

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	24 456	-	(24 456)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
INFINTI QX50	5241	за 2022 г.	-	5 146	-	(5 146)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	9 323	-	(9 323)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
GENESIS GV80	5243	за 2022 г.	-	2 683	-	(2 683)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для выпрямления, резки и тиснения SCE1000	5244	за 2022 г.	-	7 173	-	(7 173)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок волочения SP1100	5245	за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Toshiba VFS15-4150PL 15кВт , 33А, 380В							

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	-	-
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 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	19 585	34 164	19 170
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	-	-	-

Руководитель  Кленков Валерий Александрович
(подпись)
29 марта 2023 г. 09:07 (электронная подпись)


4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель 
29 марта 2023 г. (подпись)
Александрович



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			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	списание на финансовый результат	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	48 172	-	33 635	-	(41 889)	(3 034)	-	-	-	61	-	36 948	-
	5530	за 2021 г.	47 105	-	29 034	-	(25 470)	(2 791)	-	-	-	294	-	48 172	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	41 269	-	28 764	-	(36 370)	(2 923)	-	-	-	-	-	30 740	-
	5531	за 2021 г.	38 981	-	26 809	-	(21 956)	(2 565)	-	-	-	-	-	41 269	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 265	-	4 635	-	(4 928)	-	-	-	-	-	-	4 972	-
	5532	за 2021 г.	6 312	-	2 038	-	(3 085)	-	-	-	-	-	-	5 265	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 638	-	236	-	(591)	(111)	-	-	-	61	3	1 236	-
	5533	за 2021 г.	1 812	-	187	-	(429)	(226)	-	-	-	293	-	1 638	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	48 172	-	33 635	-	(41 889)	(3 034)	-	-	X	61	3	36 948	-
Итого	5520	за 2021 г.	47 105	-	29 034	-	(25 470)	(2 791)	-	-	X	294	-	48 172	-

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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 500	194	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	3 694
в том числе:	5571	за 2021 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	4 500	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	3 500
	5573	за 2021 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5554	за 2022 г.	-	194	-	-	-	-	-	-	-	-	194
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	25 025	25 131	659	(12 866)	-	-	-	61	-	3	38 013
в том числе:	5580	за 2021 г.	21 064	42 309	338	(38 707)	-	-	-	21	-	-	25 025
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	13 918	19 965	-	(13 307)	-	-	-	-	-	-	20 576
	5581	за 2021 г.	15 163	15 765	-	(17 010)	-	-	-	-	-	-	13 918
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 651	(2 119)	-	1 130	-	-	-	-	-	-	4 662
	5582	за 2021 г.	1 976	3 951	(275)	(33)	-	-	-	61	-	-	5 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 453	285	4	(33)	-	-	-	21	-	3	5 772
	5583	за 2021 г.	3 923	2 001	-	(492)	-	-	-	-	-	-	5 453
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	20 592	12	(20 604)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	7 000	655	(655)	-	-	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2021 г.	-	-	326	(326)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	29 525	25 325	659	(13 866)	-	-	-	61	-	3	41 707
	5570	за 2021 г.	25 564	42 309	338	(38 707)	-	-	-	X	-	21	29 525

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Александрович
(подпись)
29 марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	791 151	735 783
Расходы на оплату труда	5620	75 443	45 195
Отчисления на социальные нужды	5630	12 167	7 578
Амортизация	5640	9 648	3
Прочие затраты	5650	11 297	22 994
Итого по элементам	5660	899 706	811 553
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 774)	(3 220)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	886 932	808 333

Руководитель

(подпись)

Уткин Валерий Александрович
(подпись и подпись)

29 марта 2023



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	228	50	331
	5811	-	-	-

Руководитель Менков Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

