

в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	9	-	(9)	
в том числе: Патент на полезную модель № 2062652	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	9	-	(9)	

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	20 760	(10 008)	14 973	(8 802)	7 185	(4 106)	-	-	26 932	(6 929)
	5210	за 2021г.	18 613	(11 290)	9 058	(6 555)	2 252	(2 414)	-	-	21 116	(11 452)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	3 018	(113)	125	-	-	(284)	-	-	3 144	(397)
	5211	за 2021г.	-	-	3 018	-	-	(113)	-	-	3 018	(113)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	17 603	(9 891)	14 130	(8 802)	7 185	(3 688)	-	-	22 932	(6 394)
	5212	за 2021г.	18 359	(11 068)	5 799	(6 555)	2 252	(2 241)	-	-	17 603	(11 057)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	139	(4)	125	-	-	(57)	-	-	264	(61)
	5213	за 2021г.	172	(140)	241	-	-	(59)	-	-	413	(199)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	593	-	-	(77)	-	-	593	(77)
	5214	за 2021г.	82	(82)	-	-	-	-	-	-	82	(82)
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

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.	-	14 973	-	(14 973)	-
	5250	за 2021г.	-	9 058	-	(9 058)	-
в том числе:							
Сборно- разборная ограждающая конструкция	5241	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор MOTOR ДГУ-АД-120С-Е400-1Р	5242	за 2022г.	-	487	-	(487)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming EVO X002/ Без ПО	5243	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы для вилочного погрузчика ARDO с принтером	5244	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz E-Class	5245	за 2022г.	-	6 108	-	(6 108)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный DAF XF 460 FT	5246	за 2022г.	-	5 439	-	(5 439)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп HASTRAILER GuateWolf	5247	за 2022г.	-	2 583	-	(2 583)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно- разборная конструкция (навес)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	3 018	-	(3 018)	-
Ноутбук DELL Vostro 3501	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Автомобиль Z9MFECX1K48011072 FUSO CANTER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 227	-	(3 227)	-
Моноблок AIO ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Автомобиль FORD TRANSIT FED 350L EF X2FDXXESGDMR71348		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 197	-	(2 197)	-
Автомобиль Чайка-Сервис 4784K2 XUB4784K2J0000007		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	375	-	(375)	-
Смартфон Appl iPhone 13 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-

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	77 920	89 025	86 239
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	-	78	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Еланская Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 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	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.	352 166	-	352 166	1 193 078	(1 246 431)	-	-	X	298 812	-	298 812
	5420	за 2021г.	236 284	-	236 284	1 159 201	(1 043 318)	-	-	X	352 166	-	352 166
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	89	-	89	6 047	(6 106)	-	-	-	29	-	29
	5421	за 2021г.	5	-	5	5 872	(5 788)	-	-	7	89	-	89
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	343 074	-	343 074	1 084 776	(1 138 513)	-	-	28 072	289 337	-	289 337
	5423	за 2021г.	228 987	-	228 987	1 073 695	(959 608)	-	-	34 498	343 074	-	343 074
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	11 364	(11 120)	-	-	-	244	-	244
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	9 003	-	9 003	90 891	(90 692)	-	-	-	9 202	-	9 202
	5426	за 2021г.	7 292	-	7 292	79 634	(77 922)	-	-	-	9 003	-	9 003
	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)

Еланская Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

10 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.	125 884	-	76 490	-	(33 636)	-	-	-	-	-	625	169 363	-
	5530	за 2021г.	33 727	-	105 251	-	(18 719)	-	-	-	-	-	5 624	125 884	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	75 723	-	24 237	-	(15 182)	-	-	-	-	-	-	84 777	-
	5531	за 2021г.	23 807	-	65 153	-	(13 237)	-	-	-	-	-	-	75 723	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 283	-	46 839	-	(18 325)	-	-	-	-	-	-	72 797	-
	5532	за 2021г.	9 487	-	40 095	-	(5 298)	-	-	-	-	-	-	44 283	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 877	-	5 415	-	(128)	-	-	-	-	-	625	11 789	-
	5533	за 2021г.	434	-	3	-	(184)	-	-	-	-	-	5 624	5 877	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	125 884	-	76 490	-	(33 636)	-	-	-	X	-	625	169 363	-
	5520	за 2021г.	33 727	-	105 251	-	(18 719)	-	-	-	X	-	5 624	125 884	-

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.	60 100	20 000	-	-	-	-	-	-	80 100
	5573	за 2021г.	53 100	7 000	-	-	-	-	-	-	60 100
прочая	5554	за 2022г.	-	2 899	-	-	-	-	-	-	2 899
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	105 105	346 225	1 577	(362 845)	-	-	-	625	90 687
	5580	за 2021г.	25 358	980 794	1 370	(907 917)	(124)	-	-	5 624	105 105
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 633	502	-	(3 539)	-	-	-	-	596
	5581	за 2021г.	6 409	1 944	-	(4 713)	(7)	-	-	-	3 633
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 992	16 344	-	(29 182)	-	-	-	-	17 155
	5582	за 2021г.	10 052	29 320	-	(9 263)	(117)	-	-	-	29 992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 552	932	-	(143)	-	-	-	79	2 420
	5583	за 2021г.	1 897	268	1	(6 239)	-	-	-	5 624	1 552
кредиты	5564	за 2022г.	30 061	257 930	1 577	(289 568)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	909 394	1 369	(880 702)	-	-	-	-	30 061
займы	5565	за 2022г.	39 855	70 500	-	(39 855)	-	-	-	-	70 500
	5585	за 2021г.	7 000	39 855	-	(7 000)	-	-	-	-	39 855
прочая	5566	за 2022г.	12	16	-	(558)	-	-	-	546	16
	5586	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	105 105	346 225	1 577	(362 845)	-	X	-	625	90 687
	5570	за 2021г.	25 358	980 794	1 370	(907 917)	(124)	X	-	5 624	105 105

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)

**Еланская Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 551	4 393
Расходы на оплату труда	5620	8 628	8 118
Отчисления на социальные нужды	5630	2 009	1 920
Амортизация	5640	4 116	2 423
Прочие затраты	5650	70 569	62 761
Итого по элементам	5660	90 873	79 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(115 797)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53 294	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 167	(36 182)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Еланская Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.