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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	644 951	(109 164)	41 721	(4 268)	1 002	(93 541)	-	-	-	682 403	(201 704)
	5210	за 2021 г.	237 339	(76 624)	246 542	(11 508)	4 901	(37 441)	-	172 438	-	644 951	(109 164)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	614 771	(98 400)	40 859	-	-	(87 540)	-	-	-	655 630	(185 940)
	5211	за 2021 г.	216 912	(70 782)	236 822	(11 401)	4 868	(32 486)	-	172 438	-	614 771	(98 400)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	44	(25)	246	-	-	(22)	-	-	-	290	(47)
	5212	за 2021 г.	44	(17)	-	-	-	(9)	-	-	-	44	(25)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	16 000	(6 436)	550	(4 128)	1 002	(2 508)	-	-	-	12 421	(7 942)
	5213	за 2021 г.	12 281	(3 776)	3 718	-	-	(2 660)	-	-	-	16 000	(6 436)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	13 996	(4 303)	66	-	-	(3 471)	-	-	-	14 062	(7 774)
	5214	за 2021 г.	7 994	(2 030)	6 002	-	-	(2 273)	-	-	-	13 996	(4 303)
Сооружения	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	108	(19)	-	(108)	32	(14)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2022 г.	58 676	363 765	(29 334)	(41 721)	351 386
	5250	за 2021 г.	13 756	521 350	(229 747)	(246 542)	58 676

Руководитель _____ **Ивочкина Е.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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 2022 г.	223 158	-	223 158	9 588 436	(9 547 377)	-	-	X	264 217	-	264 217
	5420	за 2021 г.	69 586	-	69 586	2 715 766	(2 562 193)	-	-	X	223 158	-	223 158
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	187 199	-	187 199	2 000 522	(1 992 082)	-	-	2 031 161	195 639	-	195 639
	5421	за 2021 г.	37 337	-	37 337	664 813	(514 951)	-	-	513 768	187 199	-	187 199
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	7 376	-	7 376	2 384 576	(2 373 125)	-	-	65 823	18 827	-	18 827
	5422	за 2021 г.	27 497	-	27 497	623 604	(643 725)	-	-	154 985	7 376	-	7 376
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	11 688	-	11 688	99 598	(85 256)	-	-	222	26 030	-	26 030
	5423	за 2021 г.	3 495	-	3 495	47 564	(39 371)	-	-	95	11 688	-	11 688
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	16 896	-	16 896	5 026 065	(5 019 239)	-	-	-	23 722	-	23 722
	5425	за 2021 г.	1 257	-	1 257	1 341 558	(1 325 919)	-	-	-	16 896	-	16 896
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	77 675	(77 675)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	38 227	(38 227)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ивочкина Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 047 120	-	3 004 003	-	(351 269)	-	-	-	7 431	3 830	3 711 115	-
	5530	за 2021 г.	80 187	-	985 541	-	(18 608)	-	-	-	-	-	1 047 120	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	720 764	-	2 991 563	-	(25 108)	-	-	-	-	-	3 687 220	-
	5531	за 2021 г.	78 703	-	658 900	-	(16 838)	-	-	-	-	-	720 764	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	318 909	-	5 478	-	(311 958)	-	-	-	-	-	12 429	-
	5532	за 2021 г.	800	-	318 821	-	(712)	-	-	-	-	-	318 909	-
Прочая	5513	за 2022 г.	7 446	-	6 962	-	(14 203)	-	-	-	7 431	3 830	11 466	-
	5533	за 2021 г.	684	-	7 820	-	(1 058)	-	-	-	-	-	7 446	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 047 120	-	3 004 003	-	(351 269)	-	-	X	7 431	3 830	3 711 115	-
	5520	за 2021 г.	80 187	-	985 541	-	(18 608)	-	-	X	-	-	1 047 120	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 540 198	2 952 066	15 613	(109 460)	-	-	7 431	3 830	4 409 678
	5580	за 2021 г.	265 709	1 467 000	705	(193 216)	-	-	-	-	1 540 198
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	606 180	1 367 726	-	(102 555)	-	-	-	-	1 871 352
	5581	за 2021 г.	139 527	592 964	-	(126 311)	-	-	-	-	606 180
авансы полученные	5562	за 2022 г.	24	206	-	(17)	-	-	-	-	213
	5582	за 2021 г.	36 622	15	-	(36 613)	-	-	-	-	24
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	922 856	1 449 271	15 613	(3 921)	-	-	4 898	3 830	2 392 547
	5583	за 2021 г.	71 644	851 013	473	(274)	-	-	-	-	922 856
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	16 883	12 900	232	(30 015)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	11 138	134 862	-	(2 967)	-	-	2 533	-	145 566
	5586	за 2021 г.	1 033	10 109	-	(3)	-	-	-	-	11 138
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 540 198	2 952 066	15 613	(109 460)	-	X	7 431	3 830	4 409 678
	5570	за 2021 г.	265 709	1 467 000	705	(193 216)	-	X	-	-	1 540 198

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ивочкина Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.