

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.	34 377	40 654	(484)	-	74 547
	5250	за 2021г.	-	39 014	-	(4 638)	34 377
в том числе:							
Нежилое здание 1475,3 кв.м	5241	за 2022г.	33 893	40 654	-	-	74 547
	5251	за 2021г.	-	33 893	-	-	33 893
Нежилое здание 49,5 кв.м	5242	за 2022г.	367	-	367	-	-
	5252	за 2021г.	-	367	-	-	367
Нежилое здание 15,5 кв.м	5243	за 2022г.	117	-	117	-	-
	5253	за 2021г.	-	117	-	-	117
Земельный участок г.Новочеркасск ул.Просвещения 1556	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	4 120	-	(4 120)	-
Бортовая система взвешивания PROFILOAD №2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Бортовая система взвешивания PROFILOAD №1	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,46	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	168	-	(168)	-

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	28 554	-	-	(28 554)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	11 622	-	19 129	(2 198)	-	-	-	28 554	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	28 554	-	-	(28 554)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	11 622	-	19 129	(2 198)	-	-	-	28 554	-

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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.	-	-	21 656	-	-	-	-	-	-	-	21 656	-
	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.	-	-	21 656	-	-	-	-	-	-	-	21 656	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	384 270	-	331 366	-	(328 699)	-	-	-	-	-	386 937	-
	5530	за 2021г.	690 964	-	308 467	-	(618 102)	-	-	-	21	2 920	384 270	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	276 097	-	171 482	-	(241 030)	-	-	-	-	-	206 549	-
	5531	за 2021г.	588 607	-	217 129	-	(529 639)	-	-	-	-	-	276 097	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	66 293	-	154 124	-	(64 490)	-	-	-	-	-	155 927	-
	5532	за 2021г.	80 145	-	65 693	-	(79 545)	-	-	-	-	-	66 293	-
Прочая	5513	за 2022г.	41 880	-	5 760	-	(23 179)	-	-	-	-	-	24 461	-
	5533	за 2021г.	22 212	-	25 645	-	(8 918)	-	-	-	21	2 920	41 880	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	384 270	-	353 022	-	(328 699)	-	-	X	-	-	408 593	-
	5520	за 2021г.	690 964	-	308 467	-	(618 102)	-	-	X	21	2 920	384 270	-

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.	119 100	198 935	-	(219 535)	-	-	-	-	98 500
	5571	за 2021г.	161 635	221 570	-	(264 105)	-	-	-	-	119 100
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	118 000	198 935	-	(218 435)	-	-	-	-	98 500
	5572	за 2021г.	69 430	220 470	-	(171 900)	-	-	-	-	118 000
займы	5553	за 2022г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	92 205	1 100	-	(92 205)	-	-	-	-	1 100
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	890 510	259 013	11 519	(687 705)	-	-	787	-	474 124
	5580	за 2021г.	677 536	504 260	8 817	(300 695)	-	-	21	2 920	892 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	803 935	70 287	-	(624 384)	-	-	-	-	249 838
	5581	за 2021г.	585 801	434 990	-	(216 855)	-	-	-	-	803 935
авансы полученные	5562	за 2022г.	48 936	145 454	-	(47 681)	-	-	-	-	146 709
	5582	за 2021г.	70 953	47 766	-	(69 783)	-	-	-	-	48 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 003	42 785	262	(141)	-	-	787	-	75 696
	5583	за 2021г.	14 334	18 011	1 755	(5 038)	-	-	21	2 920	32 003
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	11 257	(11 257)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	7 062	(7 062)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5566	за 2022г.	2 636	487	-	(1 243)	-	-	-	-	1 880
	5586	за 2021г.	3 448	3 494	-	(1 956)	-	-	-	-	2 636
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 009 610	457 948	11 519	(907 240)	-	X	787	-	572 624
	5570	за 2021г.	839 171	725 830	8 817	(564 800)	-	X	21	2 920	1 011 959

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 085	24 041
Расходы на оплату труда	5620	42 011	46 037
Отчисления на социальные нужды	5630	12 745	8 371
Амортизация	5640	865	819
Прочие затраты	5650	2 320 455	1 350 181
Итого по элементам	5660	2 394 161	1 429 449
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 450 115	2 296 712
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	27 426
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 844 221	3 753 587

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

Руководитель _____
(подпись)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	2 349	4 342	(3 035)	-	3 657

Руководитель _____
(подпись)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.