Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	100 695	13 118	113 813
Отложенные налоговые активы	1180	13	48	61
Итого по разделу I	**1100**	**101 560**	**13 166**	**114 726**
БАЛАНС	**1600**	**615 608**	**13 166**	**628 774**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 496	10 488	19 984
Итого по разделу III	**1300**	**454 496**	**10 488**	**464 984**
Отложенные налоговые обязательства	1420	84	2 678	2 762
Итого по разделу IV	**1400**	**84**	**2 678**	**2 762**
БАЛАНС	**1700**	**615 608**	**13 166**	**628 774**

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "ОПТОВИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	96	114	53
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	169 999	113 813	56 374
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 239	61	471
Прочие внеоборотные активы	1190	1 250	738	883
Запасы	1210	289 201	164 718	149 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 933	14 218	13 860
Дебиторская задолженность*	1230	368 076	316 897	158 963
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100 000	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 939	18 215	9 914
Прочие оборотные активы	1260	-	-	400
ИТОГО активы	-	984 733	628 774	490 639
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	250 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 967	2 762	19
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	38 346	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 644	-	-
Кредиторская задолженность	1520	184 648	161 028	146 586
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	487 606	163 790	146 605
Стоимость чистых активов	-	497 128	464 984	344 034

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	130	(16)	-	-	-	(18)	-	-	-	130	(34)
	5110	за 2021г.	54	(1)	77	-	-	(15)	-	-	-	130	(16)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	54	(12)	-	-	-	(11)	-	-	-	54	(22)
	5111	за 2021г.	54	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	54	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	77	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	77	(12)
	5112	за 2021г.	-	-	77	-	-	(4)	-	-	-	77	(4)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
в том числе: Сайт "Оптовик"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	77	-	(77)	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 г.

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.	146 484	(42 752)	85 865	(22 146)	17 775	(15 737)	-	-	-	210 203	(40 714)
	5210	за 2021г.	115 739	(59 365)	41 101	(9 979)	9 945	(6 862)	-	-	-	146 861	(56 282)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	65 829	(24 279)	64 885	(22 146)	17 775	(10 370)	-	-	-	108 568	(16 875)
	5211	за 2021г.	36 882	(30 332)	31 337	(2 390)	2 390	(3 772)	-	-	-	65 829	(31 714)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	25 430	(16 502)	4 863	-	-	(3 082)	-	-	-	30 293	(19 583)
	5212	за 2021г.	26 858	(23 129)	547	(1 811)	1 776	(1 401)	-	-	-	25 594	(22 753)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 536	(258)	106	-	-	(396)	-	-	-	1 643	(654)
	5213	за 2021г.	3 550	(2 809)	992	(2 793)	2 793	(301)	-	-	-	1 749	(317)
Земельные участки	5204	за 2022г.	6 843	-	-	-	-	-	-	-	-	6 843	-
	5214	за 2021г.	6 843	-	-	-	-	-	-	-	-	6 843	-
Здания	5205	за 2022г.	45 313	(1 632)	11 365	-	-	(1 681)	-	-	-	56 678	(3 313)
	5215	за 2021г.	38 183	(921)	7 948	(818)	818	(1 312)	-	-	-	45 313	(1 416)
Сооружения	5206	за 2022г.	1 531	(82)	-	-	-	(90)	-	-	-	1 531	(172)
	5216	за 2021г.	1 255	(5)	276	-	-	(76)	-	-	-	1 531	(82)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	-	-	4 646	-	-	(117)	-	-	-	4 646	(117)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	2 168	(2 168)	-	(2 168)	2 168	-	-	-	-	-	-
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.	10 082	76 294	-	(85 865)	511
	5250	за 2021г.	-	51 183	-	(41 101)	10 082
в том числе: Здание механического цеха кадастовый номер 32:28:0020503:165	5241	за 2022г.	6 502	938	-	(7 440)	-
	5251	за 2021г.	-	6 502	-	-	6 502
Здание кузнецы кадастовый номер 32:28:0020503:184	5242	за 2022г.	618	141	-	(759)	-
	5252	за 2021г.	-	618	-	-	618
Стеллажная конструкция в здании 32:28:0020503:165	5243	за 2022г.	1 560	2 561	-	(4 121)	-
	5253	за 2021г.	-	1 560	-	-	1 560
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (фасад)	5244	за 2022г.	511	-	-	-	511
	5254	за 2021г.	-	511	-	-	511
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (1-й этаж)	5245	за 2022г.	892	1 772	-	(2 664)	-
	5255	за 2021г.	-	892	-	-	892
Стеллаж для кабинета директора	5246	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (лестница)	5247	за 2022г.	-	353	-	(353)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего противопожарного водопровода механического цеха 32:28:0020503:165	5248	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация в здании механического цеха кадастровый №32:28:0020503:165	5249	за 2022г.	-	515	-	(515)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ О 754 РР		за 2022г.	-	4 575	-	(4 575)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ О 784 РР		за 2022г.	-	4 575	-	(4 575)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ О 695 ВО		за 2022г.	-	5 242	-	(5 242)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Н 680 ТР		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ О 815 ВО		за 2022г.	-	2 492	-	(2 492)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация 1-й эатж , котельная 4-х этажного здания		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ О 558 СЕ		за 2022г.	-	8 500	-	(8 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ О 559 СЕ		за 2022г.	-	8 500	-	(8 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп рефрежератор АО 2497 32		за 2022г.	-	5 235	-	(5 235)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп рефрежератор АО 2496 32		за 2022г.	-	5 325	-	(5 325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ О 615 СЕ		за 2022г.	-	8 500	-	(8 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Прицеп рефрежератор АО 2556 32		за 2022г.	-	5 325	-	(5 325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry Т 077 ММ 32		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп рефрижератор АО 2608 32		за 2022г.	-	5 325	-	(5 325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтное покрытие уч(32:28:0020503:318,32:28:0020503:29)		за 2022г.	-	2 208	-	(2 208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтное покрытие уч(32:28:0020503:29)		за 2022г.	-	2 438	-	(2 438)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные в сборе		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок электрических розеток на 8 гнёзд		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор управляемый 2 уровня D-Link		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа Gigabyte		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пигтейл оптический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиаконвертер NetLink GE-920A20SC Tx-1310 nm, Rx - 1550 nm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КРУС несъемные планки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект кассеты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор ЖК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель внешний с одножильным тросом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спикерфон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шасси NetLink		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
кронштейн Trone		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веб камера А4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Микрофон THRONMAX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Розетка оптическая, проходная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиаконвертер NetLink GE-920A20SC Tx-1550 nm, Rx - 1310 nm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный, антивандальный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиаконвертер NetLink FE-920A20SC Tx-1310 nm, Rx - 1550 nm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиаконвертер NetLink FE-920A20SC Tx-1550 nm, Rx - 1310 nm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор беспрово Oklick		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зажим анкерный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка установочная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оптический патчкорд		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель оптический волокно		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КРУН-4, кросс оптический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Розетка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скайп-борудование для переговорной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Компьютер СВК 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер СВК 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Система коммутации на территории, складских и офисных помещениях		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Офисное оборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	719	-	(719)	-
Система отопления здания механического цеха 32:28:0020503:165		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	264	-	(264)	-
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (2-й этаж)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 224	-	(2 224)	-
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169 (3-й этаж)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 001	-	(2 001)	-
Здание механической мастерской с административной пристройкой 32:28:0020503:196		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 459	-	(3 459)	-
Автомобиль Хендай Санта фе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 067	-	(3 067)	-
Рефрижератор специализированный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 169	-	(5 169)	-
Компьютер (в сборе)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Вывеска "ОПТОВИК" с подсветкой светодиодной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	280	-	(280)	-
Охранно-пожарная сигнализация 2-й этаж 4-х эатжного здания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Охранно-пожарная сигнализация 3-м этаже 4-х эатжного здания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Охранно-пожарная сигнализация 2-х эатжного здания		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ Н 957 УС32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 992	-	(5 992)	-
Автомобиль ГАЗ 2824 Н 573 УУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 317	-	(3 317)	-
Автомобиль ГАЗ VOLDAI NEXT О 211 ВЕ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 307	-	(2 307)	-
Автомобиль ГАЗ VOLDAI NEXT О 242 ВЕ		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	2 356	-	(2 356)	-
Прицеп рефрижератор АО 1867 32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 565	-	(4 565)	-
Прицеп рефрижератор АО 1868 32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 565	-	(4 565)	-

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	11 435	7 948
в том числе: Здание механического цеха (литера И) кадастр номер 32:28:0020503:165	5261	7 588	264
Административно-бытовая пристройка (литера А2) 32:28:0020503:169	5262	3 017	4 225
Здание (Кузница) кадастр номер 32:28:0020503:184	5263	759	-
Охранно-пожарная сигнализация в здании механического цеха кадастровый №32:28:0020503:165	5264	71	-
Здание механической мастерской с административной пристройкой 32:28:0020503:196	5265	-	3 459
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	-	283	6 295
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	6 843	7 151	6 843
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 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.	-	-	1 456 000	1 356 000	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2021г.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	164 718	-	164 718	1 681 034	(1 556 551)	-	-	X	289 201	-	289 201
	5420	за 2021г.	150 122	-	150 122	1 324 286	-1 309 690	-	-	X	164 718	-	164 718
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	235	-	235	30 271	(30 180)	-	-	1	326	-	326
	5421	за 2021г.	189	-	189	27 309	(27 264)	-	-	-	235	-	235
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	161 902	-	161 902	1 429 818	(1 306 651)	-	-	1 558 330	285 069	-	285 069
	5423	за 2021г.	118 732	-	118 732	1 080 029	(1 036 860)	-	-	1 094 322	161 902	-	161 902
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.	2 582	-	2 582	220 945	(219 720)	-	-	-	3 807	-	3 807
	5426	за 2021г.	30 801	-	30 801	196 337	(224 556)	-	-	-	2 582	-	2 582
	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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				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.	316 835	-	326 886	816	(276 489)	-	-	-	-	29	368 076	-
	5530	за 2021г.	158 962	-	273 581	555	(116 263)	-	-	-	-	-	316 835	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	303 880	-	320 483	-	(267 929)	-	-	-	-	-	356 434	-
	5531	за 2021г.	152 214	-	266 267	-	(114 601)	-	-	-	-	-	303 880	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 711	-	4 890	-	(6 457)	-	-	-	-	-	9 144	-
	5532	за 2021г.	5 731	-	6 347	-	(1 367)	-	-	-	-	-	10 711	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 243	-	1 512	816	(2 103)	-	-	-	-	29	2 498	-
	5533	за 2021г.	1 016	-	967	555	(295)	-	-	-	-	-	2 243	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	316 835	-	326 886	816	(276 489)	-	-	X	-	29	368 076	-
	5520	за 2021г.	158 962	-	273 581	555	(116 263)	-	-	X	-	-	316 835	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	61 095	-	-	-	-	-	-	61 095
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	160 965	101 970	6 772	(83 385)	(58)	-	-	29	186 292
	5580	за 2021г.	146 585	83 194	269	(69 040)	(42)	-	-	-	160 965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	149 780	99 013	-	(75 538)	(14)	-	-	-	173 242
	5581	за 2021г.	136 760	80 087	-	(67 049)	(19)	-	-	-	149 780
авансы полученные	5562	за 2022г.	549	152	-	(267)	(44)	-	-	-	389
	5582	за 2021г.	739	297	-	(463)	(24)	-	-	-	549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 449	304	87	(2 523)	-	-	-	29	6 345
	5583	за 2021г.	6 504	2 768	269	(1 092)	-	-	-	-	8 449
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	6 685	(5 041)	-	-	-	-	1 644
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 187	2 500	-	(16)	-	-	-	-	4 671
	5586	за 2021г.	2 582	42	-	(437)	-	-	-	-	2 187
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	160 965	101 970	6 772	(83 385)	(58)	X	-	29	186 292
	5570	за 2021г.	146 585	83 194	269	(69 040)	(42)	X	-	-	160 965

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 _____ **Буланцов Александр Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 674	24 031
Расходы на оплату труда	5620	103 265	81 556
Отчисления на социальные нужды	5630	25 977	20 439
Амортизация	5640	15 755	6 877
Прочие затраты	5650	49 273	63 434
Итого по элементам	5660	220 944	196 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(124 393)	(43 865)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 551	152 472

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

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Буланцов Александр Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 2022 г.