

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	853	(613)	-	-	-	(43)	-	-	-	853	(656)
	5110	за 2021г.	853	(571)	-	-	-	(43)	-	-	-	853	(613)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	339	(144)	-	-	-	(27)	-	-	-	339	(171)
	5111	за 2021г.	339	(117)	-	-	-	(27)	-	-	-	339	(144)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	514	(469)	-	-	-	(16)	-	-	-	514	(485)
	5112	за 2021г.	514	(454)	-	-	-	(16)	-	-	-	514	(469)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	6	6	6
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	6	6	6

[illegible]

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.	-	4 672	-	(4 672)	-
	5250	за 2021г.	1 071	16 618	-	(17 689)	-
в том числе:							
Прокладка питающих кабелей	5241	за 2022г.	-	610	-	(610)	-
	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	19 480	19 480	19 480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 735	2 735	2 735
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рубцов Владимир
Константинович**
(расшифровка подписи)

27 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	168 183	-	-	(155 999)	-	141	-	12 184	-
	5311	за 2021г.	171 708	-	51 228	(54 753)	-	2 009	-	168 183	-
в том числе:											
Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	168 183	-	-	(155 999)	-	141	-	12 184	-
	5312	за 2021г.	171 708	-	51 228	(54 753)	-	2 009	-	168 183	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 535	-	177 371	(1 599)	-	3 095	-	190 307	-
	5315	за 2021г.	-	-	14 535	-	-	183	-	14 535	-
в том числе:											
Краткосрочные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	14 535	-	-	183	-	14 535	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	182 718	-	177 371	(157 598)	-	3 236	-	202 491	-
	5310	за 2021г.	171 708	-	65 763	(54 753)	-	2 192	-	182 718	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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.	143 368	-	143 368	570 123	(558 719)	-	-	X	154 772	-	154 772
	5420	за 2021г.	115 540	-	115 540	633 937	(606 109)	-	-	X	143 368	-	143 368
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	6 246	(6 246)	-	-	1 468	2	-	2
	5421	за 2021г.	25	-	25	8 374	(8 397)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	142 814	-	142 814	384 571	(373 393)	-	-	313 469	153 992	-	153 992
	5423	за 2021г.	115 515	-	115 515	427 878	(400 579)	-	-	337 565	142 814	-	142 814
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	27 897	(27 897)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	23 668	(23 668)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	552	-	552	151 410	(151 184)	-	-	-	778	-	778
	5426	за 2021г.	-	-	-	174 017	(173 465)	-	-	-	552	-	552
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Рубцов Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

27 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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					
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.	295 775	(117 986)	122 735	-	(19 580)	-	(114 969)	-	35	-	398 966	(151 475)
	5530	за 2021г.	243 598	(41 352)	125 937	-	(75 224)	-	(48 336)	-	1 465	-	295 776	(117 987)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	178 364	(114 946)	67 280	-	(5 561)	-	(114 969)	-	-	-	240 083	(146 421)
	5531	за 2021г.	106 666	(8 316)	90 326	-	(18 629)	-	(48 336)	-	-	-	178 363	(114 946)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 675	-	14 628	-	-	-	-	-	-	-	30 303	-
	5532	за 2021г.	26 235	-	2 417	-	(12 975)	-	-	-	-	-	15 677	-
Прочая	5513	за 2022г.	101 736	(3 040)	40 827	-	(14 019)	-	-	-	35	-	128 580	(5 054)
	5533	за 2021г.	110 697	(33 036)	33 194	-	(43 620)	-	-	-	1 465	-	101 736	(3 040)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	295 775	(117 986)	122 735	-	(19 580)	-	(114 969)	X	35	-	398 966	(151 475)
	5520	за 2021г.	243 598	(41 352)	125 937	-	(75 224)	-	(48 336)	X	1 465	-	295 776	(117 987)

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.	137 344	1 500	4 714	(6 000)	-	-	-	-	137 558
	5571	за 2021г.	173 043	16 100	6 900	(58 700)	-	-	-	-	137 344
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	134 344	1 500	4 714	(6 000)	-	-	-	-	137 558
	5573	за 2021г.	173 043	16 100	6 900	(58 700)	-	-	-	-	137 344
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	173 165	44 977	4	(44 240)	-	-	35	-	173 941
	5580	за 2021г.	121 029	96 412	119	(45 859)	-	-	1 465	-	173 165
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	153 468	39 847	-	(38 624)	-	-	-	-	154 691
	5581	за 2021г.	102 575	78 347	-	(27 454)	-	-	-	-	153 468
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 740	26	-	(1 400)	-	-	-	-	5 366
	5582	за 2021г.	5 738	1 734	-	(731)	-	-	-	-	6 740
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 184	1 908	4	(94)	-	-	35	-	4 037
	5583	за 2021г.	1 605	119	1	(1 006)	-	-	1 465	-	2 184
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 165	8 500	118	(15 783)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
	5585	за 2021г.	-	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500
прочая	5566	за 2022г.	4 273	3 196	-	(4 123)	-	-	-	-	3 346
	5586	за 2021г.	3 946	1 212	-	(885)	-	-	-	-	4 273
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	310 509	46 477	4 718	(50 240)	-	X	35	-	311 499
	5570	за 2021г.	294 072	112 512	7 019	(104 559)	-	X	1 465	-	310 509

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 _____ **Рубцов Владимир Константинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 246	8 391
Расходы на оплату труда	5620	59 369	54 950
Отчисления на социальные нужды	5630	11 313	10 390
Амортизация	5640	8 870	9 274
Прочие затраты	5650	135 282	158 765
Итого по элементам	5660	221 080	241 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 404)	(27 851)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 676	213 919

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

Руководитель _____ **Рубцов Владимир**
(подпись) (расшифровка подписи)
Константинович

27 марта 2023 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	3 648	5 531	(6 038)	-	3 140

Руководитель _____ **Рубцов Владимир
Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 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 _____
(подпись)

**Рубцов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.