1. Основные средства

1.1. 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.	31,238	(30 816)	448	-	-	(378)	-	-	-	31,686	(31 195)
	5210	за 2021г.	31,118	(30 572)	120	-	-	(244)	-	-	-	31,238	(30 816)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	1,437	(1 437)	-	-	-	-	-	-	-	1,437	(1 437)
	5211	за 2021г.	1,437	(1 437)	-	-	-	-	-	-	-	1,437	(1 437)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	28,508	(28 140)	448	-	-	(341)	-	-	-	28,957	(28 481)
	5212	за 2021г.	28,388	(27 933)	120	-	-	(207)	-	-	-	28,508	(28 140)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	763	(763)	-	-	-	-	-	-	-	763	(763)
	5213	за 2021г.	763	(763)	-	-	-	-	-	-	-	763	(763)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)
	5214	за 2021г.	417	(417)	-	-	-	-	-	-	-	417	(417)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	113	(59)	-	-	-	(38)	-	-	-	113	(97)
	5215	за 2021г.	113	(22)	-	-	-	(38)	-	-	-	113	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	448	-	(448)	-
	5250	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
в том числе: Холодильник Nordfrost TKE 141	5241	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Сисиема видеонаблюдения	5251	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Компрессор винтовой J15PM-8	5242	за 2022г.	-	246	-	(246)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПАРОГЕНЕРАТОР DBE	5243	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть	5244	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	234,110	235,074	235,572
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	-	2	-
	5288	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	9500	-	-	-	-	9500	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	9500	-	-	-	-	9500	-
	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.	-	-	9500	-	-	-	-	9500	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. 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.	9,581	-	9,581	326,425	(329 663)	-	-	X	6,343	-	6,343
	5420	за 2021г.	11,407	-	11,407	311,460	(313 287)	-	-	X	9,581	-	9,581
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9,562	-	9,562	83,663	(86 890)	-	-	1,929	6,334	-	6,334
	5421	за 2021г.	11,360	-	11,360	65,336	(67 133)	-	-	219	9,562	-	9,562
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	108,471	(108 471)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	122,849	(122 849)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	19	-	19	375	(386)	-	-	3	9	-	9
	5423	за 2021г.	48	-	48	428	(457)	-	-	-	19	-	19
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	108,471	(108 471)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	122,848	(122 848)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	25,445	(25 445)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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.	4,502	-	5,339	-	(4,502)	-	-	-	-	-	5,339	(84)
	5530	за 2021г.	5,761	-	4,502	-	(5,761)	-	-	-	-	-	4,502	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3,510	-	3,370	-	(3,847)	-	-	-	-	-	3,370	(84)
	5531	за 2021г.	2,563	-	3,510	-	(2,563)	-	-	-	-	-	3,510	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	533	-	378	-	(655)	-	-	-	-	-	378	-
	5532	за 2021г.	1,672	-	533	-	(1,672)	-	-	-	-	-	533	-
Прочая	5513	за 2022г.	459	-	1,591	-	-	-	-	-	-	-	1,591	-
	5533	за 2021г.	1,526	-	459	-	(1,526)	-	-	-	-	-	459	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4,502	-	5,339	-	(4,502)	-	-	X	-	-	5,339	(84)
	5520	за 2021г.	5,761	-	4,502	-	(5,761)	-	-	X	-	-	4,502	-

4.2. 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	83	83	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1,800	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	800	1,000	-	-	-	-	-	-	1,800
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6,943	4,542	-	(6,943)	-	-	-	-	4,542
	5580	за 2021г.	2,192	6,943	-	(2,192)	-	-	-	-	6,943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4,135	2495	-	(4,135)	-	-	-	-	2,495
	5581	за 2021г.	76	4,135	-	(76)	-	-	-	-	4,135
авансы полученные	5562	за 2022г.	486	418	-	(486)	-	-	-	-	418
	5582	за 2021г.	476	486	-	(476)	-	-	-	-	486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1,919	1,582	-	(1,919)	-	-	-	-	1582
	5583	за 2021г.	-	1919	-	-	-	-	-	-	1919
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	403	47	-	(403)	-	-	-	-	47
	5586	за 2021г.	1,640	403	-	(1,640)	-	-	-	-	403
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-		-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8,743	4,542	-	(8,743)	-	X	-	-	4,542
	5570	за 2021г.	2,992	7,943	-	(2,192)	-	X	-	-	8,743

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	86,848	66,960
Расходы на оплату труда	5620	30,195	38,056
Отчисления на социальные нужды	5630	6,846	8,295
Амортизация	5640	378	244
Прочие затраты	5650	22,640	21,526
Итого по элементам	5660	146,907	135,081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	385	328
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147,292	135,410

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

Руководитель _____ **Ашибоков Владимир Мацевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.