

**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		Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	601 135	(405 004)	14 307	262 119	(14 973)					607 870	(157 858)
в том числе:	5210	за 2021г.	593 649	(381 000)	10 516	3 030	(27 034)					601 135	(405 004)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	331 756	(249 872)	4 215	147 077	(11 638)					330 557	(114 433)
	5211	за 2021г.	325 422	(234 281)	8 589	2 255	(17 846)					331 756	(249 872)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	7 067	(4 919)		3 436	(166)					6 871	(1 649)
	5212	за 2021г.	7 842	(5 603)		775	(91)					7 067	(4 919)
Здания	5203	за 2022г.	189 335	(90 000)		62 969	(2 023)					189 300	(29 054)
	5213	за 2021г.	189 335	(83 432)			(35)					189 335	(90 000)
Сооружения	5204	за 2022г.	72 977	(60 213)	3 007	48 637	(967)					74 057	(12 543)
	5214	за 2021г.	71 050	(57 684)	1 927		(2 529)					72 977	(60 213)
Право пользования арендой	5205	за 2022г.			7 085		(179)					7 085	(179)
	5215	за 2021г.											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	0	-	-	-					-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-					-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-					-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-					-	-

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.	1163	9708	-	9374	1497
	5250	за 2021г.	681	1163	-	681	1163
	в том числе:						
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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	-	-	2061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	43 837
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Семченко Дмитрий
Станиславович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

(подпись)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5311	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
в том числе:											
51% Доли в Уставном капитале ООО "КЭС-Производство"	5302	за 2022г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5312	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2021г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2021г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-
	5310	за 2021г.	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



20 февраля 2023 г.

Руководитель
(подпись)

Семченко Дмитрий
Станиславович
(расшифровка подписи)

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

Семченко Дмитрий
Станиславович
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	150 817	-	94 268	-	(135 617)	-	-	-	-	X	X	109 468	-	-
	5530	за 2021г.	112 196	-	153 308	-	(114 688)	-	-	-	-	-	-	150 817	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	147 182	-	77 677	-	(133 423)	-	-	-	-	-	-	91 436	-	-
	5531	за 2021г.	107 389	-	146 718	-	(106 925)	-	-	-	-	-	-	147 182	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 054	-	15 997	-	(1 731)	-	-	-	-	-	-	17 320	-	-
	5532	за 2021г.	580	-	2 626	-	(3 187)	-	-	-	-	-	-	3 054	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 192	-	594	-	(463)	-	-	-	-	X	X	711	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	3 964	-	(4 576)	-	-	-	-	-	-	580	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	150 817	-	94 268	-	(135 617)	-	-	-	-	X	X	109 468	-	-
	5520	за 2021г.	112 196	-	153 308	-	(114 688)	-	-	-	-	-	-	150 817	-	-

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	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	7 839	-	(772)	-	7 067
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	7 839	-	(772)	-	7 067
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	351 265	189 578	-	(303 694)	-	237 149
	5580	за 2021г.	359 505	231 014	-	(239 254)	-	351 265
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	338 777	170 939	-	(291 206)	X	218 510
	5581	за 2021г.	350 318	218 526	-	(230 067)	-	338 777
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	X	-
	5582	за 2021г.	52	-	-	(52)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 055	15 951	-	(9 055)	X	15 951
	5583	за 2021г.	6 604	9 055	-	(6 604)	-	9 055
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	0	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	0	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	0	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	0	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 433	2 688	-	(3 433)	X	2 688
	5586	за 2021г.	2 531	3 433	-	(2 531)	-	3 433
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	351 265	197 417	-	(304 466)	X	244 216
	5570	за 2021г.	359 505	231 014	-	(239 254)	-	351 265

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	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

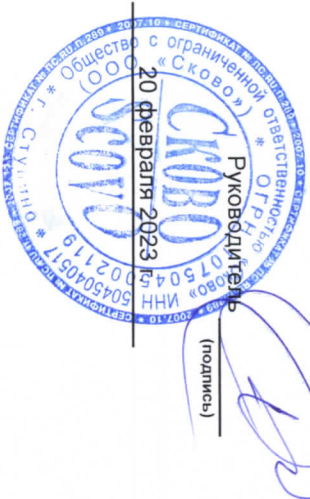
Семченко Дмитрий
Станиславович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	359 852	507 020
Расходы на оплату труда	5620	66 728	80 659
Отчисления на социальные нужды	5630	20 518	24 505
Амортизация	5640	14 973	27 034
Прочие затраты	5650	3 853	26 486
Итого по элементам	5660	465 923	665 703
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	87 458	-22 699
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	553 381	643 004

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



Семченко Дмитрий
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2186	8568	6849	-	2186
В том числе:						
резерв на отпуск	5701	2186	8568	6849	-	2186

Семченко Дмитрий
Станиславович
(расшифровка подписи)

