

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	1 876 041	913 410	20 548	-10 453	1 886 262	1 003 300
	5210	За 2021 г.	1 712 432	631 610	170 666	-7 057	1 876 041	913 300
в том числе: Здания	5201	За 2022 г.	323 921	108 857	1 024		324 945	121 000
	5211	За 2021 г.	323 390	96 514	562	-31	323 921	108 857
Машины и оборудование	5203	За 2022 г.	733 215	461 504	14 244	-3 010	744 449	510 000
	5213	За 2021 г.	582 045	419 065	153 589	-2 419	733 215	461 504
Другие виды основных средств	5206	За 2022 г.	407				407	
	5216	За 2021 г.	407				407	
Сооружения	5202	За 2022 г.	526 388	187 546	1 724		528 112	212 000
	5212	За 2021 г.	526 388	160 260			526 388	187 546
Транспортные средства	5204	За 2022 г.	288 541	155 095	3 556	-7 443	284 654	159 000
	5214	За 2021 г.	276 633	148 104	16 515	-4 607	288 541	155 095
Земельные участки	5205	За 2022 г.	3 569	126			3 695	
	5215	За 2021 г.	3 569	0			3 569	

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
				Затраты за период	Списано

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	21 632	12 848	14 000
	5250	За 2021 г.	77 341	111 762	167 000

Павлуцкая С.В.

256		20 224
471		21 632

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец пе
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Себестоимость
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	400 789	-3 879	2 527 651	2 594 476	-301	333 964
	5420	За 2021 г.	343 106	-4 968	1 505 704	1 448 021	0	400 789
в том числе: материалы		За 2022 г.	49 954	-3 449	265 206	263 288	-301	51 872
		За 2021 г.	43 455	-4 968	230 628	224 129		49 954
товары отгруженные		За 2022 г.	0	0	725 225	725 225		0
		За 2021 г.	0	0				0
товары, готовая продукция		За 2022 г.	350 835	-430	1 537 220	1 605 963		282 092
		За 2021 г.	299 651		1 275 076	1 223 892		350 835

Павлуцкая С.В.

периода
Величина резерва под снижение стоимости
-3 578
-3 879
-3 148
-3 449
0
0
-430
-430

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восновл. резе
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	225 395	0	1 493 273	0	1 482 135	1 323	-
	5530	За 2021 г.	100 030		100 030		100 030		
в том числе: с покупателями и заказчиками		За 2022 г.	51 337	0	1 477 625		1 445 550		
		За 2021 г.	13 688		1 287 396		1 249 747		
расчеты с поставщиками и подрядчиками		За 2022 г.	38 061		8 328		30 758		
		За 2021 г.	19 131		35 498		16 568		
прочая		За 2022 г.	135 997		7 320		5 827	1 323	
		За 2021 г.	67 211		135 997		67 211		
Итого	5500	За 2022 г.	225 395	0	1 493 273	0	1 482 135	1 323	-
	5520	За 2021 г.	100 030	0	1 458 891	0	1 333 526	0	

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период	
				Поступление	Выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из в краткоср задолжен.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	365 609		-	25 362	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	365 609	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	465 039	3 335 016		3 339 647	0	
	5560	3а 2021 г.	372 833	3 087 342		2 963 466		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2022 г.	123 942	1 184 977		1 184 870		
		3а 2021 г.	155 505	1 184 978		1 184 871		
расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2022 г.	239 210	1 425 096		1 452 844		
		3а 2021 г.	163 160	941 227		865 177		
расчеты по налогам и сборам		3а 2022 г.	30 033	310 922		320 986		
		3а 2021 г.	27 311	254 231		251 509		
Расчеты по социальному обеспечению		3а 2022 г.	16 425	67 770		37 807		
		3а 2021 г.	12 281	64 595		60 451		
Расчеты с персоналом по прочим операциям		3а 2022 г.	14 893	224 219		226 661		
		3а 2021 г.	10 950	212 312		208 369		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2022 г.	40 536	122 032		116 479		
		3а 2021 г.	3 626	429 999		393 089		
Итого	5550	3а 2022 г.	465 039	3 335 016		3 339 647	0	
	5570	3а 2021 г.	372 833	3 015 172		2 922 966	0	

Павлуцкая С.В.

		На конец периода	
ста- ение рва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-
-	-	235 210	0
		225 395	0
		83 412	
		51 337	
		15 631	-
		38 061	
		136 167	-
		135 997	
-	-	235 210	0
		225 395	0

--	--

долго- очную ность	Остаток на конец периода
	340 247
	365 609
	460 408
	465 039
	124 049
	123 942
	211 462
	239 210
	19 969
	30 033
	46 388
	16 425
	12 451
	14 893
	46 089
	40 536
	460 408
	465 039

4. Финансовые вложения
4.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило		Выбыло (погашен)	
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	0	0	0	0	0	0
	5311	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	221 336		300		80	
	5315	За 2021 г.	83	1	271 754		50 501	
в том числе ценные бумаги других организаций		За 2022 г.			300			
		За 2021 г.						
предоставленные займы		За 2022 г.	221 336				80	
		За 2021 г.	83	1	271 754		50 501	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	221 336		300		80	
	5310	За 2021 г.	83	1	271 754		50 501	

Павлуцкая С.В,

	На конец периода	
ю)		
опленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
0	0	0
0	0	0
	221 556	
1	221 336	
	300	
	221 256	0
1	221 336	0
	221 553	
1	221 336	0