

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	1 184	-	(1 184)	-
	5250	за 2021г.	-	494	(13)	(481)	-
в том числе:							
Лист оц 0.5*1250.*2500	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 479	-	43 479	532 767	(487 236)	-	-	X		89 009	-	89 009
	5420	за 2021г.	51 306	-	51 306	551 256	(559 084)	-	-	X		43 479	-	43 479
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1	-	1	4 208	(4 208)	-	-	-		1	-	1
	5421	за 2021г.	1	-	1	4 788	(4 788)	-	-	49		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	42 818	-	42 818	460 753	(415 705)	-	-	19 166		87 866	-	87 866
	5423	за 2021г.	50 452	-	50 452	485 648	(493 282)	-	-	17 556		42 818	-	42 818
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	16	-	16	902	(873)	-	-	-		45	-	45
	5424	за 2021г.	-	-	-	378	(363)	-	-	-		16	-	16
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	644	-	644	66 903	(66 450)	-	-	-		1 098	-	1 098
	5426	за 2021г.	853	-	853	60 442	(60 651)	-	-	-		644	-	644
	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 _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

15 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.	74 878	-	684 696	-	(675 919)	(304)	-	-	-	-	83 286	-
	5530	за 2021г.	63 019	-	32 506	-	(20 546)	(101)	-	-	-	-	74 878	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	72 084	-	612 609	-	(604 427)	(289)	-	-	-	-	79 977	-
	5531	за 2021г.	58 039	-	30 420	-	(16 291)	(84)	-	-	-	-	72 084	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 526	-	67 162	-	(66 680)	(80)	-	-	-	-	2 928	-
	5532	за 2021г.	4 932	-	1 845	-	(4 234)	(17)	-	-	-	-	2 526	-
Прочая	5513	за 2022г.	268	-	4 925	-	(4 812)	-	-	-	-	-	381	-
	5533	за 2021г.	48	-	241	-	(21)	-	-	-	-	-	268	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	74 878	-	684 696	-	(675 919)	(304)	-	X	-	-	83 286	-
	5520	за 2021г.	63 019	-	32 506	-	(20 546)	(101)	-	X	-	-	74 878	-

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.	-	33 631	47	(33 678)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	81 377	181	(81 558)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	33 631	47	(33 678)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	81 377	181	(81 558)	-	-	-	-	-
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.	109 402	792 645	1 194	(780 103)	(105)	-	-	-	123 033
	5580	за 2021г.	110 012	43 391	137	(44 126)	(12)	-	-	-	109 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	101 184	575 202	-	(574 530)	-	-	-	-	101 856
	5581	за 2021г.	95 247	34 952	-	(29 015)	-	-	-	-	101 184
авансы полученные	5562	за 2022г.	745	60 543	-	(60 267)	(25)	-	-	-	996
	5582	за 2021г.	1 024	486	-	(753)	(12)	-	-	-	745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 269	115 403	80	(117 138)	(80)	-	-	-	4 534
	5583	за 2021г.	3 560	2 758	2	(51)	-	-	-	-	6 269
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 870	-	-	(8 870)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	13 300	1 113	-	-	-	-	-	14 413
	5585	за 2021г.	-	5 000	80	(5 080)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 204	28 197	1	(28 168)	-	-	-	-	1 234
	5586	за 2021г.	1 311	195	55	(357)	-	-	-	-	1 204
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	109 402	826 276	1 241	(813 781)	(105)	X	-	-	123 033
	5570	за 2021г.	110 012	124 768	318	(125 684)	(12)	X	-	-	109 402

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 _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 208	4 788
Расходы на оплату труда	5620	27 792	27 733
Отчисления на социальные нужды	5630	6 984	7 111
Амортизация	5640	178	129
Прочие затраты	5650	27 742	20 680
Итого по элементам	5660	66 904	60 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(454)	210
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 450	60 651

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.