2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	231881	183749	-	4344	4344	1980	-	-	227537	181385
	5210	За 2021 г.	248826	197774	-	16945	16517	2492	-	-	231881	183749
в том числе: Здания	5201	За 2022 г.	79468	75984	-	-	-	871	-	-	79468	76855
	5211	За 2021 г.	87019	81735	-	7551	7123	1372	-	-	79468	75984
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2022 г.	18850	16670	-	-	-	374	-	-	18850	17044
	5212	За 2021 г.	19258	16704	-	408	408	374	-	-	18850	16670
Машины и оборудование	5203	За 2022 г.	56060	55975	-	3954	3954	55	-	-	52106	52076
	5213	За 2021 г.	60457	60310	-	4397	4397	62	-	-	56060	55975
Транспортные средства	5204	За 2022 г.	19428	19428	-	390	390	-	-	-	19038	19038
	5214	За 2021 г.	23621	23621	-	4193	4193	-	-	-	19428	19428
Производственный и хоз.инвентарь	5205	За 2022 г.	15084	14109	-	-	-	680	-	-	15084	14789
	5215	За 2021 г.	15123	13464	-	39	39	684	-	-	15084	14109
Прочие основные фонды	5206	За 2022 г.	1583	1583	-	-	-	-	-	-	1583	1583
	5216	За 2021 г.	1940	1940	-	357	357	-	-	-	1583	1583
Земельные участки	5207	За 2022 г.	41408	-	-	-	-	-	-	-	41408	-
	5217	За 2021 г.	41408	-	-	-	-	-	-	-	41408	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	13	-	-	13
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Переоформление земельных участков	5241	За 2022 г.	-	13	-	-	13
	5251	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	27000	-	69400	86400	-	-	-	10000	-
	5315	За 2021 г.	15000	-	96500	84500	-	-	-	27000	-
в том числе: Вклад на депозит	5306	За 2022 г.	27000	-	69400	86400	-	-	-	10000	-
	5316	За 2021 г.	15000	-	96500	84500	-	-	-	27000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	27000	-	69400	86400	-	-	-	10000	-
	5310	За 2021 г.	15000	-	96500	84500	-	-	-	27000	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	127322	-	16636	15706	-	-	X	128252	-
	5420	За 2021 г.	130061	-	38247	40986	-	-	X	127322	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2022 г.	849	-	-	66	-	-	-	783	-
	5421	За 2021 г.	827	-	22	-	-	-	-	849	-
Основное производство	5402	За 2022 г.	126473	-	16636	15640	-	-	-	127469	-
	5422	За 2021 г.	129234	-	38225	40986	-	-	-	126473	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	6962	-	1116	-	6115	-	-	-	1963	-
	5530	За 2021 г.	28749	-	9543	-	30956	374	-	-	6962	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	За 2022 г.	1605	-	397	-	1406	-	-	-	596	-
	5535	За 2021 г.	17843	-	4578	-	20446	370	-	-	1605	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	4375	-	566	-	4073	-	-	-	868	-
	5532	За 2021 г.	10263	-	4352	-	10236	4	-	-	4375	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	За 2022 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	5533	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	За 2022 г.	982	-	35	-	636	-	-	-	381	-
	5534	За 2021 г.	638	-	613	-	269	-	-	-	982	-
Расчеты с бюджетом	5515	За 2022 г.	-	-	73	-	-	-	-	-	73	-
	5535	За 2021 г.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2022 г.	6962	-	1116	-	6115	-	-	-	1963	-
	5520	За 2021 г.	28749	-	9543	-	30956	374	-	-	6962	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	60236	2201	-	24738	-	-	37699
	5580	За 2021 г.	82882	4382	-	20088	6940	-	60236
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	За 2022 г.	11748	480	-	11748	-	-	480
	5584	За 2021 г.	33053	951	-	15316	6940	-	11748
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	44908	481	-	9578	-	-	35811
	5582	За 2021 г.	45032	-	-	124	-	-	44908
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	2460	844	-	2460	-	-	844
	5583	За 2021 г.	3542	2460	-	3542	-	-	2460
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 2022 г.	98	63	-	98	-	-	63
	5584	За 2021 г.	64	98	-	64	-	-	98
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	284	-	-	284	-	-	-
	5585	За 2021 г.	236	284	-	236	-	-	284
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2022 г.	480	112	-	480	-	-	112
	5586	За 2021 г.	736	480	-	736	-	-	480
Расчеты с прочими кредиторами	5567	За 2022 г.	258	221	-	90	-	-	389
	5587	За 2021 г.	219	109	-	70	-	-	258
Итого	5550	За 2022 г.	60236	2201	-	24738	-	X	37699
	5570	За 2021 г.	82882	4382	-	20088	6940	X	60236

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	1309	1717
Расходы на оплату труда	5620	4070	5494
Отчисления на социальные нужды	5630	902	1111
Амортизация	5640	1980	2492
Прочие затраты	5650	8375	27411
Итого по элементам	5660	16636	38225
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	996	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2761
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15640	40986

Руководитель _____ Злобин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2023 г.