

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	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	81 043	-	81 043	52 245	(66 969)	-	-	X	66 319	-	66 319
	5420	за 2021г.	87 960	-	87 960	43 895	(50 812)	-	-	X	81 043	-	81 043
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 762	-	4 762	2	(30)	-	-	-	4 734	-	4 734
	5421	за 2021г.	4 762	-	4 762	-	-	-	-	-	4 762	-	4 762
Готовая продукция	5402	за 2022г.	43 071	-	43 071	-	-	-	-	-	43 071	-	43 071
	5422	за 2021г.	43 120	-	43 120	-	(49)	-	-	-	43 071	-	43 071
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	33 210	-	33 210	52 243	(66 939)	-	-	-	18 514	-	18 514
	5423	за 2021г.	40 078	-	40 078	43 895	(50 763)	-	-	4 830	33 210	-	33 210
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Корнев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

22 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.	50 524	-	8 412	-	(27 677)	-	-	-	1 835	-	33 094	-
	5530	за 2021г.	80 687	-	2 947	-	(33 720)	-	-	-	-	610	50 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 413	-	2 308	-	(19 400)	-	-	-	-	-	31 321	-
	5531	за 2021г.	76 497	-	2 943	-	(31 027)	-	-	-	-	-	48 413	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	295	-	60	-	(125)	-	-	-	-	-	229	-
	5532	за 2021г.	2 681	-	-	-	(2 386)	-	-	-	-	-	295	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 816	-	6 044	-	(8 152)	-	-	-	1 835	-	1 544	-
	5533	за 2021г.	1 509	-	4	-	(307)	-	-	-	-	610	1 816	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 524	-	8 412	-	(27 677)	-	-	X	1 835	-	33 094	-
	5520	за 2021г.	80 687	-	2 947	-	(33 720)	-	-	X	-	610	50 524	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	27 696	6 925	-	(29 541)	-	-	1 835	-	6 915
	5580	за 2021г.	65 073	6 782	-	(44 769)	-	-	-	610	27 696
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 932	570	-	(23 316)	-	-	-	-	4 186
	5581	за 2021г.	55 821	6 608	-	(35 497)	-	-	-	-	26 932
авансы полученные	5562	за 2022г.	252	733	-	(235)	-	-	-	-	750
	5582	за 2021г.	7 947	(1)	-	(7 694)	-	-	-	-	252
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	334	-	-	(276)	-	-	1 835	-	1 893
	5583	за 2021г.	582	59	-	(917)	-	-	-	610	334
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	178	5 622	-	(5 714)	-	-	-	-	86
	5586	за 2021г.	723	116	-	(661)	-	-	-	-	178
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	27 696	6 925	-	(29 541)	-	X	1 835	-	6 915
	5570	за 2021г.	65 073	6 782	-	(44 769)	-	X	-	610	27 696

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)

**Корнев Александр
Викторович**

 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30	-
Расходы на оплату труда	5620	8 332	8 183
Отчисления на социальные нужды	5630	1 453	1 450
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 732	9 016
Итого по элементам	5660	21 547	18 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	52 243	43 846
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 696	6 917
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 486	69 412

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корнев Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 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	-	1 469	(1 469)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнев Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.