

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2	-	2	1 064 087	(1 064 083)	-	-	X		5	-	5
	5420	за 2021г.	-	-	-	881 715	(881 713)	-	-	X		2	-	2
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	20 292	(20 289)	-	-	38		5	-	5
	5421	за 2021г.	-	-	-	7 451	(7 450)	-	-	-		2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 043 795	(1 043 795)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	874 264	(874 264)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	179 015	-	168 037	5 511	(30 428)	(4 981)	-	-	-	20	317 174	-	-
	5530	за 2021г.	192 912	-	42 975	2 744	(55 926)	(3 819)	-	-	-	127	179 015	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	130 371	-	156 353	2 722	(23 868)	(4 602)	-	-	-	-	260 977	-	-
	5531	за 2021г.	164 624	-	21 339	1 498	(53 399)	(3 689)	-	-	-	-	130 371	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 525	-	11 535	-	(5 612)	(379)	-	-	-	-	38 069	-	-
	5532	за 2021г.	13 833	-	20 695	-	(2 003)	-	-	-	-	-	32 525	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 118	-	149	2 789	(948)	-	-	-	-	20	18 129	-	-
	5533	за 2021г.	14 456	-	941	1 246	(524)	(129)	-	-	-	127	16 118	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	179 015	-	168 037	5 511	(30 428)	(4 981)	-	X	-	20	317 174	-	-
	5520	за 2021г.	192 912	-	42 975	2 744	(55 926)	(3 819)	-	X	-	127	179 015	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	269 628	163 049	924	(104 953)	(66)	-	-	20	328 602
	5580	за 2021г.	258 016	141 382	7 838	(137 735)	-	-	-	127	269 628
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	236 418	153 977	-	(83 918)	-	-	-	18	306 496
	5581	за 2021г.	203 115	104 752	-	(71 458)	-	-	-	8	236 418
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	848	-	-	(848)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 551	7 074	235	(5)	-	-	-	2	17 857
	5583	за 2021г.	24 300	(101)	121	(13 889)	-	-	-	119	10 551
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 892	-	689	(19 881)	-	-	-	-	1 700
	5585	за 2021г.	24 127	36 000	7 717	(46 952)	-	-	-	-	20 892
прочая	5566	за 2022г.	1 767	1 997	-	(1 148)	(66)	-	-	-	2 549
	5586	за 2021г.	5 626	730	-	(4 589)	-	-	-	-	1 767
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	269 628	163 049	924	(104 953)	(66)	X	-	20	328 602
	5570	за 2021г.	258 016	141 382	7 838	(137 735)	-	X	-	127	269 628

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 900	7 450
Расходы на оплату труда	5620	38 069	42 108
Отчисления на социальные нужды	5630	10 668	11 949
Амортизация	5640	947	1 687
Прочие затраты	5650	1 017 761	772 861
Итого по элементам	5660	1 086 345	836 055
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 086 345	836 055

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лоцман Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.