

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	в том числе:				
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 621	1 621	1 310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи) Васильевич

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	24 980	-	24 980	775 176	(779 913)	-	X	20 243	-	20 243		
	5420	за 2021г.	174	-	174	579 427	(554 622)	-		24 980	-	24 980		
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	1 895	(1 800)	-		97	-	97		
	5421	за 2021г.	4	-	4	799	(802)	-		2	-	2		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	24 324	-	24 324	262 826	(267 478)	-		19 672	-	19 672		
	5423	за 2021г.	106	-	106	237 086	(212 868)	-		24 324	-	24 324		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	20 093	(20 093)	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	10 004	(10 004)	-		-	-	-		
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	144 539	(144 539)	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	8 481	(8 481)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	345 749	(345 749)	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	322 408	(322 408)	-		-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	654	-	654	72	(253)	-		473	-	473		
	5427	за 2021г.	64	-	64	649	(59)	-		654	-	654		

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

 Васильевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 695	736
Расходы на оплату труда	5620	20 905	12 986
Отчисления на социальные нужды	5630	3 709	2 557
Амортизация •	5640	377	304
Прочие затраты	5650	463 621	314 316
Итого по элементам	5660	490 307	330 899
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 651	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	494 958	306 682


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

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи) Васильевич

20 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 419	1 802	(1 805)	-	2 415

Руководитель  (подпись)
Золотарев Вячеслав
Васильевич (расшифровка подписи)

20 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	165 450	(12 693)	178 864	-	(144 279)	-	(1 869)	-	-	-	-	201 036	(10 824)	
	5530	за 2021г.	90 493	(14 079)	146 592	-	(71 659)	-	(1 871)	-	-	-	-	165 426	(12 693)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	121 393	(5 682)	140 602	-	(114 169)	-	(1 387)	-	-	-	-	147 826	(4 295)	
	5531	за 2021г.	70 689	(7 183)	115 821	-	(65 117)	-	(1 669)	-	-	-	-	121 393	(5 682)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 086	(2 042)	12 004	-	(25 979)	-	(482)	-	-	-	-	19 112	(1 560)	
	5532	за 2021г.	6 637	(1 926)	27 845	-	(1 395)	-	(203)	-	-	-	-	33 086	(2 042)	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	2 382	-	-	-	(466)	-	-	-	-	-	-	1 916	-	
	5534	за 2021г.	3 543	-	-	-	(1 161)	-	-	-	-	-	-	2 382	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	276	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 2021г.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	5536	за 2021г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2022г.	9 257	(3 955)	26 126	-	(3 367)	-	-	-	-	-	-	32 016	(3 955)	
	5537	за 2021г.	9 221	(4 969)	2 905	-	(2 868)	-	-	-	-	-	-	9 257	-	
расходы будущих периодов	5518	за 2022г.	56	-	128	-	(21)	-	-	-	-	-	-	163	-	
	5538	за 2021г.	106	-	21	-	(71)	-	-	-	-	-	-	56	-	
Итого	5500	за 2022г.	165 450	(12 693)	178 864	-	(144 279)	-	(1 869)	-	-	-	-	201 036	(10 824)	
	5520	за 2021г.	90 493	(14 079)	146 592	-	(71 659)	-	(1 871)	-	-	-	-	165 426	(12 693)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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.	-	34 879	-	-	-	-	-	-	34 879
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	62 696	253 449	3 812	(237 084)	-	-	X	X	82 874
	5580	за 2021г.	15 450	263 141	825	(216 543)	(178)	-	-	-	62 696
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 620	28 765	-	(6 426)	-	-	-	-	29 984
	5581	за 2021г.	3 898	4 905	-	(2 081)	(102)	-	-	-	6 620
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 137	-	-	(7 426)	-	-	-	-	711
	5582	за 2021г.	931	7 475	-	(269)	-	-	-	-	8 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 761	850	7	(674)	-	-	-	-	3 618
	5583	за 2021г.	1 819	942	-	-	-	-	-	-	2 761
кредиты	5564	за 2022г.	36 537	219 800	3 767	(220 565)	-	-	-	-	39 539
	5584	за 2021г.	935	247 468	768	(212 634)	-	-	-	-	36 537
займы	5565	за 2022г.	1 000	-	38	(1 038)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 500	-	57	(1 557)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2022г.	1 025	4 014	-	(1 025)	(76)	-	-	-	4 014
	5586	за 2021г.	76	1 025	-	-	-	-	-	-	1 025
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	674	-	-	(674)	-	-	X	X	674
	5587	за 2021г.	429	247	-	(2)	-	-	X	X	4 978
расчета с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	5 932	-	-	(954)	-	-	X	X	5 932
	5588	за 2021г.	4 863	1 069	-	-	-	-	X	X	29
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022г.	10	20	-	-	-	-	X	X	10
	5589	за 2021г.	-	10	-	-	-	-	X	X	-

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  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.