

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.	-	988	-	(846)	142
	5250	за 2021г.	3 319	1 403	(657)	(4 065)	-
в том числе:							
МИКСЕР ROBOT COUPE MP 350 ULTRA	5241	за 2022г.	-	43	-	-	43
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МИКСЕР ROBOT COUPE MP 450 COMBI ULTRA	5242	за 2022г.	-	98	-	-	98
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер Spar SP800A	5243	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для разгрузки патоки	5244	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный принтер Ecosys P3150dn	5245	за 2022г.	-	423	-	(423)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
машина для нанесения масла на формы	5246	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5256	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	37 751	37 751	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 053	1 053	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фурсенко Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

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)

Фурсенко Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 января 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.	173 071	-	121 384	-	(138 445)	-	-	-	7 733	14	163 757	-	
	5530	за 2021г.	201 345	-	50 733	-	79 077	-	-	-	-	-	173 071	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	173 071	-	121 384	-	(138 445)	-	-	-	7 733	14	163 757	-	
	5531	за 2021г.	198 285	-	50 733	-	(133 600)	-	-	-	-	-	173 071	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	173 071	-	121 384	-	(138 445)	-	-	X	7 733	14	163 757	-	
	5520	за 2021г.	201 345	-	50 733	-	79 077	-	-	X	-	-	173 071	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	325 959	216 334	234	(209 547)	-	-	7 733	14	340 727
	5580	за 2021г.	441 483	319 233	412	(435 149)	-	-	-	-	325 959
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	(19 390)	85 662	-	(40 371)	-	-	6	10	25 918
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	159 166	48 020	-	(66 111)	-	-	-	-	141 074
	5582	за 2021г.	322 713	143 301	-	(306 848)	-	-	-	-	159 166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	62 916	60 360	27	(4 584)	-	-	7 727	-	126 446
	5583	за 2021г.	69 915	5 058	40	(12 097)	-	-	-	-	62 916
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8 872	-	206	(9 079)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	7 710	19 177	372	(18 367)	-	-	-	-	8 872
прочая	5566	за 2022г.	30 573	22 292	-	(5 579)	-	-	-	4	47 289
	5586	за 2021г.	20 726	10 028	-	(181)	-	-	-	-	30 573
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	325 959	216 334	234	(209 547)	-	X	7 733	14	340 727
	5570	за 2021г.	441 483	319 233	412	(435 149)	-	X	-	-	325 959

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)

Фурсенко Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	311 806	342 612
Расходы на оплату труда	5620	576 471	571 292
Отчисления на социальные нужды	5630	171 474	169 941
Амортизация	5640	9 925	10 749
Прочие затраты	5650	363 028	398 871
Итого по элементам	5660	1 432 704	1 493 465
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(189)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 432 515	1 493 465

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

Руководитель _____
(подпись)

Фурсенко Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.