

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Изменение и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 572	(558)	239	-	-	(761)	-	-	4 899	(1 320)	
	5210	за 2021г.	53	(50)	4 333	-	-	(508)	-	-	4 572	(558)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 519	(511)	239	-	-	(761)	-	-	4 846	(1 272)	
	5211	за 2021г.	-	(3)	4 333	-	-	(508)	-	-	4 519	(511)	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	
	5212	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	8	(3)	-	-	-	-	-	-	8	(3)	
	5213	за 2021г.	8	(2)	-	-	-	-	-	-	8	(3)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	258 903	(93 530)	3 076	-	-	(17 862)	-	-	261 979	(111 392)	
	5230	за 2021г.	259 393	(75 799)	646	(1 137)	214	(17 945)	-	-	258 903	(93 530)	
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	193 276	(62 426)	2 190	-	-	(10 604)	-	-	195 466	(73 029)	
	5231	за 2021г.	193 520	(51 849)	-	(244)	39	(10 615)	-	-	193 276	(62 426)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	46 625	(19 757)	886	-	-	(5 214)	-	-	47 512	(24 971)	
	5232	за 2021г.	46 872	(14 763)	646	(893)	175	(5 170)	-	-	46 625	(19 757)	
Сооружения	5223	за 2022г.	19 001	(11 347)	-	-	-	(2 045)	-	-	19 001	(13 392)	
	5233	за 2021г.	19 001	(9 187)	-	-	-	(2 160)	-	-	19 001	(11 347)	

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.	16 387	33 792	(87)	(3 316)	46 776
в том числе:	5250	за 2021г.	-	21 552	(186)	(4 979)	16 387
Валцы лабораторные	5241	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2021г.	-	50	-	-	50
Склад	5242	за 2022г.	16 075	28 524	-	-	44 599
	5252	за 2021г.	-	16 075	-	-	16 075
Навес к цеху № 2	5243	за 2022г.	-	1 487	-	-	1 487
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус	5244	за 2022г.	-	165	-	-	165
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные инженерные коммуникации	5245	за 2022г.	-	214	-	-	214
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнивательная ALUTECH SL	5246	за 2022г.	263	-	-	-	263
	5256	за 2021г.	-	263	-	-	263
Кран полукрановой Q=1т.н. L=9м	5247	за 2022г.	-	87	87	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Электропечь шахтная СШО 8.18/10	5248	за 2022г.	-	588	-	(588)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Электропечь шахтная сопротивления СШЗ 8.12/10	5249	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Кран полукрановой Q=1т.н. L=9м		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цех №1 основного производства		за 2022г.	-	2 190	-	(2 190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат ДЕЗ330Ф1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	97	-	-
Измельчитель ИПР-300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	89	-	-
Неотделимые улучшения термопластавтомата модель Naipan HTF360X 050703601486FX311		за 2022г.	-	-	-	(449)	-
		за 2021г.	-	449	-	-	-
Система электрооборудования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Модернизированный токарно-карусельный станок 1512 с ЧПУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 333	-	(4 333)	-

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 досторойки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		239	-
в том числе:				-
Кран полукозловой Q=1т.н. L=9м	5261		239	-
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	169 018	183 216	161 933
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	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Жданова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель
(подпись)

Жданова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	78 899	-	38 609	-	-	-	-	-	-	-	117 508	-
в том числе:	5521	за 2021г.	66 238	-	18 416	-	(5 800)	-	-	-	-	-	78 899	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	40 141	-	12 809	-	-	-	-	-	-	-	52 950	-
	5522	за 2021г.	21 725	-	18 416	-	-	-	-	-	-	-	40 141	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	38 758	-	25 800	-	-	-	-	-	-	-	64 558	-
	5524	за 2021г.	44 558	-	-	-	(5 800)	-	-	-	-	-	38 758	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	10 292	-	7 482	-	(5 508)	-	-	-	-	-	12 565	-
	5530	за 2021г.	7 942	-	8 127	-	(5 777)	-	-	-	-	-	10 292	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 592	-	4 746	-	(773)	-	-	-	-	-	8 565	-
	5531	за 2021г.	4 312	-	1 227	-	(946)	-	-	-	-	-	4 592	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 498	-	2 735	-	(4 233)	-	-	-	-	-	4 000	-
	5532	за 2021г.	3 455	-	6 871	-	(4 829)	-	-	-	-	-	5 498	-
Прочая	5513	за 2022г.	202	-	-	-	(501)	-	-	-	300	-	1	-
	5533	за 2021г.	176	-	28	-	(2)	-	-	-	-	-	202	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	89 191	-	46 091	-	(5 508)	-	-	X	300	-	130 073	-
	5520	за 2021г.	74 180	-	26 543	-	(11 577)	-	-	X	-	-	89 191	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	227 770	-	-	(227 770)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	227 770	-	-	-	-	-	-	-	227 770
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	59 473	1 636	-	(57 889)	-	-	300	-	3 521
	5580	за 2021г.	65 145	1 495	-	(7 167)	-	-	-	-	59 473
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	544	1 573	-	(544)	-	-	-	-	1 573
	5581	за 2021г.	45	544	-	(45)	-	-	-	-	544
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 758	61	-	(176)	-	-	300	-	1 943
	5583	за 2021г.	914	950	-	(106)	-	-	-	-	1 758
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	57 168	-	-	(57 168)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	64 168	-	-	(7 000)	-	-	-	-	57 168
прочая	5566	за 2022г.	3	2	-	(1)	-	-	-	-	5
	5586	за 2021г.	18	1	-	(16)	-	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	59 473	1 636	-	(57 889)	-	-	300	-	3 521
Итого	5570	за 2021г.	65 145	1 495	-	(7 167)	-	-	X	-	59 473

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)

Жданова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8	2
Расходы на оплату труда	5620	481	491
Отчисления на социальные нужды	5630	103	104
Амортизация	5640	18 623	18 453
Прочие затраты	5650	1 783	1 016
Итого по элементам	5660	20 998	20 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	20 998	20 066

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

Руководитель _____ Жданова Татьяна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____