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.	69 082	(43 447)	11 622	-	-	(9 509)	-	-	-	80 704	(52 956)
	5210	за 2021г.	63 116	(37 358)	9 045	(3 078)	3 078	(9 082)	-	-	-	69 082	(43 362)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	5 707	(3 777)	13	-	-	(1 783)	-	-	-	5 720	(5 560)
	5211	за 2021г.	5 707	(1 995)	-	-	-	(1 782)	-	-	-	5 707	(3 777)
Земельные участки	5202	за 2022г.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-
	5212	за 2021г.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	20 808	(8 224)	6 976	-	-	(3 318)	-	-	-	27 783	(11 542)
	5213	за 2021г.	12 054	(5 575)	8 753	-	-	(2 649)	-	-	-	20 808	(8 224)
Сооружения	5204	за 2022г.	36 062	(28 543)	2 025	-	-	(3 909)	-	-	-	38 087	(32 453)
	5214	за 2021г.	39 140	(27 296)	-	(3 078)	3 078	(4 240)	-	-	-	36 062	(28 458)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	-	206	(206)
	5215	за 2021г.	206	(193)	-	-	-	(13)	-	-	-	206	(206)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	3 068	(1 379)	2 608	-	-	(412)	-	-	-	5 675	(1 792)
	5216	за 2021г.	2 776	(1 068)	292	-	-	(312)	-	-	-	3 068	(1 379)
Здания	5207	за 2022г.	2 535	(912)	-	-	-	(87)	-	-	-	2 535	(999)
	5217	за 2021г.	2 535	(826)	-	-	-	(87)	-	-	-	2 535	(912)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	98	(98)	-	-	-	-	-	-	-	98	(98)
	5218	за 2021г.	98	(98)	-	-	-	-	-	-	-	98	(98)
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.	1 020	17 602	(6 976)	(11 622)	25
	5250	за 2021г.	-	10 065	-	(9 045)	1 020
в том числе: Понтоны для выращивания рыбы в садках	5241	за 2022г.	29	11 941	5 985	(5 985)	-
	5251	за 2021г.	-	29	-	-	29
Садок 10*10*3,4 из дели 187*4-16,00 мм	5242	за 2022г.	991	991	991	(991)	-
	5252	за 2021г.	-	991	-	-	991
Понтоны	5243	за 2022г.	-	25	-	-	25
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Рефрижератор 27051A VIN XU527051FR0000039	5244	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный АПР	5245	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой понтон	5246	за 2022г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил металлический	5247	за 2022г.	-	2 025	-	(2 025)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтовая площадка ,ул Заводская д 20	5248	за 2022г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Понтоная рыбоводная линия на 20 садков	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Садковая линия для выращивания рыбы 12 на 20 садков		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 935	-	(6 935)	-
Якорный блок А3500 самозарывающийся		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	292	-	(292)	-
2х - тактный лодочный мотор Nissan Marine		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
2х - тактный лодочный мотор Nissan Marine 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
Система (емкость) индустриальной адаптации рыб 1000л с весами, Германия		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 128	-	(1 128)	-

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	17 344	29 541	21 936
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	321	406	406
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ефименко Федор Федорович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ефименко Федор Федорович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 января 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.	183 755	-	183 755	478 757	(502 555)	-	-	X	159 957	-	159 957
	5420	за 2021г.	178 325	-	178 325	488 693	(483 262)	-	-	X	183 755	-	183 755
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 696	-	15 696	135 099	(131 040)	-	-	-	19 755	-	19 755
	5421	за 2021г.	6 533	-	6 533	136 793	(127 629)	-	-	-	15 696	-	15 696
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	185 349	(185 349)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	177 722	(177 722)	-	-	-	-	-	-
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.	168 059	-	168 059	158 309	(186 166)	-	-	-	140 202	-	140 202
	5425	за 2021г.	171 792	-	171 792	174 178	(177 911)	-	-	-	168 059	-	168 059
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 _____ **Ефименко Федор Федорович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 января 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.	8 279	-	9 522	-	(8 091)	-	-	-	-	2	9 711	-
	5530	за 2021г.	7 013	-	5 982	-	(4 250)	(2)	-	-	21	5	8 769	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	358	-	5 066	-	(329)	-	-	-	-	-	5 095	-
	5531	за 2021г.	2 070	-	349	-	(2 061)	-	-	-	-	-	358	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 656	-	4 427	-	(6 510)	-	-	-	-	-	4 573	-
	5532	за 2021г.	988	-	6 421	-	(753)	-	-	-	-	-	6 656	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 264	-	29	-	(1 252)	-	-	-	-	2	42	-
	5533	за 2021г.	3 956	-	(788)	-	(1 436)	(2)	-	-	21	5	1 755	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 279	-	9 522	-	(8 091)	-	-	X	-	2	9 711	-
	5520	за 2021г.	7 013	-	5 982	-	(4 250)	(2)	-	X	21	5	8 769	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	47 052	11 851	-	(22 277)	-	-	-	-	36 626
	5573	за 2021г.	12 748	34 304	-	-	-	-	-	-	47 052
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	136 411	38 801	9	(47 935)	(3)	-	-	2	127 285
	5580	за 2021г.	190 522	20 183	200	(74 487)	(33)	-	21	5	136 411
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 605	20 887	-	(28 561)	(3)	-	-	-	48 929
	5581	за 2021г.	81 602	17 544	200	(42 740)	-	-	-	-	56 605
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 724	2 504	-	(1 919)	-	-	-	-	3 309
	5582	за 2021г.	2 546	2 460	-	(2 282)	-	-	-	-	2 724
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 804	1 771	9	(83)	-	-	-	-	3 501
	5583	за 2021г.	2 138	2	-	(314)	(33)	-	11	-	1 804
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	71 098	13 495	-	(15 595)	-	-	-	-	68 998
	5585	за 2021г.	96 895	-	-	(25 797)	-	-	-	-	71 098
прочая	5566	за 2022г.	4 181	143	-	(1 777)	-	-	-	2	2 549
	5586	за 2021г.	7 341	178	-	(3 353)	-	-	10	5	4 181
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	136 411	38 801	9	(47 935)	(3)	X	-	2	127 285
	5570	за 2021г.	190 522	20 183	200	(74 487)	(33)	X	21	5	136 411

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 _____ **Ефименко Федор Федорович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	69 718	90 599
Расходы на оплату труда	5620	15 180	13 933
Отчисления на социальные нужды	5630	3 089	2 850
Амортизация	5640	9 509	9 082
Прочие затраты	5650	61 499	64 621
Итого по элементам	5660	158 995	181 085
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	27 857	3 733
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	186 852	184 818

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

Руководитель _____ **Ефименко Федор Федорович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 января 2023 г.