Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	25 078	1 552	26 630
Итого по разделу I	**1100**	**25 141**	**1 552**	**26 693**
БАЛАНС	**1600**	**92 697**	**1 552**	**94 249**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 822	1 552	54 374
Итого по разделу III	**1300**	**52 922**	**1 552**	**54 474**
БАЛАНС	**1700**	**92 697**	**1 552**	**94 249**

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТРОЛЬПРИБОР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	25	49	42
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 972	26 630	11 845
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	14	8
Запасы	1210	30 002	32 705	10 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	870	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 352	4 660	50 766
Финансовые вложения краткосрочные	1240	32 507	27 243	16 412
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63	7	20 130
Прочие оборотные активы	1260	1 982	2 072	347
ИТОГО активы	-	96 961	94 249	110 508
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 917	4 792	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 743
Заемные средства краткосрочные	1510	5 581	12 692	-
Кредиторская задолженность	1520	31 286	20 455	37 472
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 371	1 836	2 276
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 155	39 775	41 490
Стоимость чистых активов	-	54 807	54 474	69 017

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	43	(9)	-	-	-	(8)	-	-	-	43	(18)
	5110	за 2021г.	110	(69)	-	(68)	68	(8)	-	-	-	43	(9)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	43	(9)	-	-	-	(8)	-	-	-	43	(18)
	5111	за 2021г.	110	(69)	-	(68)	68	(8)	-	-	-	43	(9)

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	-	-	1
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	16	-	(16)	-	-
	5190	за 2021г.	-	16	-	-	16
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадулин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	30 252	(3 884)	-	-	-	(3 292)	-	-	-	30 252	(7 176)
	5210	за 2021г.	8 806	(2 583)	21 961	-	-	(3 368)	-	-	-	30 767	(5 951)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	258	(99)	-	-	-	(41)	-	-	-	258	(141)
	5211	за 2021г.	404	(146)	48	-	-	(122)	-	-	-	452	(268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	23 247	(2 104)	-	-	-	(2 137)	-	-	-	23 247	(4 241)
	5212	за 2021г.	1 601	(1 300)	21 813	-	-	(1 227)	-	-	-	23 414	(2 527)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	6 747	(1 680)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	6 747	(2 794)
	5213	за 2021г.	6 747	(1 134)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	6 747	(3 134)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	55	(4)	-	-	-	(11)	-	-	-	55	(14)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	100	-	-	(8)	-	-	-	100	(8)
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.	262	816	(182)	-	896
	5250	за 2021г.	5 622	16 601	-	(21 961)	262
в том числе: Кран-балка	5241	за 2022г.	80	182	-	-	262
	5251	за 2021г.	-	80	-	-	80
Сервер DELL Power Edge в сборе	5242	за 2022г.	-	634	-	-	634
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище 1U Synology RS820RP+ (0Tb, 4bay, 4x2.1 Ghz, 2Gb DDR4, 4xGLAN, 2xUSB3.0)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск /WD40EFAX/HDD WDSATA3 4Tb NAS Red 5400 256Mb	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RouterBOARD 1100AHx4	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка открытая 19" ЦМО СТК, универсальная, 42U, 620x800x2003 (ШхГхВ), глубина-800 мм, двухрамная	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL Power Edge в комплекте	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 5PXGen2 1000i RT2UG2, 1000BA	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Концентратор Digi AW08-G300 сетевой Anywhere USB Plus 8xUSB, 1x10/100/1000/10G (SFP+), 1xRS-232	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рельсы в стойку Synology RKS 1317		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
станок токарный обрабатывающий HYUNDAI WIA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 622	443	-	(6 065)	-
Токарный обрабатывающий центр Hyundai WIA HD2200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр HYUNDAI WIA KF6700B/50,серийный номер G2795-0039		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15 748	-	(15 748)	-
Комплект режущего инструмента для изготовления деталей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежной оснастки и зажимных приспособлений для изгоовления деталей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CRUCIAL GB8GS2666 DDR4-8Гб 2666		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок IRU Office J2335,23.8",AMD Ryzen 5 3400G,8Гб,240Гб SSD,AMDRadeon RX Vega11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-

Клавиатура +мышь A4Tech FG1010,USB беспроводной,белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина De Longhi PrimaDonna Elite (650.85MS)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-

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	28 907	28 907	28 907
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	-	255	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Кадулин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кадулин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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.	32 704	-	32 704	69 243	(71 946)	-	-	X	30 002	-	30 002
	5420	за 2021г.	10 954	-	10 954	39 012	(17 262)	-	-	X	32 704	-	32 704
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 689	-	2 689	8 140	(8 257)	-	-	-	2 572	-	2 572
	5421	за 2021г.	1 935	-	1 935	7 830	(7 076)	-	-	301	2 689	-	2 689
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	31 810	(31 810)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	1 531	-	1 531	1 277	(2 808)	-	-	1 570	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	30 015	-	30 015	29 293	(31 879)	-	-	-	27 430	-	27 430
	5425	за 2021г.	7 487	-	7 487	29 906	(7 377)	-	-	-	30 015	-	30 015
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Кадулин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					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.	4 660	-	5 577	-	(1 885)	-	-	-	-	-	8 352	-
	5530	за 2021г.	51 057	-	2 694	-	(49 321)	-	(33)	-	223	8	4 660	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-
	5531	за 2021г.	25 766	-	-	-	(25 766)	-	(33)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 355	-	1 021	-	(1 721)	-	-	-	-	-	1 655	-
	5532	за 2021г.	2 539	-	1 709	-	(1 893)	-	-	-	-	-	2 355	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 305	-	3 956	-	(164)	-	-	-	-	-	6 098	-
	5533	за 2021г.	22 752	-	984	-	(21 662)	-	(33)	-	223	8	2 305	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 660	-	5 577	-	(1 885)	-	-	X	-	-	8 352	-
	5520	за 2021г.	51 057	-	2 694	-	(49 321)	-	(33)	X	223	8	4 660	-

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.	4 792	163	-	(1 037)	-	-	-	-	3 917
	5573	за 2021г.	-	5 000	-	(208)	-	-	-	-	4 792
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 743	-	-	(1 743)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	33 147	35 210	1 998	(33 488)	-	-	-	-	36 867
	5580	за 2021г.	37 468	32 784	2 017	(39 353)	-	-	223	8	33 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 326	3 855	55	(2 310)	-	-	-	-	4 926
	5581	за 2021г.	8 820	1 762	1 505	(8 761)	-	-	-	-	3 326
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 816	18 171	-	(15 816)	-	-	-	-	18 171
	5582	за 2021г.	5 950	10 235	-	(370)	-	-	-	-	15 816
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	477	4 550	4	(24)	-	-	-	-	5 008
	5583	за 2021г.	2 611	(31)	55	(2 388)	-	-	223	8	477
кредиты	5564	за 2022г.	8 192	233	1 196	(7 540)	-	-	-	-	2 081
	5584	за 2021г.	-	9 208	267	(1 283)	-	-	-	-	8 192
займы	5565	за 2022г.	4 500	6 055	743	(7 798)	-	-	-	-	3 500
	5585	за 2021г.	-	10 800	190	(6 490)	-	-	-	-	4 500
прочая	5566	за 2022г.	836	2 346	-	-	-	-	-	-	3 181
	5586	за 2021г.	20 087	810	-	(20 061)	-	-	-	-	836
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	33 147	35 210	1 998	(33 488)	-	X	-	-	36 867
	5570	за 2021г.	37 468	32 784	2 017	(39 353)	-	X	223	8	33 147

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 _____ **Кадулин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 240	6 841
Расходы на оплату труда	5620	22 010	21 220
Отчисления на социальные нужды	5630	3 040	2 938
Амортизация	5640	3 300	3 637
Прочие затраты	5650	11 887	23 482
Итого по элементам	5660	48 477	58 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 997)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 585	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 062	37 121

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

Руководитель _____ Кадулин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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	1 836	1 152	(1 598)	(19)	1 371

Руководитель _____ Кадулин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кадулин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
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 _____ Кадулин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.