767	-	184 767
Готовая продукция	5402	за 2022г.	167 200	-	167 200	3 207 799	(3 163 328)	-	-	-	211 671	-	211 671
	5422	за 2021г.	196 405	-	196 405	1 498 132	(1 527 338)	-	-	-	167 199	-	167 199
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	72 210	-	72 210	5 380	(75 828)	-	-	-	1 762	-	1 762
	5423	за 2021г.	80 196	-	80 196	75 460	(83 446)	-	-	-	72 210	-	72 210
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	5 352	(5 352)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	193 843	-	193 843	3 591 825	(3 476 839)	-	-	-	308 829	-	308 829
	5425	за 2021г.	86 643	-	86 643	1 906 507	(1 799 307)	-	-	-	193 843	-	193 843
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	82 023	(82 023)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	219 061	-	400 133	-	(271 968)	(63)	-	-	-	-	347 163	-
	5530	за 2021г.	201 620	-	239 022	-	(219 970)	(1 611)	-	-	-	-	219 061	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	183 914	-	301 686	-	(183 914)	-	-	-	-	-	301 686	-
	5531	за 2021г.	155 326	-	183 914	-	(153 715)	(1 611)	-	-	-	-	183 914	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	28 515	-	41 293	-	(28 452)	(63)	-	-	-	-	41 293	-
	5532	за 2021г.	22 532	-	28 515	-	(22 532)	-	-	-	-	-	28 515	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2022г.	141	-	1 322	-	(141)	-	-	-	X	X	1 322	-
	5534	за 2021г.	4 916	-	141	-	(4 916)	-	-	-	X	X	141	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	6 491	-	55 832	-	(59 461)	-	-	-	X	X	2 862	-
	5535	за 2021г.	18 846	-	26 452	-	(38 807)	-	-	-	X	X	6 491	-
Итого	5500	за 2022г.	219 061	-	400 133	-	(271 968)	(63)	-	X	-	-	347 163	-
	5520	за 2021г.	201 620	-	239 022	-	(219 970)	(1 611)	-	X	-	-	219 061	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	578 211	1 621 712	19 563	(1 179 578)	(17)	-	-	-	1 039 891
	5580	за 2021г.	417 814	599 638	13 289	452 504	(26)	-	-	-	578 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	267 042	598 927	-	(267 042)	-	-	-	-	598 927
	5581	за 2021г.	40 521	267 042	-	(40 521)	-	-	-	-	267 042
авансы полученные	5562	за 2022г.	116 402	191 369	-	(116 385)	(17)	-	-	-	191 369
	5582	за 2021г.	47 530	116 402	-	(47 504)	(26)	-	-	-	116 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 991	19 475	-	(13 991)	-	-	-	-	19 475
	5583	за 2021г.	10 637	13 991	-	(10 637)	-	-	-	-	13 991
кредиты	5564	за 2022г.	31	85 000	253	(85 284)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	85 652	130 775	1 530	(217 926)	-	-	-	-	31
займы	5565	за 2022г.	142 700	50 000	19 310	(47 310)	-	-	-	-	164 700
	5585	за 2021г.	206 250	-	11 759	(75 309)	-	-	-	-	142 700
прочая	5566	за 2022г.	1 611	1 387	-	(1 611)	-	-	-	-	1 387
	5586	за 2021г.	630	1 611	-	(630)	-	-	-	-	1 611
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5567	за 2022г.	12 315	138 975	-	(130 596)	-	-	X	X	20 694
	5587	за 2021г.	8 973	12 315	-	(8 973)	-	-	X	X	12 315
Обязательства перед персоналом	5568	за 2022г.	22 357	483 897	-	(464 294)	-	-	X	X	41 960
	5588	за 2021г.	14 567	22 357	-	(14 567)	-	-	X	X	22 357
Обязательства перед учредителями по выплате дивидентов	5569	за 2022г.	1 762	52 682	-	(53 065)	-	-	X	X	1 379
	5589	за 2021г.	3 054	35 145	-	(36 437)	-	-	X	X	1 762

Итого	5550	за 2022г.	578 211	1 621 712	19 563	(1 179 578)	(17)	X	-	-	1 039 891
	5570	за 2021г.	417 814	599 638	13 289	452 504	(26)	X	-	-	578 211

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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 070 909	1 420 379
Расходы на оплату труда	5620	429 722	358 496
Отчисления на социальные нужды	5630	129 457	80 055
Амортизация	5640	23 371	21 711
Прочие затраты	5650	272 122	194 512
Итого по элементам	5660	3 925 581	2 075 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	299	248
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(159 457)	(107 201)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 447	37 191
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 836 870	2 005 391

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

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	23 562	71 171	(60 324)	(226)	34 183
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	23 562	71 171	(60 324)	(226)	34 183

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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	54 344	44 322	62 277
в том числе: Предоставленные залоги	5811	54 344	44 322	62 277

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	607		742	
в том числе: на текущие расходы		5901	607		742	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.