

Наименование показателя	Код	Период				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.	7 262	-	7 262	191 208	(186 213)	-	-	X
	5420	за 2021г.	105 212	-	105 212	125 689	(223 639)	-	-	X
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 907	-	1 907	44 379	(43 745)	-	-	32 029
	5421	за 2021г.	2 278	-	2 278	25 362	(25 732)	-	-	15 861
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 355	-	5 355	146 830	(142 468)	-	-	-
	5425	за 2021г.	102 934	-	102 934	100 328	(197 907)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период	
				поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - -----	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - -----	5510	за 2022г.	100 168	(27 180)	36 027	-	(82 091)	-	(44 007)	-
	5530	за 2021г.	310 296	(3 458)	52 624	-	(271 798)	-	(139 693)	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	71 412	(27 180)	33 452	-	(69 076)	-	(44 007)	-
	5531	за 2021г.	273 438	(3 458)	49 810	-	(251 836)	-	(139 693)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 426	-	1 045	-	(7 662)	-	-	-
	5532	за 2021г.	27 354	-	260	-	(7 188)	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 330	-	1 530	-	(5 353)	-	-	-
	5533	за 2021г.	9 504	-	2 554	-	(12 774)	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 168	(27 180)	36 027	-	(82 091)	-	(44 007)	X
	5520	за 2021г.	310 296	(3 458)	52 624	-	(271 798)	-	(139 693)	X

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	10 342	10 342	27 180	27 180	3 456	3 456
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 342	10 342	27 180	2 718	3 456	3 456
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							
				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 - -----	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	17 500	-	(700)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 2022г.	27 350	4 160	1	(17 434)	-	-	1 034	-
-----	5580	за 2021г.	345 487	1 162	8	(328 353)	-	-	5 251	3 795
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 008	25	-	(16 981)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	340 202	6	-	(323 201)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	140	952	-	(45)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	140	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 774	2 700	1	(44)	-	-	1 034	-
	5583	за 2021г.	2 664	(8)	8	(4 936)	-	-	5 251	3 795
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 428	483	-	(363)	-	-	1	-
	5586	за 2021г.	2 621	1 018	-	(213)	-	-	-	2
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	27 350	4 160	1	(17 434)	-	X	1 034	-
	5570	за 2021г.	345 487	1 162	8	(328 353)	-	X	5 251	3 795

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	43 589	25 558
Расходы на оплату труда	5620	58 653	54 603
Отчисления на социальные нужды	5630	10 855	10 156
Амортизация	5640	20 664	8 235
Прочие затраты	5650	31 556	19 636
Итого по элементам	5660	165 317	118 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 362)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	97 579
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 955	215 767

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 170	3 293	(3 170)	-	3 293
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	3 170	3 293	(3 170)	-	3 293

На конец периода		
Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-	171 412	(84 491)
-	128 407	(98 967)
-	127 480	(65 099)
-	106 622	(86 779)
-	18 732	(11 692)
-	21 785	(12 188)
-	25 200	(7 700)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

На конец периода		
---------------------	--	--

себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
12 258	-	12 258
7 262	-	7 262
2 541	-	2 541
1 907	-	1 907
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9 717	-	9 717
5 355	-	5 355
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	На конец периода

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
X	X	-	-
X	X	-	-
1 034	-	55 138	(10 342)
5 251	3 795	100 168	(27 180)
-	-	35 788	(10 342)
-	-	71 412	(27 180)
-	-	13 809	-
-	-	20 426	-
1 034	-	5 541	-
5 251	3 795	8 330	-
X	X	-	-
X	X	-	-
1 034	-	55 138	(10 342)
5 251	3 795	100 168	(27 180)

Остаток на конец периода
-
-
-
-
-
-
-
16 800
-
-

-
15 111
27 350
52
17 008
1 047
140
10 464
6 774
-
-
-
-
3 548
3 428
-
-
15 111
27 350