

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировки при первом применении ФСБУ 6		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
											начисление	восстановление		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 332	(1 438)	872	(48)	33	(488)	-	406	-	406	3 157	(1 486)
	5210	за 2021 г.	1 804	(1 060)	528	-	-	(378)	-	-	-	-	2 332	(1 438)
в том числе:														
Машины и оборудование	5201	за 2022 г.	513	(510)	316	(48)	33	(110)	-	179	-	179	781	(408)
	5211	за 2021 г.	513	(459)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	513	(510)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5202	за 2022 г.	1 819	(928)	556	-	-	(378)	-	227	-	227	2 376	(1 078)
	5212	за 2021 г.	1 291	(601)	528	-	-	(327)	-	-	-	-	1 819	(928)

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	73 056	-	488 901	(470 272)	-	-	X	84 685	-
	5420	за 2021 г.	84 783	-	446 873	(458 600)	-	-	X	73 056	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	103	-	7 221	(7 223)	-	-	-	101	-
	5421	за 2021 г.	114	-	5 451	(5 462)	-	-	-	103	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	72 953	-	481 680	(470 049)	-	-	-	84 584	-
	5423	за 2021 г.	84 669	-	441 422	(453 138)	-	-	-	72 953	-

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	10 093	-	932 373	-	914 143	8 783	-	-	-	-	19 543	(3)
	5530	за 2021 г.	20 235	-	932 978	-	933 012	10 108	-	-	-	-	10 093	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	168	-	701	-	703	-	-	-	-	-	169	(3)
	5531	за 2021 г.	189	-	498	-	519	-	-	-	-	-	168	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 927	-	759 879	-	755 711	2 961	-	-	-	-	5 135	-
	5532	за 2021 г.	19 821	-	774 238	-	787 165	2 966	-	-	-	-	3 927	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 998	-	171 793	-	157 729	5 822	-	-	-	-	14 240	-
	5533	за 2021 г.	225	-	158 242	-	145 327	7 142	-	-	-	-	5 998	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	10 093	-	932 373	-	914 143	8 783	-	X	X	X	19 543	(3)
	5520	за 2021 г.	20 235	-	932 978	-	933 012	10 108	-	X	X	X	10 093	-

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	73 695	941 672	-	870 588	52 335	-	-	-	92 444
	5580	за 2021 г.	118 439	904 896	-	858 643	90 997	-	-	-	73 695
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	66 480	772 906	-	706 403	52 142	-	-	-	80 841
	5581	за 2021 г.	105 030	751 554	-	705 800	84 305	-	-	-	66 480
авансы полученные	5562	за 2022 г.	35	481	-	476	6	-	-	-	34
	5582	за 2021 г.	30	426	-	421	-	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 500	83 398	-	82 273	-	-	-	-	2 625
	5583	за 2021 г.	3 359	82 611	-	84 458	11	-	-	-	1 500
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 680	84 887	-	81 434	188	-	-	-	8 945
	5586	за 2021 г.	3 416	70 306	-	67 964	78	-	-	-	5 680
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	73 695	941 672	-	870 588	52 335	X	X	X	92 444
	5570	за 2021 г.	118 439	904 896	-	858 643	90 997	X	X	X	73 695

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 641	2 503
Расходы на оплату труда	5620	56 280	45 175
Отчисления на социальные нужды	5630	10 164	7 983
Амортизация	5640	488	378
Прочие затраты	5650	50 177	33 702
Итого по элементам	5660	122 750	89 741
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 750	89 741

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 836	2 245	1 836	-	2 245
в том числе:	5701	-	-	-	-	-