

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	92	(72)		()		(18)				92	(90)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	92	(54)		()		(18)				92	(72)
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	92	(72)		()		(18)				92	(90)
(фото-видеоролики)		за 20 <u>21</u> г. ²	92	(54)		()		(18)				92	(72)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		поступление / списание ОС	амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	74 131	(22 608)	57	(1 701)	1 701	(10 197)			(0)	6 386	72 487	(24 718)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	55 657	(27 627)	1 917	()		(6 047)			()		74 131	(22 608)
в том числе:								()			()			()
<i>Здания и сооружения</i>	5201	за 2022 г.	21 017	(11 968)		()		(2 105)			()	3 932	21 017	(10 141)
	5211	за 2021 г.	20 754	(8 762)	263	()		(3 206)			()		21 017	(11 968)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	за 2022 г.	14 309	(9 804)	57	(1 391)	1 391	(1 853)			()	2 358	12 975	(7 908)
	5212	за 2021 г.	13 807	(7 274)	502	()		(2 530)			()		14 309	(9 804)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 2022 г.	1 130	(836)		(310)	310	(130)			()	96	820	(560)
	5213	за 2021 г.	1 130	(680)		()		(156)			()		1 130	(836)
<i>ФСБУ 25 (аренда)</i>	5204	за 2022 г.	37 675	()		()		(6 110)			()		37 675	(6 110)
	5214	за 2021 г.		()		()		()			37 675		37 675	()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			()	()		()
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			()	()		()
в том числе:								()			()	()		()
<i>Машины и оборудование</i>	5221	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			()	()		()
	5231	за 20 <u>21</u> г. ²		()	0	()		()			()	()		()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	5311	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	5312	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	53121	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	5315	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	5318	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
Предоставленные займы	53082	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	53182	за 21 <u>21</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 21 <u>22</u> г. ¹				()					
	5310	за 21 <u>21</u> г. ²				()					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 21 <u>22</u> г. ¹	13 926	(52)	74 122	(55 549)			х	32 499	(40)
	5420	за 21 <u>21</u> г. ²	17 043	()	54 500	(57 617)			х	13 926	(52)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	за 21 <u>22</u> г. ¹	13 926	(52)	73 093	(54 520)	-12			32 499	(40)
	5421	за 21 <u>21</u> г. ²	16 950	(323)	52 540	(55 564)	-271	323		13 926	(52)
Материалы	5402	за 21 <u>21</u> г. ¹	0	()	1 029	(1 029)				0	()
	5422	за 21 <u>21</u> г. ²	93	()	1 960	(2 053)				0	()

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 кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 21 <u>22</u> г. ¹		()				()	()		()		()
	5521	за 21 <u>21</u> г. ²		()				()	()		()		()
в том числе:													
	5502	за 21 <u>22</u> г. ¹		()				()	()		()		()
	5522	за 21 <u>21</u> г. ²		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 21 <u>22</u> г. ¹	13 146	(291)	12 858			(13 106)	()			12 858	(368)
	5530	за 21 <u>21</u> г. ²	18 096	(797)	13 146	0	291	(18 069)	(28)	22		13 146	(291)
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 21 <u>22</u> г. ¹	3 477	(291)	7 253		368	(3 467)	(10)	69		7 253	(368)
	5531	за 21 <u>21</u> г. ²	7 556	(797)	3 477		291	(7 556)	()	22		3 477	(291)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 21 <u>22</u> г. ¹	7 159	()	1 479			(7 131)	(28)			1 479	()
	5532	за 21 <u>21</u> г. ²	6 461	()	7 159			(6 433)	(28)			7 159	()
<i>Прочая</i>	5513	за 21 <u>22</u> г. ¹	2 509	()	4 126			(2 509)	()			4 126	()
	5533	за 21 <u>21</u> г. ²	4 080	()	2 509			(4 080)	()			2 509	()
Итого	5500	за 21 <u>22</u> г.¹	13 146	(291)	12 858		368	(13 106)	(0)	0	х	12 858	(368)
	5520	за 21 <u>21</u> г.²	18 096	(797)	13 146		291	(18 069)	(28)	22	х	13 146	(291)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	368		291		797	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	368		291		797	
Авансы выданные	5542						
Прочая	5543						

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 (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 21 <u>22</u> г. ¹	95 916	0	6 040	(5 549)	()	()	96 406
	5571	за 21 <u>21</u> г. ²	105 201		6 917	(16 092)	()	()	95 916
в том числе:									
Займы (основной долг)	5552	за 21 <u>22</u> г. ¹	95 916		6 040	(5 549)	()	()	96 406
	5572	за 21 <u>21</u> г. ²	105 201	5 700	6 917	(16 092)	()	()	95 916
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 21 <u>22</u> г. ¹	37 631	39 037	0	(37 399)	(232)	0	39 037
	5580	за 21 <u>21</u> г. ²	31 620	37 632	0	(31 264)	(356)		37 631
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 21 <u>22</u> г. ¹	14 085	19 259		(14 084)	(1)		19 259
	5581	за 21 <u>21</u> г. ²	19 461	14 085		(19 139)	(322)		14 085
Авансы полученные	5562	за 21 <u>22</u> г. ¹	1 853	1 896		(1 622)	(231)		1 896
	5582	за 21 <u>21</u> г. ²	1 414	1 853		(1 380)	(34)		1 853
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 21 <u>22</u> г. ¹	3 385	2 715		(3 385)	()		2 715
	5583	за 21 <u>21</u> г. ²	607	3 385		(607)	()		3 385
Займы (проценты)	5564	за 21 <u>22</u> г. ¹	0			(0)	()	0	0
	5584	за 21 <u>21</u> г. ²				()	()		0

Прочая	5565	за 21 <u>22</u> г. ¹	18 308	15 167		(18 308)	()		15 167
	5585	за 21 <u>21</u> г. ²	10 138	18 308		(10 138)	()		18 308
Итого	5550	за 21 <u>22</u> г. ¹	133 547	39 037	6 040	(42 948)	(232)	x	135 443
	5570	за 21 <u>21</u> г. ²	136 821	37 631	6 917	(47 356)	(357)	x	133 547

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
Прочая	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	54 396	53 562
Расходы на оплату труда	5620	19 041	17 808
Отчисления на социальные нужды	5630	5 971	5 618
Амортизация	5640	10 217	5 910
Прочие затраты	5650	13 194	20 346
Итого по элементам	5660	102 818	103 244
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 818	103 244

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	867	986	(733)	(135)	986
в том числе: <i>Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	867	979	(732)	(135)	979
<i>Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу</i>	5702			(0)	(0)	0
<i>Оценочные обязательства на предстоящие убытки</i>	5703		7	(1)	(0)	6

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>По расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Буров Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.