

## 4.1. Налич

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-
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.	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-

#### 4. Запасы

##### приход и движение запасов

поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами	себе- стоимость	На конец период: величина резерва под снижение стоимости
	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
9 076	(9 076)	-	-	X	-	-
8 762	(8 762)	-	-	X	-	-
90	(90)	-	-	-	-	-
204	(204)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8 986	(8 986)	-	-	-	-	-
8 558	(8 558)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



4.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюсова Лариса  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 2023 г.

**2. Запасы в залоге**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**5. Деби**  
**5.1. Наличи**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступлен
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2022г.	4 522	(1 664)	1 560
	5530	за 2021г.	4 794	(1 052)	734
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	3 896	(1 664)	852
	5531	за 2021г.	4 743	(1 052)	143
Авансы выданные	5512	за 2022г.	601	-	708
	5532	за 2021г.	12	-	591
Прочая	5513	за 2022г.	25	-	-
	5533	за 2021г.	40	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 522	(1 664)	1 560
	5520	за 2021г.	4 794	(1 052)	734

**горская и кредиторская задолженность  
и движение дебиторской задолженности**

Изменения за период					
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-
	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X
-	(670)	-	(1 716)	-	-
-	(1 005)	-	(1 129)	-	-
-	(78)	-	(1 716)	-	-
-	(990)	-	(1 129)	-	-
-	(591)	-	-	-	-
-	(1)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(15)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X
-	(670)	-	(1 716)	X	-
-	(1 005)	-	(1 129)	X	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	На конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	-	-
X	-	-
-	5 412	(2 146)
-	4 522	(1 664)
-	4 670	(2 146)
-	3 896	(1 664)
-	718	-
-	601	-
-	25	-
-	25	-
X	-	-
X	-	-
-	5 412	(2 146)
-	4 522	(1 664)

### 5.2. Просроченная дебиторская за

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторск

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита проце штрафы начисл
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	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.	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 651	137	
	5580	за 2021г.	1 374	302	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 641	137	
	5581	за 2021г.	1 344	302	
авансы полученные	5562	за 2022г.	2	-	
	5582	за 2021г.	7	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7	-	
	5583	за 2021г.	23	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 651	137	
	5570	за 2021г.	1 374	302	

**Задолженность**

на 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**Движение задолженности**

содержание	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч-	перевод из дебитор- ской в кре-	перевод из кредитор- ской в де- биторску	
погаше- ние	списание на финансовы й результат					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(520)	-	-	-	-	1 267
-	(25)	-	-	-	-	1 651
-	(519)	-	-	-	-	1 260
-	(5)	-	-	-	-	1 641
-	-	-	-	-	-	2
-	(4)	-	-	-	-	2
-	(2)	-	-	-	-	5
-	(16)	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(520)	-	X	-	-	1 267
-	(25)	-	X	-	-	1 651

**5.4. Просроченн**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюсова Лариса  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 2023 г.

**ая кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.
Материальные затраты	5610	90
Расходы на оплату труда	5620	2 744
Отчисления на социальные нужды	5630	850
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	5 303
Итого по элементам	5660	8 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 987

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Клюсова Лариса**

**Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

за 2021г.
204
2 046
645
-
5 663
8 558
-
-
-
8 558

эстоимость товаров

**7. Оценочные обязательс**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	55	78

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюсова Лариса  
Евгеньевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

**т/ва**

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(51)	-	82