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.	21 122	(3 188)	5 464	(224)	142	(3 439)	-	-	-	26 361	(6 485)
	5210	за 2021г.	5 655	(1 719)	15 467	-	-	(1 469)	-	-	-	21 122	(3 188)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	586	(473)	-	-	-	(110)	-	-	-	586	(584)
	5211	за 2021г.	586	(266)	-	-	-	(207)	-	-	-	586	(473)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	19 718	(2 452)	4 895	(224)	142	(3 439)	-	-	-	24 390	(5 468)
	5212	за 2021г.	19 718	(1 275)	15 467	-	-	(1 177)	-	-	-	19 718	(2 452)
Здания	5203	за 2022г.	818	263	-	-	-	(85)	-	-	-	818	(348)
	5213	за 2021г.	818	(178)	-	-	-	(85)	-	-	-	818	(263)
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.	7 182	11 487	(4 227)	(5 464)	8 979
	5250	за 2021г.	7 258	30 844	(15 453)	(15 467)	7 182
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	124 771	147 964	147 748
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2022г.	99 681	-	99 681	2 592 186	(2 607 261)	-	-	X	84 605	-	84 605
	5420	за 2021г.	54 884	-	54 884	1 585 633	(1 540 837)	-	-	X	99 681	-	99 681
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55 393	-	55 393	821 091	(816 200)	-	-	360 435	60 284	-	60 284
	5421	за 2021г.	26 219	-	26 219	508 186	(479 012)	-	-	213 140	55 393	-	55 393
Готовая продукция	5402	за 2022г.	38 077	-	38 077	637 784	(670 303)	-	-	603	5 559	-	5 559
	5422	за 2021г.	7 890	-	7 890	395 002	(364 814)	-	-	-	38 077	-	38 077
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	951	-	951	2 725	(3 650)	-	-	-	26	-	26
	5423	за 2021г.	364	-	364	1 178	(592)	-	-	469	951	-	951
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	5 260	-	5 260	1 126 644	(1 113 168)	-	-	-	18 736	-	18 736
	5425	за 2021г.	20 411	-	20 411	679 090	(694 241)	-	-	-	5 260	-	5 260
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 941	(3 941)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 178	(2 178)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 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.	11 042	-	28 000	-	(4 118)	-	-	-	576	-	35 500	-
	5530	за 2021г.	9 014	(46)	10 862	-	(8 844)	-	(3 264)	-	-	10	11 042	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 329	-	26 880	-	(1 478)	-	-	-	-	-	33 731	-
	5531	за 2021г.	8 029	(46)	8 329	-	(8 029)	-	(3 264)	-	-	-	8 329	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 152	-	978	-	(1 432)	-	-	-	-	-	1 698	-
	5532	за 2021г.	787	-	2 015	-	(650)	-	-	-	-	-	2 152	-
Прочая	5513	за 2022г.	561	-	143	-	(1 209)	-	-	-	576	-	71	-
	5533	за 2021г.	198	-	519	-	(165)	-	-	-	-	10	561	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 042	-	28 000	-	(4 118)	-	-	X	576	-	35 500	-
	5520	за 2021г.	9 014	(46)	10 862	-	(8 844)	-	(3 264)	X	-	10	11 042	-

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.	225 271	68 570	2 213	(149 301)	-	-	576	-	147 329
	5580	за 2021г.	129 329	131 902	3 018	(38 987)	-	-	-	10	225 271
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	168 575	23 958	-	(127 303)	-	-	-	-	65 230
	5581	за 2021г.	73 523	110 593	-	(15 542)	-	-	-	-	168 575
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 542	4 312	-	(3 541)	-	-	-	-	4 314
	5582	за 2021г.	4 888	992	-	(2 338)	-	-	-	-	3 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 550	17 443	1	(102)	-	-	576	-	25 469
	5583	за 2021г.	5 185	2 326	52	(22)	-	-	-	10	7 550
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	20 000	-	1 080	(21 080)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	41 542	21 609	2 212	(17 946)	-	-	-	-	47 417
	5585	за 2021г.	24 001	15 655	1 886	-	-	-	-	-	41 542
прочая	5566	за 2022г.	4 061	1 247	-	(410)	-	-	-	-	4 898
	5586	за 2021г.	1 731	2 336	-	(5)	-	-	-	-	4 061
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	225 271	68 570	2 213	(149 301)	-	X	576	-	147 329
	5570	за 2021г.	129 329	131 902	3 018	(38 987)	-	X	-	10	225 271

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 _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	333 974	179 458
Расходы на оплату труда	5620	103 971	69 730
Отчисления на социальные нужды	5630	24 084	16 270
Амортизация	5640	3 439	1 469
Прочие затраты	5650	220 935	132 864
Итого по элементам	5660	686 403	399 791
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 623)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 967	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	706 370	384 168

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

Руководитель _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	4 355	11 657	(9 353)	-	6 660
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	4 355	11 657	(9 353)	-	6 659

Руководитель _____ **Кошеренков Алексей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.