

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5120	3792	3792	71
в том числе:				
Товарный знак	5121	71	71	71
Сайт	5122	3721	3721	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

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

с. 05

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 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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. 1	---	---	---	---	---
	5250	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5241	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5251	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5242	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год ¹	За 2021 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
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	---	---	---
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г. 1	295022	---	---	---	---	---	---	295022	---
	5311	за 2021 г. 2	22500	---	272522	---	---	---	---	295022	---
в том числе: Участие в других организациях	5302	за 2022 г. 1	295022	---	---	---	---	---	---	295022	---
	5312	за 2021 г. 2	22500	---	272522	---	---	---	---	295022	---
---	5303	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г. 1	130000	1386	431000	(292000)	14753	17255	---	269000	3888
	5315	за 2021 г. 2	300400	3304	696650	(867050)	30506	28588	---	130000	1386
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г. 1	130000	1386	431000	(292000)	14753	17255	---	269000	3888
	5316	за 2021 г. 2	300400	3304	696650	(867050)	30506	28588	---	130000	1386
---	5307	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г. 1	425022	1386	431000	(292000)	14753	17255	---	564022	3888
	5310	за 2021 г. 2	322900	3304	969172	(867050)	30506	28588	---	425022	1386

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г. 1	29084	---	1849023	(1856691)	---	---	---	15835	---
	5420	за 2021 г. 2	143294	---	5534471	(5648681)	---	---	---	29084	---
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 2022 г. 1	1746	---	3985	(3509)	---	---	---	2222	---
	5421	за 2021 г. 2	1777	---	8808	(8839)	---	---	---	1746	---
Товары для перепродажи, отгруженные	5402	за 2022 г. 1	8385	---	1842761	(1842953)	---	---	---	8193	---
	5422	за 2021 г. 2	122224	---	5511625	(5625464)	---	---	---	8385	---
Расходы будущих периодов	5403	за 2022 г. 1	8724	---	---	---	---	---	---	3143	---
	5423	за 2021 г. 2	8521	---	13632	(13429)	---	---	---	8724	---
Готовая продукция	5404	за 2022 г. 1	9823	---	---	(9823)	---	---	---	---	---
	5424	за 2021 г. 2	9823	---	---	---	---	---	---	9823	---
Расходы на продажу	5405	за 2022 г. 1	406	---	2277	(406)	---	---	---	2277	---
	5425	за 2021 г. 2	949	---	406	(949)	---	---	---	406	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г. 1	2204512	---	1529610	---	(1780059)	---	---	---	1954063	---
	5530	за 2021 г. 2	2950354	---	1026112	---	(1771954)	---	---	---	2204512	---
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2022 г. 1	1108815	---	948291	---	(766419)	---	---	---	1290687	---
	5531	за 2021 г. 2	1982558	---	100176	---	(973919)	---	---	---	1108815	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г. 1	241508	---	580068	---	(159451)	---	---	---	662125	---
	5532	за 2021 г. 2	315496	---	71747	---	(145735)	---	---	---	241508	---
Расчеты с прочими дебиторами	5513	за 2022 г. 1	854189	---	1251	---	(854189)	---	---	---	1251	---
	5533	за 2021 г. 2	652300	---	854189	---	(652300)	---	---	---	854189	---
Итого	5500	за 2022 г. 1	2204512	---	1529610	---	(1780059)	---	---	X	1954063	---
	5520	за 2021 г. 2	2950354	---	1026112	---	(1771954)	---	---	X	2204512	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4		На 31 декабря 2021 г. 2		На 31 декабря 2020 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г. 1	1008190	10143381	234249	(9322145)	---	---	2063675
	5571	за 2021 г. 2	2030575	8995290	114622	(10132297)	---	---	1008190
в том числе: Расчеты по кредитам и займам	5552	за 2022 г. 1	1008190	10143381	234249	(9322145)	---	---	2063675
	5572	за 2021 г. 2	2030575	8995290	114622	(10132297)	---	---	1008190
---	5553	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г. 1	1049596	721292	---	(944229)	---	---	789600
	5580	за 2021 г. 2	875061	913430	---	(738895)	---	---	1049596
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г. 1	12432	5063	---	(1092)	---	---	16403
	5581	за 2021 г. 2	23464	6790	---	(17822)	---	---	12432
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2022 г. 1	950905	196118	---	(893937)	---	---	253086
	5582	за 2021 г. 2	816227	820381	---	(685703)	---	---	950905
Расчеты с бюджетом	5563	за 2022 г. 1	21813	62784	---	(21813)	---	---	62784
	5583	за 2021 г. 2	34846	21813	---	(34846)	---	---	21813
Расчеты с прочими дебиторами	5564	за 2022 г. 1	64446	457327	---	(27387)	---	---	457327
	5584	за 2021 г. 2	524	64446	---	(524)	---	---	64446
Итого	5550	за 2022 г. 1	2057786	10864673	234249	(10266374)	---	X	2853275
	5570	за 2021 г. 2	2905636	9908720	114622	(10871192)	---	X	2057786

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1	За 2021 г. 2
Материальные затраты	5610	1852547	5624853
Расходы на оплату труда	5620	102171	103855
Отчисления на социальные нужды	5630	31159	31334
Амортизация	5640	46493	49050
Прочие затраты	5650	1957085	1410851
---		---	---
Итого по элементам	5660	3989455	7219943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3989455	7219943

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12225	11757	(13671)	---	14139
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12225	11757	(13671)	---	14139
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	5800	11864787	7864787	7806261
в том числе:				
Поручительство по кредиту	5801	11864787	7864787	7806261
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1		За 2021 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 1 5910	---	---	---	---
	2021 г. 2 5920	---	---	---	---
в том числе:	2022 г. 1 5911	---	---	---	---
	2021 г. 2 5921	---	---	---	---
	2022 г. 1 5912	---	---	---	---
	2021 г. 2 5922	---	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.