

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	56 705	-	12 600	-	-	-	-	69 305	-
	5311	за 2021г.	35 968	-	49 505	28 768	-	-	-	56 705	-
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.	56 705	-	12 600	-	-	-	-	69 305	-
	5310	за 2021г.	35 968	-	49 505	28 768	-	-	-	56 705	-



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.	37 357	-	37 357	1 311 936	(1 279 268)	-	-	X	70 025	-	70 025
	5420	за 2021г.	25 208	-	25 208	1 198 533	(1 186 384)	-	-	X	37 357	-	37 357
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	51	-	51	6 058	(6 044)	-	-	-	65	-	65
	5421	за 2021г.	67	-	67	7 365	(7 381)	-	-	-	51	-	51
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	35 991	-	35 991	1 169 196	(1 138 053)	-	-	114 219	67 134	-	67 134
	5423	за 2021г.	24 301	-	24 301	1 092 918	(1 081 228)	-	-	55 139	35 991	-	35 991
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.	1 315	-	1 315	136 683	(135 172)	-	-	-	2 826	-	2 826
	5426	за 2021г.	840	-	840	98 251	(97 776)	-	-	-	1 315	-	1 315
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	129 932	-	41 926	-	(59 968)	-	-	-	-	-	-	119 729	-
	5530	за 2021г.	95 058	-	87 280	-	(40 958)	-	-	-	-	-	-	136 862	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	85 504	-	1 634 365	-	(1 630 395)	-	-	-	-	-	-	89 474	-
	5531	за 2021г.	82 901	-	1 545 645	-	(1 543 042)	-	-	-	-	-	-	85 504	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	43 362	-	295 131	-	(320 271)	-	-	-	-	-	-	18 222	-
	5532	за 2021г.	2 208	-	429 187	-	(388 033)	-	-	-	-	-	-	43 362	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 996	-	19 307	-	(15 270)	-	-	-	-	-	-	12 033	-
	5533	за 2021г.	9 949	-	32 173	-	(34 126)	-	-	-	-	-	-	7 996	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	129 932	-	41 926	-	(59 968)	-	-	X	-	-	-	119 729	-
	5520	за 2021г.	95 058	-	87 280	-	(40 958)	-	-	X	-	-	-	136 862	-



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.	80 323	22 800	995	(64 050)	-	-	-	-	40 068
	5571	за 2021г.	44 492	61 929	1 906	(28 004)	-	-	-	-	80 323
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	53 419	-	-	(42 648)	-	-	-	-	10 771
	5572	за 2021г.	9 903	53 419	-	(9 903)	-	-	-	-	53 419
займы	5553	за 2022г.	26 904	22 800	995	(21 402)	-	-	-	-	29 297
	5573	за 2021г.	34 589	8 510	1 906	(18 101)	-	-	-	-	26 904
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52 235	1 635 010	1 114	(1 627 284)	-	-	-	-	61 075
	5580	за 2021г.	79 544	1 571 173	-	(1 598 482)	-	-	-	-	52 235
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	39 528	1 421 721	-	(1 410 562)	-	-	-	-	50 687
	5581	за 2021г.	52 289	1 382 632	-	(1 395 393)	-	-	-	-	39 528
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 360	142 120	-	(142 264)	-	-	-	-	7 216
	5582	за 2021г.	8 600	142 878	-	(144 118)	-	-	-	-	7 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 137	888	-	(1 950)	-	-	-	-	3 075
	5583	за 2021г.	2 789	1 517	-	(169)	-	-	-	-	4 137
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 000	52 700	4	(53 700)	-	-	-	-	4
	5585	за 2021г.	15 403	10 200	-	(24 603)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2022г.	210	17 581	-	(17 698)	-	-	-	-	93
	5586	за 2021г.	463	33 946	-	(34 199)	-	-	-	-	210
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	132 558	1 657 810	2 109	(1 691 334)	-	X	-	-	101 143
	5570	за 2021г.	124 036	1 633 102	1 906	(1 626 486)	-	X	-	-	132 558



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 541	7 045
Расходы на оплату труда	5620	44 495	26 500
Отчисления на социальные нужды	5630	9 914	6 902
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	74 733	57 804
Итого по элементам	5660	136 683	98 251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 654)	(12 165)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 029	86 086

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

Руководитель _____
(подпись)

Гудков А.В.
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
 ООО "ПК" ГУДКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор			52C5CA0047AE1D89482ECE6862C4FA65 с 25.02.2022 15:08 по 25.05.2023 15:08 GMT+03:00	24.03.2023 15:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа