

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.	12 714	(10 967)	2 659	(627)	627	(1 004)	-	-	-	14 745	(11 344)
	5210	за 2021г.	11 813	(9 813)	901	-	-	(1 154)	-	-	-	12 714	(10 967)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	12 367	(10 621)	953	(627)	627	(790)	-	-	-	12 693	(10 783)
	5211	за 2021г.	11 466	(9 466)	901	-	-	(1 154)	-	-	-	12 367	(10 621)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	-	-	1 543	-	-	(206)	-	-	-	1 543	(206)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	163	-	-	(9)	-	-	-	163	(9)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
	5214	за 2021г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2 659	-	(2 659)	-
	5250	за 2021г.	-	901	-	(901)	-
в том числе:							
Машина стиральная Вера В-35(В-35.22131)	5241	за 2022г.	-	483	-	(483)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина дражировочная ДР-5А,Б/У	5242	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER	5243	за 2022г.	-	1 543	-	(1 543)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая VG2.120 DP E, D3/4"-RP3/4" KN	5244	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая VG2.120 DP E, D3/4"-RP3/4" KL	5245	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок, Logosol PH-260, четырехсторонний строгальный	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	901	-	(901)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	7 070	2 770	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Попкова Вера Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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.	134 017	-	134 017	1 977 811	(2 038 024)	-	-	X	73 804	-	73 804
	5420	за 2021г.	72 544	-	72 544	1 419 090	(1 357 617)	-	-	X	134 017	-	134 017
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	132 841	-	132 841	489 099	(553 405)	-	-	40 638	68 535	-	68 535
	5421	за 2021г.	65 307	-	65 307	424 687	(357 153)	-	-	4 654	132 841	-	132 841
Готовая продукция	5402	за 2022г.	675	-	675	735 045	(730 946)	-	-	-	4 774	-	4 774
	5422	за 2021г.	5 122	-	5 122	488 294	(492 741)	-	-	-	675	-	675
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	501	-	501	11 500	(11 506)	-	-	-	495	-	495
	5423	за 2021г.	2 114	-	2 114	12 942	(14 555)	-	-	608	501	-	501
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	736 171	(736 171)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	489 920	(489 920)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	5 997	(5 997)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	3 247	(3 247)	-	-	-	-	-	-
	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)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 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.	103 090	-	40 376	-	(31 913)	(133)	-	-	6 912	471	118 802	-	-
	5530	за 2021г.	53 252	-	65 947	16	(15 612)	(633)	-	-	120	-	103 090	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	93 484	-	31 131	-	(17 536)	(4)	-	-	-	-	107 074	-	-
	5531	за 2021г.	39 235	-	61 553	-	(6 865)	(439)	-	-	-	-	93 484	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 200	-	7 283	-	(6 808)	(60)	-	-	-	-	8 614	-	-
	5532	за 2021г.	9 020	-	4 003	-	(4 750)	(72)	-	-	-	-	8 200	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 407	-	1 962	-	(7 568)	(69)	-	-	6 912	471	3 114	-	-
	5533	за 2021г.	4 997	-	391	16	(3 997)	(121)	-	-	120	-	1 407	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	103 090	-	40 376	-	(31 913)	(133)	-	X	6 912	471	118 802	-	-
	5520	за 2021г.	53 252	-	65 947	16	(15 612)	(633)	-	X	120	-	103 090	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	77 385	-	-	(25 000)	-	-	-	-	52 385
	5573	за 2021г.	35 000	52 000	-	(9 615)	-	-	-	-	77 385
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	18 643	6 188	187	(7 524)	-	-	6 912	471	24 877
	5580	за 2021г.	13 990	8 089	65	(3 617)	(3)	-	120	-	18 643
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 660	3 820	-	(6 845)	-	-	-	471	6 106
	5581	за 2021г.	5 344	5 996	-	(2 800)	-	-	120	-	8 660
авансы полученные	5562	за 2022г.	976	754	-	(133)	-	-	-	-	1 597
	5582	за 2021г.	1 016	561	-	(597)	(3)	-	-	-	976
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 945	1 341	-	(1)	-	-	6 912	-	13 198
	5583	за 2021г.	3 987	1 061	1	(103)	-	-	-	-	4 945
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	64	-	187	(252)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64
прочая	5566	за 2022г.	3 997	272	-	(293)	-	-	-	-	3 976
	5586	за 2021г.	3 644	471	-	(117)	-	-	-	-	3 997
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	18 643	6 188	187	(7 524)	-	X	6 912	471	24 877
	5570	за 2021г.	13 990	8 089	65	(3 617)	(3)	X	120	-	18 643

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)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	542 605	345 791
Расходы на оплату труда	5620	115 105	88 337
Отчисления на социальные нужды	5630	23 232	17 927
Амортизация	5640	1 004	1 252
Прочие затраты	5650	75 092	53 705
Итого по элементам	5660	757 038	507 012
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 093)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 060
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	752 945	513 072

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

Руководитель _____
(подпись)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 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	-	15 366	(9 211)	(193)	5 962

Руководитель _____
(подпись)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 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)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попкова Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.