

## 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	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	92 442	(8 474)	130	-	-	-	(2 673)	-	-	-	92 572	(11 146)
в том числе:	5210	за 2021 г.	92 442	(5 804)	-	-	-	-	(2 670)	-	-	-	92 442	(8 474)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 264	(99)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	2 264	(131)
Здания	5211	за 2021 г.	2 264	(68)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	2 264	(99)
	5202	за 2022 г.	90 179	(8 375)	130	-	-	-	(2 641)	-	-	-	90 309	(11 016)
	5212	за 2021 г.	90 179	(5 736)	-	-	-	-	(2 639)	-	-	-	90 179	(8 375)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	51 749	(24 805)	-	-	-	-	(6 420)	-	-	-	51 749	(31 225)
в том числе:	5230	за 2021 г.	51 189	(18 995)	1 565	-	-	-	(6 170)	-	-	-	51 749	(24 805)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	51 749	(24 805)	-	-	-	-	(6 420)	-	-	-	51 749	(31 225)
	5231	за 2021 г.	51 189	(18 995)	1 565	-	-	-	(6 170)	-	-	-	51 749	(24 805)

**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 2022 г.	-	130	-	(130)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	1 565	-	(1 565)	-
Неотделимые улучшения нежилого здания	5241	за 2022 г.	-	130	-	(130)	-
в том числе:	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения станка трубонарезного с ЧПУ	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5252	за 2021 г.	-	1 565	-	(1 565)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	130	-
в том числе:			
Здание цеха №3	5261	130	-
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		110 670	110 540	118 460
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	39	39	16
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	372	809
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

Кравченко Юлия  
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

Кравченко Юлия Вячеславовна

(расшифровка подписи)



## 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 060	-	5 196	-	(1 228)	-	-	-	-	-	-	6 028
	5530	за 2021 г.	14 462	-	2	-	(12 405)	-	-	-	1	-	-	2 060
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	5 194	-	-	-	-	-	-	-	-	5 194
	5531	за 2021 г.	12 125	-	-	-	(12 125)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	66	-	2	-	(33)	-	-	-	-	-	-	35
Прочая	5513	за 2022 г.	2 025	-	2	-	(1 191)	-	-	-	-	-	-	834
	5533	за 2021 г.	2 271	-	-	-	(247)	-	-	-	1	-	-	2 025
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 060	-	5 196	-	(1 228)	-	-	X	-	-	-	6 028
	5520	за 2021 г.	14 462	-	2	-	(12 405)	-	-	X	1	-	-	2 060

**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 кредито- рской 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	104 895	218	-	(10 078)	-	-	-	X	-
	5580	за 2021 г.	95 270	9 972	1	(350)	-	-	1	-	104 895
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	95 752	157	-	(2 214)	-	-	-	-	93 695
	5581	за 2021 г.	94 178	1 925	-	(350)	-	-	-	-	95 752
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 850	-	-	(7 850)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	(1)	7 850	-	1	-	-	-	-	7 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 266	53	-	(13)	-	-	-	-	1 306
	5583	за 2021 г.	1 067	196	1	-	-	-	1	-	1 266
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	26	8	-	-	-	-	-	-	34
	5586	за 2021 г.	25	1	-	-	-	-	-	-	26
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	104 895	218	-	(10 078)	-	-	X	X	95 035
Итого	5570	за 2021 г.	95 270	9 972	1	(350)	-	-	X	1	104 895

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

Кравченко Юлия  
Вячеславовна

(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	840	779
Отчисления на социальные нужды	5630	162	156
Амортизация	5640	9 093	8 840
Прочие затраты	5650	137	175
Итого по элементам	5660	10 232	9 950
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	180
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 232	10 130

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

Кравченко Юлия

Вячеславовна

(расшифровка подписи)