

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	158 527	(530)	157 997
Отложенные налоговые активы	1180	11 559	103	11 661
Итого по разделу I	1100	170 131	(428)	169 703
БАЛАНС	1600	255 075	(428)	254 647
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 200)	(264)	(46 464)
Итого по разделу III	1300	(46 190)	(264)	(46 454)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	628	(164)	464
Итого по разделу IV	1400	278 198	(164)	278 035
БАЛАНС	1700	255 075	(428)	254 647

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	121	(76)	-	-	-	(45)	-	-	-	121	(121)
	5110	за 2021г.	121	(15)	-	-	-	(61)	-	-	-	121	(76)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	121	(76)	-	-	-	(45)	-	-	-	121	(121)
	5111	за 2021г.	121	(15)	-	-	-	(61)	-	-	-	121	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

[illegible]

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.	-	84 307	-	(34 077)	50 229
	5250	за 2021г.	-	81 091	-	(81 091)	-
в том числе:							
Земельный участок, общ. Площ. 536 541 кв.м., к/н 64:05:010302:3	5241	за 2022г.	(8 616)	-	-	-	(8 616)
	5251	за 2021г.	-	-	-	(8 616)	(8 616)
Земельный участок, общ. Площ. 1170 кв.м., к/н 64:05:010302:4	5242	за 2022г.	(63)	-	-	-	(63)
	5252	за 2021г.	-	-	-	(63)	(63)
Земельный участок, общ. Площ. 4202 кв.м., к/н 64:05:010302:5	5243	за 2022г.	(111)	-	-	-	(111)
	5253	за 2021г.	-	-	-	(111)	(111)
Земельный участок, общ. Площ. 3638 кв.м., к/н 64:05:010302:6	5244	за 2022г.	(100)	-	-	-	(100)
	5254	за 2021г.	-	-	-	(100)	(100)
Земельный участок, общ. Площ. 4199 кв.м., к/н 64:05:010302:7	5245	за 2022г.	(111)	-	-	-	(111)
	5255	за 2021г.	-	-	-	(111)	(111)
Блоки дезобработки с баней, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 608,8 кв.м., к/н 64:05:000000:1419	5246	за 2022г.	-	11 888	-	(11 844)	44
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ветеринарный блок, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 394,5 кв.м., к/н 64:05:000000:1420	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Птичник №4 к/н 64:05:000000:1452	5248	за 2022г.	-	2 083	-	-	2 083
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Управление, сост. Из 3 эт., общ. Площ. 1104,4 кв.м., к/н 64:05:000000:1472	5249	за 2022г.	-	1 059	-	-	1 059
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Птичник №5 сост. из 1 эт. общ. площ. 1726,9 кв.м., к/н 64:05:000000:1442		за 2022г.	-	3 136	-	-	3 136
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса в/площадочная ПТФ протяженностью - 550 м		за 2022г.	-	615	-	-	615
		за 2021г.	-	560	-	(560)	-
Газовая котельная		за 2022г.	-	55	-	-	55
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для откорма бройлеров (ПТФ) корпус 8		за 2022г.	-	507	-	-	507
		за 2021г.	-	507	-	(507)	-
Котел REX-100 1		за 2022г.	-	286	-	-	286
		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
Котел REX-100 2		за 2022г.	-	286	-	-	286
		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
Котел REX-100 3		за 2022г.	-	286	-	-	286
		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
Система отопления и горячего водоснабжения		за 2022г.	-	918	-	-	918
		за 2021г.	-	475	-	(475)	-
Узел учета расхода газа		за 2022г.	-	94	-	-	94
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пометохранилище		за 2022г.	-	264	-	-	264

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод	за 2022г.	-	14	-	-	14
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линии электропередачи	за 2022г.	-	85	-	-	85
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Яйцесклад кадастровый номер 64:05:000000:1426	за 2022г.	-	1 460	-	-	1 460
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Освещение Балаково	за 2022г.	-	993	-	-	993
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Птичник №6 сост. из 1 эт. общ. площ. 1726,9 кв.м., к/н 64:05:000000:1440	за 2022г.	-	3 308	-	-	3 308
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для перекладки яйца из инкубаторных лотков в выводные корзины	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Система по утилизации биоотходов на Инкубаторе	за 2022г.	-	16	-	-	16
	за 2021г.	-	2 350	-	(2 350)	-
Силосная башня мод. SLG30505C №1	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силосная башня мод. SLG30505C №2	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силосная башня мод. SLG30505C №3	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силосная башня мод. SLG30505C №4	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силосная башня мод. SLG30505C №5	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силосная башня мод. SLG30505C №6	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект 1: Птицеводческое оборудование производства фирмы Big Dutchman International GmbH для наполь	за 2022г.	-	9 210	-	-	9 210
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект 2: Птицеводческое оборудование производства фирмы Big Dutchman International GmbH для наполь	за 2022г.	-	10 148	-	-	10 148
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект 3: Птицеводческое оборудование производства фирмы Big Dutchman International GmbH для наполь	за 2022г.	-	12 068	-	-	12 068
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание инкубатора кадастровый номер 47:22:0000000:1430	за 2022г.	-	6 316	-	(6 316)	-
	за 2021г.	-	8 189	-	(8 189)	-
Система водоснабжения	за 2022г.	-	1 904	-	(1 904)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор вокруг бункеров г. Балаково	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное здание с одноэтажными пристройками (литер П17п57-п60) (Птичник №48),сост. Из 1 эт., общ.	за 2022г.	-	2 765	-	(2 765)	-
	за 2021г.	-	3 043	-	(3 043)	-
Здание птичника №47 с одноэтажными пристройками (литер п16; п53-п56), сост. к/н 64:05:010401:136	за 2022г.	-	4 811	-	(4 811)	-
	за 2021г.	-	2 899	-	(2 899)	-
Машина убоя животных путем газации AED line TM	за 2022г.	-	2 634	-	(2 634)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект сигнализации		за 2022г.	-	473	-	(473)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор "БЕЛАРУС-1221.2"		за 2022г.	-	1 525	-	(1 525)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный ЗСК-10ПТ V 10 куб м		за 2022г.	-	1 219	-	(1 219)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик самоходный бензиновый гусеничный MAXPILER		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Трансформаторная подстанция №42, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 62,2 кв.м., к/н 64:05:000000:1441		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Насосная станция тепловых сетей, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 729,1 кв.м., к/н 64:05:000000:1424		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	861	-	(861)	-
Трансформаторная подстанция №43, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 62,2 кв.м., к/н 64:05:000000:1448		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Склад концентрированный кормов, сост. Из 8 эт., общ. Площ. 1184,7 кв.м., к/н 64:05:000000:1423		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 380	-	(1 380)	-
Нежилое здание, Подъездная дорога, протяженностью 142 м, к/н 64:05:010401:137		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 344	-	(1 344)	-
Инкубаторий, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 831,6 кв.м., к/н 64:05:000000:1421		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	978	-	(978)	-
Убойный цех, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 1526,8 кв.м., к/н 64:05:000000:1427		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 770	-	(1 770)	-
Птичник №5 сост. из 1 эт. общ. площ. 1726,9 кв.м., к/н 64:05:000000:1442		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Нежилое здание, сост. Из 3 эт., общ. Площ. 205,4 кв.м., к/н 64:05:000000:1418		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	265	-	(265)	-
Птичник №4 сост. из 1 эт. общ. площ. 1726,9 кв.м., к/н 64:05:000000:1452		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Блоки дезобработки с баней, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 608,8 кв.м., к/н 64:05:000000:1419		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	724	-	(724)	-
Одноэтажное здание с одноэтажными пристройками (литер П15п49-п52) (Птичник №46),сост. Из 1 эт., общ.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 508	-	(2 508)	-
Птичник №45 сост. из 1 эт. общ. площ. 2175,0 кв.м., к/н 64:05:000000:1450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 508	-	(2 508)	-
Трансформаторная подстанция №44, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 62,2 кв.м., к/н 64:05:000000:1437		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Одноэтажное здание трансформаторной подстанции №41, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 62,2 кв.м., к/н 64:05		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Канализационно-насосная станция, сост. Из 1 эт., в том числе подземных 1 общ. Площ. 134,5 кв.м., к/н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Птичник №7 сост. из 1 эт. общ. площ. 1707,8 кв.м., к/н 64:05:000000:1451		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 976	-	(1 976)	-
Яйцесклад, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 744,2 кв.м., к/н 64:05:000000:1426		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	878	-	(878)	-

Ветеринарный блок, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 394,5 кв.м., к/н 64:05:000000:1420	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	480	-	(480)
Птичник №6 сост. из 1 эт. общ. площ. 1726,9 кв.м., к/н 64:05:000000:1440	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 997	-	(1 997)
Блок подсобно-производственных помещений для птицефабрики, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 1148,0 кв.м.,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)
Птичник №1 на 220 тыс. кур , сост. Из 1 эт. Общ. Площ. 19 388,3 кв.м., к/н 64:05:010301:127	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 804	-	(1 804)
Автомобиль Skoda Kodiah	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 989	-	(2 989)
Здание птичника №47 с одноэтажными пристройками (литер п16; п53-п56), сост. Из 1 эт., общ. Площ. 238	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 745	-	(2 745)
Птичник №2 на 220 тыс. кур , сост. Из 1 эт. Общ. Площ. 19 388,3 кв.м., к/н 64:05:000000:1435	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 804	-	(1 804)
Ремонтно-механическая мастерская с гаражом, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 1589,9 кв.м., к/н 64:05:000000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 841	-	(1 841)
Управление, сост. Из 3 эт., общ. Площ. 1104,4 кв.м., к/н 64:05:000000:1472	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 289	-	(1 289)
Здание с одноэтажными пристройками (литер п4-п20) (ПТИЧНИК №3), сост. Из 1 эт., общ. Площ. 8603,2 кв	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 827	-	(9 827)
Компрессор винтовой электрический с ресивером и осушителем MICRO SE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	274	-	(274)
Горелка Blu 3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)
Горелка Blu 2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)
Аппарат высокого давления с грязевой фрезой и барабаном	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ KRANZLE K 2175 TSM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)
Промышленный генератор холодного тумана Хайфог	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Комплект птицевод-й для откорма цыплят-бройлеров, корпус 47	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	507	-	(507)
Роликовый конвейер для закладки яйца, арт. 600090	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)
Комплект птицеводческого оборудования для откорма бройлеров (Здание 72*30 м ПТФ) корпус 45	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	507	-	(507)
Птицевод. Оборудование Биг Дачмен корпус №6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)
Горелка Blu 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)
Насос СД 160	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Комплект инкубатора с металл/плас. дверьми	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	169	-	(169)

Дезустановка UniGreen-125 с электрическим двигателем	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A32R32M0918925	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 030	-	(2 030)	-
Комплект оборудования для откорма бройлеров (ПТФ) корпус 5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	507	-	(507)	-
Подстанция ВЛ 0,4 кв 4 Т4-400 кв (ПТФ) (653)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Птицевод. Оборудование Биг Дачмен корпус №7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Птицевод. Оборудование Биг Дачмен корпус №46	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Пеногенератор "Tornado" нерж.сталь, 100 литров	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Комплект птицевод-й для откорма цыплят-бройлеров, корпус 48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	507	-	(507)	-
Кабельная линия 10 кв 4 км (ПТФ) МК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	961	-	(961)	-
Установка компрессорная К-3 (704)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Штабелер самоходный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	224	-	(224)	-
Теплообменник пластинчатый SWEP B28Hx40/1P-SC-S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-

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	27 640	11 606
в том числе:			
Здание птичника №47 с одноэтажными пристройками (литер п16; п53-п56), сост. Из 1 эт., общ. Площ. 238	5261	4 811	2 899
Одноэтажное здание с одноэтажными пристройками (литер П17п57-п60) (Птичник №48),сост. Из 1 эт., общ.	5262	2 765	298
Блоки дезобработки с баней, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 608,8 кв.м., к/н 64:05:000000:1419	5263	11 844	-
Здание инкубатора кадастровый номер 47:22:0000000:1430	5264	6 316	8 189
Система водоснабжения со скважиной	5265	1 904	-
Ветеринарный блок, сост. Из 1 эт., общ. Площ. 394,5 кв.м., к/н 64:05:000000:1420	5266	-	162
Система вентиляции	5267	-	57
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	7 694	7 694	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	53 874	67 593	3 291
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 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.	16 452	-	9 650	-	(16 122)	-	-	-	1 592	-	11 572	-
	5530	за 2021г.	20 593	-	11 337	10	(15 514)	-	-	-	-	26	16 452	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	473	-	154	-	(296)	-	-	-	-	-	331	-
	5531	за 2021г.	-	-	473	-	-	-	-	-	-	-	473	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 587	-	8 742	-	(9 024)	-	-	-	-	-	9 304	-
	5532	за 2021г.	2 369	-	9 203	-	(1 985)	-	-	-	-	-	9 587	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 392	-	752	-	(6 801)	-	-	-	1 592	-	1 935	-
	5533	за 2021г.	18 224	-	1 661	10	(13 529)	-	-	-	-	26	6 392	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 452	-	9 650	-	(16 122)	-	-	X	1 592	-	11 572	-
	5520	за 2021г.	20 593	-	11 337	10	(15 514)	-	-	X	-	26	16 452	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							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 креди- торской 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.	276 757	377 389	-	(534 146)	-	-	-	-	120 000
	5573	за 2021г.	139 832	161 530	-	(24 605)	-	-	-	-	276 757
прочая	5554	за 2022г.	814	-	-	(807)	-	-	-	-	6
	5574	за 2021г.	-	814	-	-	-	-	-	-	814
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 490	44 449	10 295	(24 985)	-	-	1 592	-	52 841
	5580	за 2021г.	21 062	15 793	3 679	(19 070)	-	-	-	26	21 490
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 183	5 423	-	(7 350)	-	-	-	-	6 256
	5581	за 2021г.	14 709	7 464	-	(13 990)	-	-	-	-	8 183
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 169	30 005	-	(4 669)	-	-	-	-	33 505
	5582	за 2021г.	4 546	8 147	-	(4 525)	-	-	-	-	8 169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	686	8 953	-	(8)	-	-	743	-	10 374
	5583	за 2021г.	689	180	-	(183)	-	-	-	-	686
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 450	-	10 295	(12 957)	-	-	-	-	1 788
	5585	за 2021г.	1 110	-	3 679	(338)	-	-	-	-	4 450
прочая	5566	за 2022г.	2	69	-	(2)	-	-	849	-	918
	5586	за 2021г.	8	2	-	(34)	-	-	-	26	2
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 490	44 449	10 295	(24 985)	-	X	1 592	-	52 841
	5570	за 2021г.	21 062	15 793	3 679	(19 070)	-	X	-	26	21 490

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)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	127 174	119 299
Расходы на оплату труда	5620	31 977	31 304
Отчисления на социальные нужды	5630	6 976	5 599
Амортизация	5640	11 781	10 895
Прочие затраты	5650	47 372	34 432
Итого по элементам	5660	225 280	201 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 723)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 557	201 529

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

Руководитель _____
(подпись)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 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	1 576	3 195	(2 769)	(275)	1 728

Руководитель _____
(подпись)

Спирин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.