

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			Периодическая		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Получено	Выбыло Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Жизнь от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего			137	(19)								117	(19)	
в том числе:			160	(19)			(20)					137	(19)	
прочие нематериальные активы			59	(19)									59	(19)
у владельцев ТЗ и знака обслуживания			78	(19)			(20)						58	(19)
			101	-			(23)						78	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120		

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		На конец периода	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.
Всего	5130				
в том числе:					
прочие НМА	5131				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
				Поступило	Часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140						
	5150						

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списание затрат, связанное с признанием результатов	Принято в учет в качестве нематериальных активов по ИФОР	Часть стоимости, списанной на расходы за период		
							Затраты за период	Списание затрат, связанное с признанием результатов
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2022 г.						
	5170	За 2021 г.						
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.						
	5190	За 2021 г.						



2.2 Незавершенные капитальные вложения

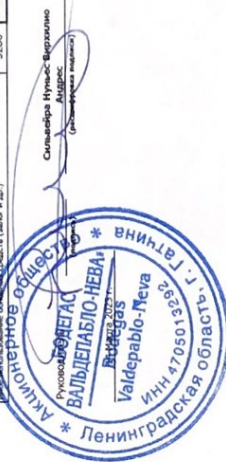
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.				
	5250	За 2021 г.				
	5241	За 2022 г.				
в том числе:						
Машины и оборудование	5251	За 2021 г.				

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации - всего	5260	213	
Машины и оборудование	5261	213	
Увеличение стоимости основных средств в результате модернизации - всего	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переходные в аренду основные средства, истощенные на балансе	5280			
Переходные в аренду основные средства, истощенные за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, истощенные на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, истощенные за балансом	5283	6330	6330	6330
Исторические основные средства, истощенные на балансе	5284			
Исторические основные средства, истощенные за балансом	5285			
Основные средства, переданные на консервацию	5286			



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	Накопленные корректировки	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисленные проценты (включая доходные потери - номинальные)	Текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	6536	-	-	-	-	6536	-
в том числе:	5311	За 2021 г.	6536	-	-	-	-	6536	-
Пай и акции	5302	За 2022 г.	6536	-	-	-	-	6536	-
	5312	За 2021 г.	6536	-	-	-	-	6536	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	6536	-	-	-	-	6536	-
	5310	За 2021 г.	6536	-	-	-	-	6536	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, предоставленные третьим лицам (срок возврата) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

«БОДЕГЬА»
ВАЛЬДЕТАБЛО-НЕВА *
Муниципальное предприятие
Valdeablo Nava (ООО)
44 марта 2022 г.
ИНН 4705019392
Сильверия Мунис Вилоримо
Адрес:
(размещение заказа)

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	689	-	1494	-	2546	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	438	-	1067	-	628	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	2	-	178	-	263	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	249	-	249	-	1655	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма договоров, операций)	Прочитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	48166	265579	-	(284564)	-	29181	
	5580	За 2021 г.	70799	321862	-	(344135)	-	48166	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	14887	90086	-	(101541)	-	3432	
	5581	За 2021 г.	26541	147136	-	(158790)	-	14887	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	12	13670	-	(13661)	-	1	
	5582	За 2021 г.	12	7152	-	(7152)	-	12	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	2128	70796	-	(70031)	-	2893	
	5583	За 2021 г.	7454	107094	-	(112420)	-	2128	
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2022 г.	267	6223	-	(4242)	-	2248	
	5584	За 2021 г.	277	3548	-	(3558)	-	267	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	294	18299	-	(18206)	-	387	
	5585	За 2021 г.	400	18598	-	(18344)	-	294	
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2022 г.	30578	66505	-	(76863)	-	20220	
	5586	За 2021 г.	36115	38334	-	(43871)	-	30578	
Итого	5550	За 2022 г.	48166	265579	-	(284564)	-	29181	
	5570	За 2021 г.	70799	321862	-	(344135)	X	48166	

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			



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	48391	76115
Расходы на оплату труда	5620	18299	18598
Отчисления на социальные нужды	5630	3389	3548
Амортизация	5640	1712	1873
Прочие затраты	5650	24781	22373
Итого по элементам изменения остатков (прирост (-); уменьшение (-); остатков (прирост) (+); незавершенного производства (остатков) на начало периода	5660	96572	122507
Итого расходы по обычным видам деятельности	5670	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5680	97167	106
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	97167	122613

Сильвейра Нуньес Вирхилио
 Адрес
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3321	1718	(1063)	-	3976
в том числе:						
Резерв на обесценение	5701	3321	1718	(1063)	-	3976



 Сильверста Нумес-Вирретто
 Адрес: (указать район и область)