

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		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.	21.639	(16.923)	28.106	-	-	(11.848)	-	-	49.745	(28.771)
	5210	3а 2021 г.	19.999	(16.089)	3.113	(1.473)	1.473	(2.307)	-	-	21.639	(16.923)
в том числе:												
Основные средства	5201	3а 2022 г.	21.639	(16.923)	-	-	-	(1.872)	-	-	21.639	(18.795)
	5211	3а 2021 г.	19.999	(16.089)	3.113	(1.473)	1.473	(2.307)	-	-	21.639	(16.923)
Право пользования объектами аренды	5201	3а 2022 г.	-	-	28.106	-	-	(9.976)	-	-	28.106	(9.976)
	5211	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	5308	5308	9964
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель



Никашина Наталья

Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

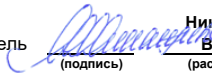
30 Марта 2023 г.

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)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	15.889	9.641	-	(1.937)	(2.709)	-	-	13.952	6.932
	5311	3а 2020 г.	20.579	11.027	-	(4.690)	(1.386)	-	-	15.889	9.641
в том числе:											
Иные долгосрочные финансовые вложения	5302	3а 2022 г.	15.889	9.641	-	(1.937)	(2.709)	-	-	13.952	6.932
	5312	3а 2021 г.	20.579	11.027	-	(4.690)	(1.386)	-	-	15.889	9.641
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Иные краткосрочные финансовые вложения	5306	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	15.889	9.641	-	(1.937)	(2.709)	-	-	13.952	6.932
	5310	3а 2021 г.	20.579	11.027	-	(4.690)	(1.386)	-	-	15.889	9.641

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  **Никашина Наталья Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

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.	43.235	-	452.534	(464.160)	-	-	-	X	31.609	-
	5420	3а 2021 г.	87.523	-	1.346.686	(1.390.974)	-	-	-	X	43.235	-
в том числе:												
Товары для перепродажи	5401	3а 2022 г.	23.441	-	292.510	(311.458)	-	-	-	-	4.493	-
	5421	3а 2021 г.	50.629	-	1.123.939	(1.150.531)	-	-	-	(596)	23.441	-
Материалы	5402	3а 2022 г.	-	-	652	(652)	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2021 г.	290	-	3.198	(4.084)	-	-	-	596	-	-
Незавершенное производство	5403	3а 2022 г.	19.464	-	155.061	(147.409)	-	-	-	-	27.116	-
	5423	3а 2021 г.	35.559	-	198.723	(214.818)	-	-	-	-	19.464	-
Расходы на продажу (величина транспортных расходов)	5404	3а 2022 г.	330	-	4.311	(4.641)	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2021 г.	1.045	-	20.826	(21.541)	-	-	-	-	330	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Никашина Наталия
(подпись) Владимировна
(расшифровка подписи)

30 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 кратко-срочную задолженность	Создание (изменение) резерва	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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	517.263	(15.513)	1.782.341	-	(1.749.887)	-	-	-	1.553	549.717	(13.960)
	5530	3а 2021 г.	515.038	(13.104)	1.963.287	-	(1.953.935)	(7.127)	-	-	(2.409)	517.263	(15.513)
в том числе:													
Авансы выданные	5511	3а 2022 г.	27.706	-	402.939	-	(139.149)	-	-	-	-	291.496	-
	5531	3а 2021 г.	47.584	-	218.435	-	(231.186)	(7.127)	-	-	-	27.706	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2022 г.	486.927	(15.513)	1.106.344	-	(1.383.235)	-	-	-	1.553	210.036	(13.960)
	5532	3а 2021 г.	461.375	(13.104)	1.595.181	-	(1.569.629)	-	-	-	(2.409)	486.927	(15.513)
Прочие дебиторы	5513	3а 2022 г.	2.630	-	273.058	-	(227.503)	-	-	-	-	48.184	-
	5533	3а 2021 г.	6.079	-	149.671	-	(153.120)	-	-	-	-	2.630	-
	5500	3а 2022 г.	517.263	(15.513)	1.782.341	-	(1.749.887)	-	-	-	1.553	549.717	(13.960)
Итого	5520	3а 2021 г.	515.038	(13.104)	1.963.287	-	(1.953.935)	(7.127)	-	-	(2.409)	517.263	(15.513)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

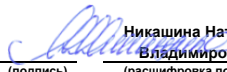
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	13.960	-	15.513	-	13.104	-
в том числе:	5541	13.960	-	15.513	-	13.104	-

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 сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	30.565	-	(12.435)	-	-	18.130
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие кредиторы	5552	3а 2022 г.	-	30.565	-	(12.435)	-	-	18.130
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	223.351	2.084.870	-	(1.799.164)	-	-	509.057
	5580	3а 2021 г.	447.462	1.940.228	-	(2.164.017)	(322)	-	223.351
в том числе:									
Авансы полученные	5561	3а 2022 г.	96.087	810.163	-	(518.957)	-	-	387.293
	5581	3а 2021 г.	205.064	390.968	-	(499.623)	(322)	-	96.087
Поставщики и заказчики	5562	3а 2022 г.	78.616	605.734	-	(608.621)	-	-	75.729
	5582	3а 2021 г.	175.418	1.045.990	-	(1.142.792)	-	-	78.616
Прочие кредиторы	5563	3а 2022 г.	48.648	668.973	-	(671.586)	-	-	46.035
	5583	3а 2021 г.	66.980	503.270	-	(521.602)	-	-	48.648
Итого	5550	3а 2022 г.	223.351	2.115.435	-	(1.811.599)	-	-	527.187
	5570	3а 2021 г.	447.462	1.940.228	-	(2.164.017)	(322)	X	223.351

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	-	-	-

Руководитель  **Никашина Наталья Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	37.931	54.837
Расходы на оплату труда	5620	213.480	228.615
Отчисления на социальные нужды	5630	44.857	51.633
Амортизация	5640	10.593	2.307
Прочие затраты	5650	108.114	107.906
Итого по элементам	5660	414.975	445.298
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-7.652	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		16.810
Покупная стоимость проданных товаров	5690	311.458	1.150.531
Итого расходы по обычным видам	5600	718.781	1.612.639

Руководитель

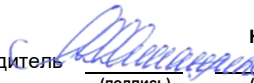
(подпись)

Никашина Наталия
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 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	53.384	122.986	124.243	-	52.127
в том числе:						
по отпускам	5702	11.295	13.898	15.454	-	9.739
по премиям	5703	42.089	41.969	42.089	-	41.969
по непредвиденным (потенциальным) убыткам	5704	-	64.002	63.583	-	419
по расходам на выставки и аналогичные мероприятия	5704	-	3.117	3.117	-	-

Руководитель  **Никашина Наталия Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.