

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	471 345	(179 016)	41 328	(1 271)	1 238	(42 763)	-	-	-	511 402	(220 541)
	5210	за 2021г.	454 334	(167 249)	28 956	(11 945)	8 898	(27 142)	-	-	6 477	471 345	(179 016)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	199 282	(26 864)	1 643	-	-	(5 604)	-	-	-	200 925	(32 468)
	5211	за 2021г.	186 500	(22 542)	13 046	(264)	264	(5 120)	-	-	534	199 282	(26 864)
Сооружения	5202	за 2022г.	32 424	(17 667)	6 269	-	-	(1 781)	-	-	-	38 693	(19 448)
	5212	за 2021г.	32 739	(17 905)	-	(315)	315	(1 225)	-	-	1 148	32 424	(17 667)
Машины и оборудование	5203	за 2022г.	220 939	(122 370)	17 137	(1 271)	1 238	(25 273)	-	-	-	236 805	(146 405)
	5213	за 2021г.	218 694	(113 550)	12 571	(10 326)	7 517	(19 832)	-	-	3 495	220 939	(122 370)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	13 017	(11 561)	16 279	-	-	(9 974)	-	-	-	29 296	(21 535)
	5214	за 2021г.	13 017	(12 095)	-	-	-	(766)	-	-	1 300	13 017	(11 561)
Земельные участки	5205	за 2022г.	4 364	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364	-
	5215	за 2021г.	1 025	-	3 339	-	-	-	-	-	-	4 364	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	1 319	(554)	-	-	-	(131)	-	-	-	1 319	(685)
	5216	за 2021г.	2 359	(1 157)	-	(1 040)	802	(199)	-	-	-	1 319	(554)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 2022г.	99 142	136 594	-	(41 328)	194 408
	5250	за 2021г.	83 878	44 220	-	(28 956)	99 142
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	20 335	13 607	-	(1 643)	32 299
	5251	за 2021г.	32 000	1 381	-	(13 046)	20 335
Сооружения	5242	за 2022г.	12 300	23 622	-	(6 269)	29 653
	5252	за 2021г.	9 866	2 434	-	-	12 300
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	66 507	68 201	-	(17 137)	130 033
	5253	за 2021г.	42 012	37 066	-	(12 571)	66 507
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2022г.	-	17 337	-	(16 279)	1 058
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	3 339	-	(3 339)	-
Материалы на капитальные вложения	5247	за 2022г.	-	13 827	12 462	-	1 365
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. 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	22 110	76
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	22 110	76
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	188	10 243	10 694
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	35 761	35 761	35 761
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	39	39
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель _____
(подпись)

**Косолапов Юрий
Семёнович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	374 115	-	374 115	4 103 961	(4 123 130)	-	-	X	354 946	-	354 946
	5420	за 2021г.	259 357	-	259 357	3 043 434	(2 928 676)	-	-	X	374 115	-	374 115
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	334 128	-	334 128	793 583	(824 938)	-	-	-	302 773	-	302 773
	5421	за 2021г.	222 046	-	222 046	678 052	(565 970)	-	-	-	334 128	-	334 128
Готовая продукция	5402	за 2022г.	35 381	-	35 381	1 572 149	(1 561 608)	-	-	-	45 922	-	45 922
	5422	за 2021г.	30 531	-	30 531	1 110 254	(1 105 404)	-	-	-	35 381	-	35 381
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.	4 606	-	4 606	1 715 061	(1 713 416)	-	-	-	6 251	-	6 251

	5425	за 2021г.	6 780	-	6 780	1 235 197	(1 237 371)	-	-	-	4 606	-	4 606
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	23 168	(23 168)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	19 931	(19 931)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Косолапов Юрий Семёнович

(расшифровка подписи)

13 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		
			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.	93 597	(5 006)	109 965	-	(64 648)	-	66	-	-	9 030	147 944	(4 940)	
	5530	за 2021г.	86 677	(5 011)	54 839	-	(49 229)	-	5	-	1 310	-	93 597	(5 006)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 481	(4 570)	72 271	-	(25 887)	-	-	-	-	-	96 865	(4 570)	
	5531	за 2021г.	53 482	(4 570)	27 789	-	(30 790)	-	-	-	-	-	50 481	(4 570)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39 694	(436)	33 282	-	(38 174)	-	66	-	-	-	34 802	(370)	
	5532	за 2021г.	28 011	(441)	27 011	-	(15 328)	-	5	-	-	-	39 694	(436)	
Прочая	5513	за 2022г.	3 422	-	4 412	-	(587)	-	-	-	-	9 030	16 277	-	
	5533	за 2021г.	5 184	-	39	-	(3 111)	-	-	-	1 310	-	3 422	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	93 597	(5 006)	109 965	-	(64 648)	-	66	X	-	9 030	147 944	(4 940)	
	5520	за 2021г.	86 677	(5 011)	54 839	-	(49 229)	-	5	X	1 310	-	93 597	(5 006)	

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	4 940	4 940	5 006	5 006	5 011	5 011
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	370	370	436	436	441	441
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.	16 000	-	601	(16 601)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	4 700	11 300	666	(666)	-	-	-	-	16 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	16 000	-	601	(16 601)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	4 700	11 300	666	(666)	-	-	-	-	16 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	325 369	213 717	10 669	(346 280)	-	-	-	9 030	212 505
	5580	за 2021г.	222 887	350 116	6 559	(255 503)	-	-	1 310	-	325 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 430	6 411	-	(34 924)	-	-	-	-	7 917
	5581	за 2021г.	2 509	35 309	-	(1 388)	-	-	-	-	36 430
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 020	5 585	-	(3 408)	-	-	-	-	6 197
	5582	за 2021г.	4 496	4 019	-	(4 495)	-	-	-	-	4 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 329	25 575	5	(10 727)	-	-	-	9 030	30 212
	5583	за 2021г.	6 797	633	3	(2 401)	-	-	1 297	-	6 329
кредиты	5564	за 2022г.	271 738	171 791	10 664	(295 623)	-	-	-	-	158 571
	5584	за 2021г.	203 000	308 188	6 556	(246 000)	-	-	-	-	271 738
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 852	4 355	-	(1 598)	-	-	-	-	9 609
	5586	за 2021г.	6 085	1 967	-	(1 213)	-	-	13	-	6 852
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	341 369	213 717	11 270	(362 881)	-	X	-	9 030	212 505
	5570	за 2021г.	227 587	361 416	7 225	(256 169)	-	X	1 310	-	341 369

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косолапов Юрий
Семёнович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	810 683	560 818
Расходы на оплату труда	5620	80 946	58 680
Отчисления на социальные нужды	5630	15 890	11 638
Амортизация	5640	18 399	14 130
Прочие затраты	5650	71 962	55 834
Итого по элементам	5660	997 880	701 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 186)	(2 676)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	985 694	698 424

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

Руководитель _____
(подпись)

Косолапов Юрий

Семёнович

(расшифровка подписи)

13 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	8 523	16 073	(12 570)	-	12 026

Руководитель _____ **Косолапов Юрий Семёнович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косолапов Юрий
Семёнович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Косолапов Юрий
Семёнович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.