

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 2022г.	54 330	158 686	(20 898)	(133 911)	58 206
	5250	за 2021г.	-	88 032	(24 982)	(8 720)	54 330
в том числе:							
Степфидер гидравлический СФ 5-32 с металлоконструкциями	5241	за 2022г.	2 086	(2 086)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 086	-	-	2 086

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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.	113 477	-	113 477	2 689 131	(2 614 827)	-	-	X		187 781	-	187 781
	5420	за 2021г.	77 592	-	77 592	2 285 741	(2 249 856)	-	-	X		113 477	-	113 477
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	87 374	-	87 374	608 955	(560 824)	-	-	347 893		135 505	-	135 505
	5421	за 2021г.	58 875	-	58 875	540 663	(512 164)	-	-	321 869		87 374	-	87 374
Готовая продукция	5402	за 2022г.	12 929	-	12 929	673 212	(652 552)	-	-	37 850		33 590	-	33 590
	5422	за 2021г.	11 258	-	11 258	516 396	(514 726)	-	-	32 892		12 929	-	12 929
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	13 173	-	13 173	293 553	(288 181)	-	-	8 412		18 545	-	18 545
	5423	за 2021г.	7 458	-	7 458	288 316	(282 600)	-	-	13 650		13 173	-	13 173
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 000 446	(1 000 306)	-	-	-		140	-	140
	5425	за 2021г.	-	-	-	800 648	(800 648)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	112 964	(112 964)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	139 719	(139 719)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Павел
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 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	
			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.	171 260	-	281 275	402	(113 555)	-	-	-	220	1 528	341 131	-
	5530	за 2021г.	138 668	-	136 890	-	(107 060)	-	-	-	2 707	55	171 260	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	68 670	-	150 525	-	(33 699)	-	-	-	208	881	186 585	-
	5531	за 2021г.	81 163	-	51 385	-	(63 878)	-	-	-	-	-	68 670	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	51 080	-	131 055	-	(40 322)	-	-	-	-	-	141 813	-
	5532	за 2021г.	13 698	-	43 919	-	(6 537)	-	-	-	-	-	51 080	-
Прочая	5513	за 2022г.	51 510	-	(304)	402	(39 534)	-	-	-	13	647	12 733	-
	5533	за 2021г.	43 807	-	41 585	-	(36 645)	-	-	-	2 707	55	51 510	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	171 260	-	281 275	402	(113 555)	-	-	X	220	1 528	341 131	-
	5520	за 2021г.	138 668	-	136 890	-	(107 060)	-	-	X	2 707	55	171 260	-

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.	180 500	-	-	-	-	-	-	-	180 500
	5573	за 2021г.	-	180 500	-	-	-	-	-	-	180 500
прочая	5554	за 2022г.	-	41 200	-	-	-	-	-	-	41 200
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	243 429	116 095	2 256	(128 125)	-	-	220	1 528	235 404
	5580	за 2021г.	186 298	140 711	794	(87 135)	-	-	2 707	55	243 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	136 346	83 381	420	(66 108)	-	-	-	-	154 039
	5581	за 2021г.	89 560	77 386	568	(31 168)	-	-	-	-	136 346
авансы полученные	5562	за 2022г.	75 706	31 637	-	(53 133)	-	-	208	881	55 300
	5582	за 2021г.	74 334	56 645	-	(55 272)	-	-	-	-	75 706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 144	32	31	(5 640)	-	-	-	639	12 206
	5583	за 2021г.	11 370	3 154	33	(87)	-	-	2 675	-	17 144
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 805	(1 805)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	193	(193)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	14 233	1 045	-	(1 439)	-	-	13	8	13 859
	5586	за 2021г.	11 035	3 526	-	(415)	-	-	32	55	14 233
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	243 429	116 095	2 256	(128 125)	-	X	220	1 528	235 404
	5570	за 2021г.	186 298	140 711	794	(87 135)	-	X	2 707	55	243 429

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	627 639	501 565
Расходы на оплату труда	5620	285 857	232 177
Отчисления на социальные нужды	5630	88 157	72 357
Амортизация	5640	11 519	247
Прочие затраты	5650	235 916	289 893
Итого по элементам	5660	1 249 088	1 096 239
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 736)	(7 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 222 352	1 088 853

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.