

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	3 428 006	2 291 252	481 192	120 097	118 980	348 469	-	-
	5210	За 2021 г.	3 376 549	2 327 738	417 131	365 674	361 208	324 722	-	-
	5201	За 2022 г.								
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	За 2021 г.								
	5220	За 2022 г.								
	5230	За 2021 г.								

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			Затраты за период		Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
			На начало года	За 2022 г.	За 2021 г.	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	265 067	1 248 120	-	-	-
	5250	За 2021 г.	200 625	1 146 049	-	-	-
	5241						
в том числе:	5251						

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	4504	4622

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	14 040	101 543	95 768

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
в том числе:	5311	3а 2021 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
вклады в уч. орг-ции	5302	3а 2022 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
долгосрочные выданные займы	5303	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уч. орг-ции	5312	3а 2021 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
долгосрочные выданные займы	5313	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	3а 2022 г.	456 640	-	8 116 969	7 990 651	-	-	582 958	-
долговые ценные бумаги			320	-	1 360	1 205	-	-	475	-
предоставленные займы			456 320	-	322 849	381 696	-	-	397 473	-
депозиты	5306		-	-	7 792 760	7 607 750	-	-	185 010	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5315	3а 2021 г.	253 980	-	1 732 134	1 529 474	-	-	456 640	-
долговые ценные бумаги			-	-	320	-	-	-	320	-
предоставленные займы			253 980	-	1 106 814	904 474	-	-	456 320	-
депозиты	5316		-	-	625 000	625 000	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	533 647	-	8 116 969	7 990 651	-	-	659 965	-
	5310	3а 2021 г.	330 987	-	1 732 134	1 529 474	-	-	533 647	-

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		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их (группами (видами))	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Себестоимость					
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	1 783 086		5 600 926	5 722 257					1 661 755	
	5420	За 2021 г.	2 000 378	-	6 013 453	6 230 745					1 783 086	
в том числе:	5401	За 2022 г.	1 783 086		5 600 926	5 722 257					1 661 755	
	материалы		19 317		305 540	304 258					20 599	
	товары отгруженные		1 298		23 175	22 904					1 569	
	товары		1 762 471		3 803 712	3 926 596					1 639 587	
	расходы на продажу		-		1 468 499	1 468 499					-	
материалы	5421	За 2021 г.	2 000 378		6 013 453	6 230 745					1 783 086	
			16 997		355 164	352 844					19 317	
	товары отгруженные		2 373		19 888	20 963					1 298	
	товары		1 981 008		4 363 357	4 581 894					1 762 471	
	расходы на продажу		-		1 275 044	1 275 044					-	

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			Погашение	Выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приписанные проценты, штрафы и иные начисления	Величина начисленного резерва по сомнительным долгам		Списание на финансовый результат	Восстание резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	3 041 568	0	64 653	0	0	86 615	0	314	3 019 292	0
	5530	За 2021 г.	2 816 155	0	322 874	0	0	97 461	0	0	3 041 568	0
расчеты с поставщиками		За 2022 г.	373 775	0	39 564	0	0	0	0	0	413 339	0
		За 2021 г.	262 298	0	111 477	0	0	0	0	0	373 775	0
расчеты с покупателями		За 2022 г.	2 555 667	0	207 161	0	23 567	73 209	23 567	0	2 482 458	0
		За 2021 г.	2 348 506	0	1 867	0	160	0	160	0	2 555 667	0
расчеты по налогам и сборам		За 2022 г.	866	0	1 867	0	0	0	0	0	2 733	0
		За 2021 г.	311	0	555	0	0	0	0	0	866	0
расчеты по соц. страхованию		За 2022 г.	1 775	0	0	0	0	610	0	0	1 165	0
		За 2021 г.	1 816	0	0	0	0	41	0	0	1 775	0
расчеты с подотчетными лицами		За 2022 г.	974	0	37	0	0	0	0	0	1 011	0
		За 2021 г.	638	0	336	0	0	0	0	0	974	0
расчеты с персоналом по пр. операциям		За 2022 г.	4 461	0	0	0	0	3 440	0	0	1 021	0
		За 2021 г.	5 352	0	0	0	0	891	0	0	4 461	0
расчеты с разными дебиторами		За 2022 г.	87 252	0	0	0	0	9 356	0	314	77 582	0
		За 2021 г.	183 781	0	0	0	0	96 529	0	0	87 252	0
Прочие по выданным займам		За 2022 г.	16 798	0	23 185	0	0	0	0	0	39 983	0
		За 2021 г.	13 453	0	3 345	0	0	0	0	0	16 798	0
Итого	5500	За 2022 г.	3 041 568	0	64 653	0	0	86 615	0	314	3 019 292	0
	5520	За 2021 г.	2 816 155	0	322 874	0	0	97 461	0	0	3 041 568	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступления		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, т.ч.	5551	За 2022 г.	4 228 786	0		340 445		3 888 341
	5571	За 2021 г.	4 065 667	163 119		0		4 228 786
задолженность по займам и кредитам	5591	За 2022 г.	4 228 786			340 445		3 888 341
	5611	За 2021 г.	4 065 667	163 119		0		4 228 786
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	За 2022 г.	795 109	734 337	0		288	1 263 048
	5561	За 2022 г.	749 792	390 846	0		336 920	795 109
расчеты с поставщиками		За 2022 г.	263 299	0		256 913	0	6 386
		За 2021 г.	603 422	0		331 514		263 299
расчеты с покупателями		За 2022 г.	17 792	0		3 491	8 609	14 077
		За 2021 г.	21 021	0			224	17 792
расчеты по налогам и сборам		За 2022 г.	16 378	0		5 640		10 738
		За 2021 г.	18 363	0		1 985		16 378
расчеты по соц. страхованию		За 2022 г.	5 968	1 864		0		7 832
		За 2021 г.	4 816	1 152		0		5 968
расчеты с персоналом по оплате труда		За 2022 г.	8 408	1 444		0		9 852
		За 2021 г.	7 251	1 157		0		8 408
расчеты с подотчетными лицами		За 2022 г.	192	19		56	45	110
		За 2021 г.	384	0		192		192
расчеты с разными кредиторами		За 2022 г.	72 096	58 331		0	29	130 398
		За 2021 г.	8 638	63 458		0		72 096
расчеты по займам и кредитам		За 2022 г.	410 976	672 679		0		1 083 655
		За 2021 г.	85 897	325 079	0	0		410 976
Итого	5550	За 2022 г.	5 023 895	734 337	0	606 545	298	5 151 389
	5570	За 2021 г.	4 815 459	553 965	0	336 920	8 609	5 023 895

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	353 656	353 486
Расходы на оплату труда	5620	326 461	244 282
Отчисления на социальные нужды	5630	99 252	72 074
Амортизация	5640	350 802	318 141
Прочие затраты	5650	338 328	287 061
Итого по элементам	5660	1 468 499	1 275 044
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	1 468 499	1 275 044

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	22 383	21 024	1 359	0
в том числе:						
По оплате предстоящих отпусков	5701	0	22 383	21 024	1 359	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе :	5801	-	-	-
	5801	-	-	-
выданные - всего	5810	553	6 173	6 173
в том числе :	5811	-	-	-
залог	5811	553	6 173	6 173

Генеральный директор


(подпись)

Архипов И.Г.
(подпись)

31 Марта 2023 г.

