

в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 935	3 935	3 935
	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			с е б е с т о и м о с т ь	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	#	-	2 467	771	(941)	-	-	X	2 297	-	2 297
	5420	за 2021г.	#	-	2 585	632	(749)	-	-	X	2 467	-	2 467
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	#	-	2 467	634	(805)	-	-	-	2 297	-	2 297
	5421	за 2021г.	#	-	2 585	527	(644)	-	-	-	2 467	-	2 467
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	137	(137)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	105	(105)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	-	17472		23297	(4 858)	-	-	-	-	-	27 138	-
	5530	за 2021г.	-	22929		22346	-	-	-	-	-	-	32 963	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	-	17172		21840		-	-	-	-	-	26 713	-
Займы работников	5531	за 2021г.	-	22929		22346		-	-	-	-	-	31 381	-
	5512	за 2022г.	-	300		1457		-	-	-	-	-	425	-
	5532	за 2021г.	-					-	-	-	-	-	1582	-
	5513	за 2022г.	-					-	-	-	-	-		-
	5533	за 2021г.	-					-	-	-	-	-		-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	17472		23297	(4 858)	-	-	-	-	-	27 138	-
	5520	за 2021г.	-	22929		22346	-	-	-	-	-	-	32 963	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

			Изменения за период	
			поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	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.									
	5575	за 2021г.									
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	2 017	15585		146287					2 719
	5580	за 2021г.	1 535	13990		13508					2 017
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	219	4588		4395000					26
	5581	за 2021г.	90	3639		3510					219
	5562	за 2022г.	1008	19		1460					2 449
	5582	за 2021г.	689	589		270					1008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	325	1897		1816					244
	5583	за 2021г.	341	1812		1828					325
расчеты по страховым	5564	за 2022г.	120	1567		1447					-
	5584	за 2021г.	102	1318		1320					120
расчеты с персоналом	5565	за 2022г.	345	7514		7169					-
	5585	за 2021г.	313	6612		6580					345
	5566	за 2022г.									
	5586	за 2021г.									
	5567	за 2022г.									
	5587	за 2021г.									
Итого	5550	за 2022г.	2 017	15585		146287					2 719
	5570	за 2021г.	1 535	13990		13508					2 017

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4510	3674
Расходы на оплату труда	5620	6 654	6 069
Отчисления на социальные нужды	5630	1 445	1 329
Амортизация	5640	642	523
Прочие затраты	5650	382	470
Итого по элементам	5660	13 633	12 065
Фактическая себестоимость проданных	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	13 633	12 065

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

Руководитель _____ **Баракин Алексей**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.