1. Основные средства

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.	9 539	(7 278)	-	(8 739)	7 569	(785)	-	-	-	800	(493)
	5210	за 2021г.	8 808	(5 861)	731	-	-	(1 417)	-	-	-	9 539	(7 278)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	8 392	(6 736)	-	(8 208)	7 279	(688)	-	-	-	184	(145)
	5211	за 2021г.	7 957	(5 429)	435	-	-	(1 307)	-	-	-	8 392	(6 736)
Сооружения	5202	за 2022г.	761	(419)	-	(145)	(143)	(72)	-	-	-	616	(348)
	5212	за 2021г.	761	(341)	-	-	-	(79)	-	-	-	761	(419)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	91	(91)	-	(91)	(91)	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	(295)	(56)	(25)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	-	-	295	-	-	(31)	-	-	-	295	(31)
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. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

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.	51 800	-	51 800	36 779	(56 787)	-	-	X	31 792	-	31 792
	5420	за 2021г.	81 691	-	81 691	244 626	(274 517)	-	-	X	51 800	-	51 800
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	44 892	-	44 892	2 622	(16 091)	-	-	131	31 423	-	31 423
	5421	за 2021г.	66 048	-	66 048	49 244	(70 400)	-	-	2 889	44 892	-	44 892
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	369	-	-	-	-	369	-	369
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	6 908	-	6 908	33 779	(40 687)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	15 643	-	15 643	195 374	(204 109)	-	-	-	6 908	-	6 908
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	46 491	(33 626)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	122 765	(7 220)	33 572	-	(109 861)	-	(7 220)	-	-	-	122 765	(7 220)
	5530	за 2021г.	30 022	(1 974)	109 635	-	(16 881)	(10)	-	-	-	-	46 476	(33 626)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	122 322	(7 220)	33 572	-	(109 419)	-	(7 220)	-	-	-	122 322	(7 220)
	5531	за 2021г.	29 887	(1 974)	109 203	-	(16 768)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	283	-	-	-	(283)	-	-	-	-	-	283	-
	5532	за 2021г.	135	-	271	-	(113)	(10)	-	-	-	15	15	-
Прочая	5513	за 2022г.	160	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	160	-
	5533	за 2021г.	-	-	160	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	15	46 491	(33 626)
Итого	5500	за 2022г.	122 765	(7 220)	33 572	-	(109 861)	-	(7 220)	X	-	-	122 765	(7 220)
	5520	за 2021г.	30 022	(1 974)	109 635	-	(16 881)	(10)	-	X	-	-	122 765	(7 220)

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	124 468	1 222	-	(77 725)	(14)	-	-	15	47 966
	5580	за 2021г.	90 666	69 937	-	(36 134)	(1)	-	-	-	124 468
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	64 445	1 222	-	(18 306)	-	-	-	-	47 361
	5581	за 2021г.	61 062	27 015	-	(23 631)	(1)	-	-	-	64 445
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 748	-	-	(19 748)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	12 500	19 748	-	(12 500)	-	-	-	-	19 748
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	37 324	-	-	(36 734)	-	-	-	15	605
	5583	за 2021г.	14 316	23 010	-	(2)	-	-	-	-	37 324
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 951	-	-	(2 937)	(14)	-	-	-	2 951
	5586	за 2021г.	2 788	163	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	124 468	1 222	-	(77 725)	(14)	X	-	15	47 966
	5570	за 2021г.	90 666	69 937	-	(36 134)	(1)	X	-	-	124 468

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 870	62 263
Расходы на оплату труда	5620	23 166	65 325
Отчисления на социальные нужды	5630	4 031	12 528
Амортизация	5640	785	1 417
Прочие затраты	5650	8 341	70 215
Итого по элементам	5660	43 193	211 748
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	6 908	8 735
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 101	220 483

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

Руководитель _____ Тайлаков Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.