

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.	-	2 986	-	(2 986)	-
	5250	за 2021г.	-	3 959	-	(3 959)	-
в том числе:							
Кокиль полугайка ГР-50.01 двух гнездный	5241	за 2022г.	-	576	-	(576)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кокиль полугайка ГР-50.01	5242	за 2022г.	-	469	-	(469)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кокиль полугайка ГР/ГМ-90.01	5243	за 2022г.	-	517	-	(517)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кокиль штуцер ГР-90.02	5244	за 2022г.	-	527	-	(527)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стержневой ящик диффузор Г-600, №1	5245	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стержневой ящик диффузор Г-600, №2	5246	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кокиль клин задвижки ЗК-00.00.001	5247	за 2022г.	-	591	-	(591)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приспособление ПР-ЛС60-20	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Кокиль корпус сетки СВ-125.02.02	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
Кокиль полугайка ГР/ГМ-80.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	440	-	(440)	-
Кокиль колонка верх КП-00.001		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	495	-	(495)	-
Кокиль полугайка ГР/ГМ-65.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	354	-	(354)	-
Модельный комплект МП24-42.08.013 "Крышка люка"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Модельный комплект МП24-42.08.011 "Крышка"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Стержневой ящик ВС-125.001, №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Стержневой ящик ВС-125.001, №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Стержневой ящик КП-00.001		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	399	-	(399)	-
Кокиль полугайка ГР-65.01 двух гнездный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	487	-	(487)	-
Системный блок (процессор Intel Core i5-10400F)		за 2022г.	-	-	-	-	-

Огарков А.С.		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
--------------	--	-----------	---	----	---	------	---

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	134 147	119 216	97 469
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 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	
			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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 460	-	166 929	167 129	-	-	-	-	3 260	-
	5315	за 2021г.	6 740	-	110 127	113 407	-	-	-	-	3 460	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 460	-	166 929	167 129	-	-	-	-	3 260	-
	5310	за 2021г.	6 740	-	110 127	113 407	-	-	-	-	3 460	-

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 _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	7 545	-	2 927	-	(5 405)	-	-	-	-	509	5 576	-
	5530	за 2021г.	1 196	-	7 493	-	(1 242)	-	-	-	98	-	7 545	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 951	-	1 546	-	-	-	-	-	-	-	3 497	-
	5531	за 2021г.	53	-	1 951	-	(53)	-	-	-	-	-	1 951	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 344	-	1 381	-	(5 314)	-	-	-	-	-	1 411	-
	5532	за 2021г.	573	-	5 310	-	(540)	-	-	-	-	-	5 344	-
Прочая	5513	за 2022г.	250	-	-	-	(91)	-	-	-	-	509	669	-
	5533	за 2021г.	570	-	232	-	(649)	-	-	-	98	-	250	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 545	-	2 927	-	(5 405)	-	-	X	-	509	5 576	-
	5520	за 2021г.	1 196	-	7 493	-	(1 242)	-	-	X	98	-	7 545	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 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.	51 164	848	75	(14 207)	-	-	-	509	38 390
	5580	за 2021г.	39 830	52 364	-	(41 128)	-	-	98	-	51 164
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	42 925	-	-	(13 388)	-	-	-	-	29 537
	5581	за 2021г.	24 626	42 925	-	(24 626)	-	-	-	-	42 925
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	5 247	-	-	(5 247)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 931	749	75	(625)	-	-	-	509	6 639
	5583	за 2021г.	7 953	136	-	(2 255)	-	-	98	-	5 931
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	9 000	-	(9 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 308	99	-	(194)	-	-	-	-	2 213
	5586	за 2021г.	2 005	303	-	-	-	-	-	-	2 308
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	51 164	848	75	(14 207)	-	X	-	509	38 390
	5570	за 2021г.	39 830	52 364	-	(41 128)	-	X	98	-	51 164

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)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	82 423	59 063
Расходы на оплату труда	5620	43 987	40 110
Отчисления на социальные нужды	5630	14 042	12 305
Амортизация	5640	4 742	4 189
Прочие затраты	5650	1 355	1 557
Итого по элементам	5660	146 549	117 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 413)	(3 530)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 136	113 694

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г. _____