

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	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	3а 2021 г.	91	39	-	91	91	-	-	-	-	-
в том числе:												
Алкометр Lion Alkoblow , инв.№: 00000002	5201	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	3а 2021 г.	48	23	-	48	48	-	-	-	-	-
Разматыватель не приводной UNCOILER 150	5202	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	3а 2021 г.	43	16	-	43	43	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	4	-	2263	2264	-	-	X	3	-
	5420	3а 2021 г.	90	-	2376	2462	-	-	X	4	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2022 г.	-	-	513	512	-	-	-	1	-
	5421	3а 2021 г.	11	-	523	534	-	-	-	-	-
спецодежда обувь	5402	3а 2022 г.	4	-	1750	1752	-	-	-	2	-
	5422	3а 2021 г.	79	-	1853	1928	-	-	-	4	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декабря	на 31 Декабря
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Сидорович Александр
Иванович**
 (расшифровка подписи)

25 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате хозяйственных операций		Выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженно- сти	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					е- ся	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	14756	-	163528	-	151875	-	-	-	26409	-
	5530	3а 2021 г.	17005	-	153569	-	155818	-	-	-	14756	-
в том числе:												
Авансы выданные	5511	3а 2022 г.	230	-	30	-	256	-	-	-	4	-
	5531	3а 2021 г.	8	-	252	-	30	-	-	-	230	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	13870	-	155663	-	143439	-	-	-	26094	-
	5532	3а 2021 г.	15653	-	149677	-	151460	-	-	-	13870	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2022 г.	656	-	7835	-	8180	-	-	-	311	-
	5533	3а 2021 г.	1344	-	3640	-	4328	-	-	-	656	-
Итого	5500	3а 2022 г.	14756	-	163528	-	151875	-	-	-	26409	-
	5520	3а 2021 г.	17005	-	153569	-	155818	-	-	-	14756	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря		на 31 Декабря		на 31 Декабря	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	3а 2022 г.	13956	148963	-	152374	-	-	10545

задолженность - всего	5580	3а 2021 г.	14665	145309	-	146018	-	-	13956
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	543	6675	-	6821	-	-	397
	5581	3а 2021 г.	1071	7175	-	7703	-	-	543
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2022 г.	6897	36982	-	37812	-	-	6067
	5582	3а 2021 г.	7952	38768	-	39823	-	-	6897
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2022 г.	2023	27086	-	28252	-	-	857
	5583	3а 2021 г.	1919	22546	-	22442	-	-	2023
расчеты по оплате труда	5564	3а 2022 г.	4334	76276	-	77473	-	-	3137
	5584	3а 2021 г.	3491	74272	-	73429	-	-	4334
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2022 г.	159	1944	-	2016	-	-	87
	5585	3а 2021 г.	232	2548	-	2621	-	-	159
Итого	5550	3а 2022 г.	13956	148963	-	152374	-	X	10545
	5570	3а 2021 г.	14665	145309	-	146018	-	X	13956

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декабря	на 31 Декабря
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Сидорович Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	2559	2750
Расходы на оплату труда	5620	75025	74468
Отчисления на социальные нужды	5630	18932	22497
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	22382	3723
Итого по элементам	5660	118898	103438
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	118898	103438

Руководитель	Сидорович Александр Иванович	
(подпись)	(расшифровка подписи)	

25 Марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3279	27609	9862	-	21026
в том числе: резервы	5701	3279	27609	9862	-	21026

Руководитель _____ **Сидорович Александр**
 (подпись) _____ **Иванович**
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2023 г.