2. Основные средства

2.1. 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.	324	200	-	-	-	21	-	-	-	324	221
	5210	за 2021г.	475	330	-	(151)	(151)	21	-	-	-	324	200
в том числе: Машины и обор.,трансп.ср., тыс.руб.	5201	за 2022г.	324	200	-	-	-	21	-	-	-	324	221
	5211	за 2021г.	475	330	-	(151)	(151)	21	-	-	-	324	200
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	87 945	90 424	90 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 148	2 148	2 148
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вострикова Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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.	307	-	307	6 380	(6 356)	-	-	X	331	-	331
	5420	за 2021г.	396	-	396	5 702	(5 791)	-	-	X	307	-	307
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	307	-	307	6 380	(6 356)	-	-	-	331	-	331
	5421	за 2021г.	396	-	396	5 702	(5 791)	-	-	-	307	-	307
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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) Вострикова Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

20 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	31 882	-	62 692	-	(60 177)	(50)	-	-	-	-	34 347	-
	5530	за 2021г.	29 483	-	58 779	-	(56 214)	(166)	-	-	-	-	31 882	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	31 727	-	62 445	-	(60 063)	(36)	-	-	-	-	34 073	-
	5531	за 2021г.	29 193	-	58 651	-	(55 959)	(158)	-	-	-	-	31 727	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57	-	50	-	(57)	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2021г.	200	-	57	-	(200)	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5513	за 2022г.	98	-	197	-	(57)	(14)	-	-	-	-	224	-
	5533	за 2021г.	90	-	71	-	(55)	(8)	-	-	-	-	98	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	31 882	-	62 692	-	(60 177)	(50)	-	X	-	-	34 347	-
	5520	за 2021г.	29 483	-	58 779	-	(56 214)	(166)	-	X	-	-	31 882	-

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	24 270	24 270	23 029	23 029	21 312	21 312
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 097	24 097	22 987	22 987	21 257	21 257
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	173	173	42	42	55	55
	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.	366	1 500	-	(558)	-	-	-	-	1 308
	5571	за 2021г.	546	2 000	-	(2 180)	-	-	-	-	366
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	366	1 500	-	(558)	-	-	-	-	1 308
	5572	за 2021г.	546	2 000	-	(2 180)	-	-	-	-	366
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.	6 819	61 511	343	(62 616)	-	-	-	-	6 057
	5580	за 2021г.	6 183	58 932	40	(58 336)	-	-	-	-	6 819
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 100	30 944	-	(31 484)	-	-	-	-	4 560
	5581	за 2021г.	3 308	29 994	-	(28 202)	-	-	-	-	5 100
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	789	8 725	-	(8 722)	-	-	-	-	792
	5583	за 2021г.	794	8 412	-	(8 417)	-	-	-	-	789
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	184	(184)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 100	30	(1 130)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	449	3 513	129	(3 881)	-	-	-	-	210
	5586	за 2021г.	1 596	3 774	40	(4 961)	-	-	-	-	449
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	480	17 229	-	(17 214)	-	-	X	X	495
	5587	за 2021г.	485	16 751	-	(16 756)	-	-	X	X	480
Итого	5550	за 2022г.	7 185	63 011	343	(63 174)	-	X	-	-	7 365
	5570	за 2021г.	6 729	60 932	40	(60 516)	-	X	-	-	7 185

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	359	462	1 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	275	340	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	84	122	1 018
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вострикова Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	29 561	29 168
Расходы на оплату труда	5620	17 190	16 721
Отчисления на социальные нужды	5630	4 066	3 938
Амортизация	5640	21	21
Прочие затраты	5650	6 506	5 793
Итого по элементам	5660	57 344	55 641
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 344	55 641

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

Руководитель _____ (подпись) Востриков Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.