

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------|----------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | себе-стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 1 432 | - | 1 432 | 371 166 | (371 560) | - | - | X | 1 038 | |
| | 5420 | за 2021г. | 315 | - | 315 | 308 201 | (307 083) | - | - | X | 1 432 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 432 | - | 1 432 | 10 747 | (11 141) | - | - | 10 200 | 1 038 | |
| | 5421 | за 2021г. | 315 | - | 315 | 11 804 | (10 687) | - | - | 10 825 | 1 432 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------------|----------|---------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|------------|----|
| | | | учтенная | величина | поступление | | выбыло | | | перевод из | перевод из | |
| | | | | | в результате | причитающие | погаше- | списание на | восста- | | | |
| 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 |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 16 414 | (35) | 16 063 | - | (4 395) | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | 6 741 | (24) | 13 932 | - | (4 316) | - | - | - | - | 57 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 3 945 | - | 8 772 | - | (952) | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2021г. | 2 474 | - | 3 669 | - | (2 198) | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 12 400 | (35) | 7 289 | - | (3 409) | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2021г. | 2 827 | (24) | 10 211 | - | (637) | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 69 | - | 2 | - | (34) | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2021г. | 1 441 | - | 52 | - | (1 481) | - | - | - | - | 57 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------|------|--------|---|---------|---|---|---|----|
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 16 414 | (35) | 16 063 | - | (4 395) | - | - | X | - |
| | 5520 | за 2021г. | 6 741 | (24) | 13 932 | - | (4 316) | - | - | X | 57 |

| | | |
|-----|--------|------|
| X | - | - |
| X | - | - |
| 139 | 28 220 | (35) |
| - | 16 414 | (35) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 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), | 5542 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | Изменения по годам |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - |
| всего | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | 6 275 | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 14 195 | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - | 5560 | за 2022г. | 7 726 | 10 020 | 47 | |
| всего | 5580 | за 2021г. | 31 622 | 2 955 | 331 | |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 2 225 | 6 724 | - | |
| | 5581 | за 2021г. | 10 663 | 901 | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 143 | - | - | |
| | 5582 | за 2021г. | 15 | 143 | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 2 234 | 193 | - | |
| | 5583 | за 2021г. | 1 688 | 490 | - | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | |
| | 5585 | за 2021г. | 4 | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 3 124 | 3 103 | 47 | |
| | 5586 | за 2021г. | 19 252 | 1 420 | 331 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 7 726 | 10 020 | 47 | |
| | 5570 | за 2021г. | 31 622 | 2 955 | 331 | |

| На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------------|----------------------|
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| за период | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| ше- те | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность | Остаток на конец периода |
| | списание на финансовый результат | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 6 275 |
| (7 920) | - | - | - | - | - | 6 275 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | X | X | - | - |
| (4 185) | - | - | - | - | 139 | 13 747 |
| (27 239) | - | - | - | 57 | - | 7 726 |
| (1 081) | - | - | - | - | - | 7 868 |
| (9 340) | - | - | - | - | - | 2 225 |
| (143) | - | - | - | - | - | - |
| (15) | - | - | - | - | - | 143 |
| (1 142) | - | - | - | - | 28 | 1 313 |
| (2) | - | - | - | 57 | - | 2 234 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (4) | - | - | - | - | - | - |
| (1 819) | - | - | - | - | 111 | 4 566 |
| (17 879) | - | - | - | - | - | 3 124 |
| - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | X | X | - | - |
| (4 185) | - | X | - | - | 139 | 13 747 |
| (27 239) | - | X | - | 57 | - | 7 726 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 10 291 | 10 687 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 140 149 | 121 884 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 25 937 | 22 356 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 210 336 | 164 034 |
| Итого по элементам | 5660 | 386 713 | 318 961 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 386 713 | 318 961 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 66 566 | 100 906 |

ьства

| Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| (66 566) | - | 100 906 |