

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	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	78273	2824	-	-	4614	-	-	78273	7438
В том числе:	5210	За 2021 г.	-	-	78273	-	2824	-	-	78273	2824
Здания	5201	За 2022 г.	5544	290	-	-	436	-	-	5544	726
	5211	За 2021 г.	-	-	5544	-	290	-	-	5544	290
Сооружения	5202	За 2022 г.	61288	2219	-	-	3420	-	-	61288	5639
	5212	За 2021 г.	-	-	61288	-	2219	-	-	61288	2219
Рабочие машины и оборудование	5203	За 2022 г.	10891	300	-	-	722	-	-	10891	1022
	5213	За 2021 г.	-	-	10891	-	300	-	-	10891	300
Силовые машины и оборудование	5204	За 2022 г.	550	15	-	-	36	-	-	550	51
	5214	За 2021 г.	-	-	550	-	15	-	-	550	15
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На		Код	На	
		5280	70835		5281	75449
Передаваемые в аренду основные	5280	-	-	-	-	
Полученные в аренду основные	5281	-	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства.	5283	-	-	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-	-	
Основные средства, переданные на	5285	-	-	-	-	
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-	

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная	Накисшие проценты	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	206	-	686	-	-	892	-
5311	За 2021 г.	206	-	-	-	-	206	-	
В том числе:									
пай и акции	5302	За 2022 г.	206	-	686	-	-	892	-
5312	За 2021 г.	206	-	-	-	-	206	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	8575	-	-	8575	-
5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:									
депозитный счет в банке	5306	За 2022 г.	-	-	8575	-	-	8575	-
5316	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5300	За 2022 г.	206	-	9261	-	-	9467	-	
5310	За 2021 г.	206	-	-	-	-	206	-	
Финансовых вложений - итого									

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-

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	Поступления и	Выбыло	Резерв	Убытков от	Себестоимость
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	200718	-	349662	-	-	200718	550380
5420	За 2021 г.	92541	-	108178	-	-	-	200718	-
В том числе:									
товары	5401	За 2022 г.	200718	-	349662	-	-	-	550380
5421	За 2021 г.	92541	-	108178	-	-	-	200718	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

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	В результате	Примитивные	Погашение	Списание на	Восста-	Перевод из	Учтенная по	Величина резерва по	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	815154	-	167	-	(369397)	-	-	-	-	445924	-
в том числе:	5530	За 2021 г.	751444	-	113114	-	(49404)	-	-	-	-	815154	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	733124	-	-	-	(31656)	-	-	-	-	401468	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 2021 г.	620064	-	113080	-	-	-	-	-	-	733124	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	81744	-	-	-	(37741)	-	-	-	-	44003	-
расчеты по налогам и сборам	5532	За 2021 г.	131148	-	167	-	(49404)	-	-	-	-	81744	-
Итого	5513	За 2022 г.	286	-	167	-	-	-	-	-	-	453	-
	5533	За 2021 г.	232	-	54	-	-	-	-	-	-	286	-
	5500	За 2022 г.	815154	-	167	-	(369397)	-	-	-	-	445924	-
	5520	За 2021 г.	751444	-	113114	-	(49404)	-	-	-	-	815154	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				В результате	Примитивные		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	979561	-	(67620)	-	911941
в том числе:	5580	За 2021 г.	746332	-	(67784)	-	979561
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	205871	-	(38094)	-	167777
расчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2021 г.	273655	-	(67784)	-	205871
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	765475	-	(23904)	-	741571
расчеты по налогам и сборам	5582	За 2021 г.	471162	294313	-	-	765475
Итого	5563	За 2022 г.	8215	-	(5622)	-	2593
	5583	За 2021 г.	1515	6700	-	-	8215
	5550	За 2022 г.	979561	-	(67620)	-	911941
	5570	За 2021 г.	746332	301013	(67784)	X	979561

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	
		Код	На
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	14535427	3309027
Расходы на оплату труда	5620	10103	8254
Отчисления на социальные нужды	5630	3050	2493
Амортизация	5640	4614	2824
Прочие затраты	5650	29516	19780
Итого по элементам	5660	14582710	3342378
Изменение остатков (прирост (-)):	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	14582710	3342378

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2023 г.

