

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2022 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5110	3а 2021 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25
В том числе:												
Товарный знак	5101	3а 2022 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5111	3а 2021 г.	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25

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	-	-	-

0710005 с. 2

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	25	25	25
В том числе:				
Товарный знак	5131	25	25	25

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Описано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -	5160	3а 2022 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-
	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	22866	15194	329	1062	768	856	22133	15281
в том числе:	5210	3а 2021 г.	22101	11265	496	-	-	2016	-	13282
Здания	5201	3а 2022 г.	13415	6856	-	-	-	447	13415	7302
	5211	3а 2021 г.	13415	5961	-	-	-	447	13415	6408
Машины и оборудование	5202	3а 2022 г.	9190	8112	329	1047	753	398	8472	7757
	5212	3а 2021 г.	8425	5099	496	-	-	1568	8920	6658
Передаточные устройства	5203	3а 2022 г.	138	138	-	-	-	-	138	138
	5204	3а 2021 г.	123	89	-	15	15	11	108	138
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	3а 2021 г.	123	67	-	-	-	11	123	84
Инструмент	5205	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с. 6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос/дарственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло			Оборот запасов между их группами (видами)			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			Убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	134044	(9065)	675934	705139	-	-	X	104839	(121)
	5420	3а 2021 г.	61885	(16039)	755168	683008	(7021)	-	X	134044	(9052)
В том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2022 г.	90816	(9065)	177960	218887	-	-	-	49889	(121)
	5421	3а 2021 г.	30492	(16039)	267086	206761	(7034)	-	-	90816	(9065)
Затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2022 г.	41347	-	495792	482449	-	-	-	54890	-
	5422	3а 2021 г.	25921	-	467130	451512	-	-	-	41347	-
Товары	5403	3а 2022 г.	1681	-	2182	3803	-	-	-	60	-
	5423	3а 2021 г.	5472	-	20944	24735	13	-	-	1681	13

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменения за период			На конец периода	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сданию, операции)	Приватизирующие штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2022 г.	41860	-	622131	-	566320	-	-	-	95672	-
	5530	3а 2021 г.	17414	-	675350	-	650903	-	-	-	41860	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	5535	-	408838	-	410604	-	-	-	3769	-
	5531	3а 2021 г.	311	-	423044	-	417820	-	-	-	5535	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2022 г.	33122	-	169768	-	111892	-	-	-	90988	-
	5532	3а 2021 г.	14381	-	212594	-	193853	-	-	-	33122	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2022 г.	633	-	16696	-	17238	-	-	-	92	-
	5533	3а 2021 г.	-	-	12822	-	12189	-	-	-	633	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	735	-	449	-	1184	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2022 г.	2559	-	26649	-	28413	-	-	-	795	-
	5535	3а 2021 г.	1982	-	26238	-	25661	-	-	-	2559	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2022 г.	11	-	190	-	173	-	-	-	28	-
	5536	3а 2021 г.	5	-	203	-	196	-	-	-	11	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2022 г.	41860	-	622131	-	566320	-	-	-	95672	-
	5520	3а 2021 г.	17414	-	675350	-	650903	-	-	-	41860	-

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	Балансовая стоимость
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Изменения за период		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по слепок, операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	190724	756439	-	708296	-	-	238865
	5580	За 2021 г.	94476	898025	-	801777	-	-	190724
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	11964	220808	-	226862	-	-	5909
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2021 г.	1363	345060	-	334459	-	-	11964
	5562	За 2022 г.	168862	262897	-	217528	-	-	214231
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	5336	114772	-	107118	-	-	168862
Расчеты по социальному страхованию	5583	За 2021 г.	986	138153	-	133802	-	-	12991
	5564	За 2022 г.	1665	33252	-	33213	-	-	5336
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	1511	16045	-	15890	-	-	1703
	5585	За 2021 г.	2824	94331	-	93784	-	-	1665
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2022 г.	26	90254	-	90128	-	-	1685
	5586	За 2021 г.	3	1357	-	1378	-	-	3371
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2022 г.	47	29022	-	28413	-	-	2824
Задолженность участникам (учредителям)	5568	За 2022 г.	1016	24691	-	25661	-	-	4
	5550	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	26
	5570	За 2021 г.	190724	756439	-	708296	-	X	656
Итого			94476	898025	-	801777	-	X	47
									-
									238865
									190724

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	220225	211325
Расходы на оплату труда	5620	45305	40275
Отчисления на социальные нужды	5630	7838	6999
Амортизация	5640	557	1306
Прочие затраты	5650	72839	86184
Итого по элементам	5660	346764	346089
Изменение остатков (прирост (-))	5670	13343	15626
Изменение остатков	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	333422	330463

7. Оценочные обязательства

07/10005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>13417</b>	<b>8378</b>	<b>17053</b>	<b>-</b>	<b>4742</b>
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	4352	8256	7987	-	4621
резерв по сомнительным долгам	5702	-	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости ТМЦ	5703	9065	122	9066	-	121

Генеральный директор  
Терасимова Наталья  
Руководитель (подпись)  
Александровна (рабочая подпись)

14

Мерта 2023

