## 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. | 105 691 | (66 148) | 14 348 | - | - | (16 487) | - | - | - | 120 039 | (82 635) |
| | 5210 | за 2021г. | 100 641 | (64 088) | 5 909 | (859) | 859 | (11 013) | - | - | - | 105 691 | (74 242) |
| в том числе: | 5201 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 43 149 | 13 495 | (1) | (14 348) | 42 295 |
| | 5250 | за 2021г. | 12 291 | 36 768 | - | (5 909) | 43 149 |
| 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 | 650 | 1 240 | 1 340 |
| 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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

15 марта 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. | 9 600 | - | - | (9 600) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 9 600 | - | - | (9 600) | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

15 марта 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. | 346 173 | - | 346 173 | 1 597 368 | (1 664 854) | - | - | X | 278 687 | - | 278 687 |
| | 5420 | за 2021г. | 333 576 | - | 333 576 | 1 056 022 | (1 043 425) | - | - | X | 346 173 | - | 346 173 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 227 314 | - | 227 314 | 456 085 | (474 697) | - | - | 8 777 | 208 703 | - | 208 703 |
| | 5421 | за 2021г. | 224 476 | - | 224 476 | 309 361 | (308 940) | - | - | 3 284 | 224 897 | - | 224 897 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 88 248 | - | 88 248 | 472 664 | (520 384) | - | - | - | 40 528 | - | 40 528 |
| | 5422 | за 2021г. | 51 447 | - | 51 447 | 298 716 | (261 915) | - | - | - | 88 248 | - | 88 248 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 28 177 | - | 28 177 | 81 597 | (83 636) | - | - | - | 26 137 | - | 26 137 |
| | 5423 | за 2021г. | 37 323 | - | 37 323 | 45 958 | (55 104) | - | - | 231 | 28 177 | - | 28 177 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 2 434 | - | 2 434 | 498 968 | (498 083) | - | - | - | 3 319 | - | 3 319 |
| | 5425 | за 2021г. | 1 847 | - | 1 847 | 325 126 | (324 539) | - | - | - | 2 434 | - | 2 434 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | 2 417 | - | 2 417 | 100 779 | (88 055) | - | - | - | 15 141 | - | 15 141 |
| | 5426 | за 2021г. | 18 484 | - | 18 484 | 76 861 | (92 928) | - | - | - | 2 417 | - | 2 417 |
| | 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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

15 марта 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 415 428 | - | 350 813 | - | (302 759) | (35) | - | - | 32 | 60 | 463 539 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 285 664 | - | 351 226 | - | (227 134) | (259) | - | - | - | 5 931 | 415 428 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 354 615 | - | 363 887 | - | (296 088) | - | - | - | - | - | 422 414 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 265 950 | - | 308 443 | - | (219 778) | - | - | - | - | - | 354 615 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 28 295 | - | 7 745 | - | (23 695) | (35) | - | - | - | - | 12 310 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 28 066 | - | 229 | - | 248 | (248) | - | - | - | - | 28 295 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 35 515 | - | 2 511 | - | (9 303) | - | - | - | 32 | 60 | 28 815 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 15 299 | - | 21 900 | - | (7 604) | (11) | - | - | - | 5 931 | 35 515 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 415 428 | - | 350 813 | - | (302 759) | (35) | - | X | 32 | 60 | 463 539 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 285 664 | - | 351 226 | - | (227 134) | (259) | - | X | - | 5 931 | 415 428 | - |

## 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. | 132 090 | 188 644 | - | (138 090) | - | - | - | - | 182 644 |
| | 5571 | за 2021г. | 224 754 | 262 940 | - | (355 604) | - | - | - | - | 132 090 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 132 090 | 188 644 | - | (138 090) | - | - | - | - | 182 644 |
| | 5572 | за 2021г. | 124 954 | 208 090 | - | (200 954) | - | - | - | - | 132 090 |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 99 800 | 54 850 | - | (154 650) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 509 457 | 127 861 | 21 872 | (183 650) | (168) | - | 32 | 60 | 475 464 |
| | 5580 | за 2021г. | 251 377 | 347 091 | 15 726 | (110 668) | - | - | - | 5 931 | 509 457 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 134 840 | 104 414 | - | (106 037) | (166) | - | - | - | 133 051 |
| | 5581 | за 2021г. | 14 229 | 132 017 | - | (11 406) | - | - | - | - | 134 839 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | 17 520 | - | - | - | - | - | - | 17 520 |
| | 5582 | за 2021г. | 43 427 | - | - | (43 427) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 12 481 | (627) | 8 624 | (247) | - | - | - | 60 | 20 291 |
| | 5583 | за 2021г. | 23 933 | (1 906) | 1 974 | (12 133) | - | - | - | 613 | 12 481 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | 12 797 | (12 797) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | 8 109 | (8 109) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 3 275 | - | 448 | (3 723) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 131 | - | 5 643 | (2 499) | - | - | - | - | 3 275 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 358 862 | 6 556 | - | (60 846) | (2) | - | 32 | - | 304 602 |
| | 5586 | за 2021г. | 169 658 | 216 980 | - | (33 094) | - | - | - | 5 318 | 359 016 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 641 547 | 316 505 | 21 872 | (321 740) | (168) | X | 32 | 60 | 658 108 |
| | 5570 | за 2021г. | 476 131 | 610 031 | 15 726 | (466 272) | - | X | - | 5 931 | 641 547 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 583 018 | 342 777 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 72 181 | 62 041 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 14 379 | 12 408 |
| Амортизация | 5640 | 16 487 | 11 013 |
| Прочие затраты | 5650 | 137 317 | 98 303 |
| Итого по элементам | 5660 | 823 382 | 526 542 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (28 242) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 48 874 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 872 256 | 498 300 |

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

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.