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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	91 388	(68 634)	2 231	-	-	(6 291)	-	-	-	93 619	(74 925)
	5210	за 2021 г.	87 885	(61 146)	3 503	-	-	(7 488)	-	-	-	91 388	(68 634)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	570	(549)	-	-	-	(7)	-	-	-	570	(556)
	5211	за 2021 г.	570	(491)	-	-	-	(58)	-	-	-	570	(549)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	78 589	(61 916)	2 231	-	-	(5 442)	-	-	-	80 820	(67 358)
	5212	за 2021 г.	78 468	(55 281)	121	-	-	(6 635)	-	-	-	78 589	(61 916)
Сооружения	5203	за 2022 г.	1 981	(296)	-	-	-	(211)	-	-	-	1 981	(507)
	5213	за 2021 г.	1 677	(111)	304	-	-	(185)	-	-	-	1 981	(296)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	3 887	(882)	-	-	-	(434)	-	-	-	3 887	(1 317)
	5214	за 2021 г.	810	(810)	3 078	-	-	(72)	-	-	-	3 887	(882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	6 361	(4 991)	-	-	-	(197)	-	-	-	6 361	(5 188)
	5215	за 2021 г.	6 361	(4 453)	-	-	-	(538)	-	-	-	6 361	(4 991)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	2 231	-	(2 231)	-
	5250	за 2021 г.	-	3 557	(54)	(3 503)	-
в том числе: Дробилка SG-3675 (2CG00001593)	5241	за 2022 г.	-	1 436	-	(1 436)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик HL-1650E с подъездной рампой	5242	за 2022 г.	-	291	-	(291)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Намотчик на две катушки	5243	за 2022 г.	-	504	-	(504)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Навеса на участке №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	304	-	(304)	-
Ворота откатные навеса участка №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Бункер-сушильный SEHD-50		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Трактор промышленный MultiOne 7.2 K с доп. грузом и вилами для паллет		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 078	-	(3 078)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	304
в том числе: Навес металлический (участок №1)	5261	-	304
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	9 199	9 199	5 464
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	34 500	20	933 500	(943 500)	(1 155)	1 152	-	24 500	16
	5315	за 2021 г.	31 700	23	977 900	(975 100)	(688)	685	-	34 500	20
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022 г.	34 500	20	933 500	(943 500)	(1 155)	1 152	-	24 500	16
	5316	за 2021 г.	31 700	23	971 900	(969 100)	(681)	678	-	34 500	20
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	6 000	(6 000)	(7)	7	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	34 500	20	933 500	(943 500)	(1 155)	1 152	-	24 500	16
	5310	за 2021 г.	31 700	23	977 900	(975 100)	(688)	685	-	34 500	20

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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (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 2022 г.	73 103	-	73 103	797 641	(785 802)	-	-	X	84 942	-	84 942
	5420	за 2021 г.	49 231	-	49 231	948 655	(924 784)	-	-	X	73 103	-	73 103
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	72 973	-	72 973	238 095	(226 467)	-	-	306	84 602	-	84 602
	5421	за 2021 г.	49 102	-	49 102	296 127	(272 255)	-	-	242	72 973	-	72 973
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	129	-	129	275 639	(275 428)	-	-	1 950	341	-	341
	5422	за 2021 г.	129	-	129	323 449	(323 449)	-	-	5 633	129	-	129
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	275 681	(275 681)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	323 449	(323 449)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	8 226	(8 226)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	5 631	(5 631)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	23 816	(254)	15 029	-	(11 197)	-	(254)	-	457	-	28 105	(254)
	5530	за 2021 г.	30 121	(304)	7 907	-	(14 212)	-	(304)	-	-	-	23 816	(254)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	21 778	(254)	12 252	-	(8 848)	-	(254)	-	-	-	25 183	(254)
	5531	за 2021 г.	22 761	(304)	6 461	-	(7 444)	-	(304)	-	-	-	21 778	(254)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 841	-	2 773	-	(1 722)	-	-	-	-	-	2 892	-
	5532	за 2021 г.	7 055	-	1 437	-	(6 651)	-	-	-	-	-	1 841	-
Прочая	5513	за 2022 г.	197	-	4	-	(627)	-	-	-	457	-	31	-
	5533	за 2021 г.	305	-	9	-	(117)	-	-	-	-	-	197	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	23 816	(254)	15 029	-	(11 197)	-	(254)	X	457	-	28 105	(254)
	5520	за 2021 г.	30 121	(304)	7 907	-	(14 212)	-	(304)	X	-	-	23 816	(254)

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	254	254	254	254	304	304
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	254	254	254	254	304	304
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	37 340	27 452	619	(46 277)	-	-	457	-	19 590
	5580	за 2021 г.	19 699	22 529	3	(4 843)	(48)	-	-	-	37 340
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	26 127	3 477	-	(21 881)	-	-	-	-	7 723
	5581	за 2021 г.	9 569	16 734	-	(176)	-	-	-	-	26 127
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 577	1 916	-	(3 562)	-	-	-	-	5 930
	5582	за 2021 г.	5 775	5 430	-	(3 581)	(48)	-	-	-	7 577
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 902	2 059	-	(78)	-	-	457	-	4 341
	5583	за 2021 г.	2 907	79	3	(1 086)	-	-	-	-	1 902
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	20 000	619	(20 619)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 734	-	-	(137)	-	-	-	-	1 597
	5586	за 2021 г.	1 448	286	-	-	-	-	-	-	1 734
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	37 340	27 452	619	(46 277)	-	X	457	-	19 590
	5570	за 2021 г.	19 699	22 529	3	(4 843)	(48)	X	-	-	37 340

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	226 323	272 173
Расходы на оплату труда	5620	25 093	26 980
Отчисления на социальные нужды	5630	4 424	4 765
Амортизация	5640	6 291	7 488
Прочие затраты	5650	40 961	36 138
Итого по элементам	5660	303 092	347 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(211)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 881	347 544

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	2 799	2 607	(1 905)	-	3 501
в том числе: Резерв отпусков	5701	2 799	2 607	(1 905)	-	3 501

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	100 000	100 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	759		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	759		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Галкин Роман Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.