

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 651	-	43 651	344 283	(375 917)	-	-	X		12 017	-	12 017
	5420	за 2021г.	28 767	-	28 767	752 141	(737 257)	-	-	X		43 651	-	43 651
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 146	-	8 146	18 255	(17 163)	-	-	-		9 238	-	9 238
	5421	за 2021г.	6 759	-	6 759	33 738	(32 351)	-	-	-		8 146	-	8 146
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	123 404	(123 404)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	295 415	(295 415)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	35 505	-	35 505	79 220	(111 946)	-	-	-		2 779	-	2 779
	5423	за 2021г.	22 008	-	22 008	231 210	(217 713)	-	-	-		35 505	-	35 505
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	123 404	(123 404)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	191 778	(191 778)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жаворонков Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	за 2022г.	5 512	-	-	-	5 512	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	4 610	-	902	-	-	-	-	-	-	-	5 512	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	5 512	-	-	-	5 512	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	4 610	-	902	-	-	-	-	-	-	-	5 512	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 381	(505)	311 412	-	(321 463)	-	(353)	-	-	-	9 330	(153)
	5530	за 2021г.	6 570	(937)	699 196	-	(686 385)	-	(601)	-	-	-	19 381	(505)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	935	(153)	232 387	-	(226 920)	-	-	-	-	-	6 402	(153)
	5531	за 2021г.	362	-	491 842	-	(491 269)	-	-	-	-	-	935	(153)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 879	(353)	72 600	-	(88 887)	-	(353)	-	-	-	592	-
	5532	за 2021г.	4 078	(937)	188 859	-	(176 058)	-	(601)	-	-	-	16 879	(352)
Прочая	5513	за 2022г.	1 567	-	6 425	-	(5 656)	-	-	-	-	-	2 336	-
	5533	за 2021г.	2 130	-	18 495	-	(19 058)	-	-	-	-	-	1 567	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	24 893	(505)	311 412	-	(315 951)	-	(353)	X	-	-	9 330	(153)
	5520	за 2021г.	11 180	(937)	700 098	-	(686 385)	-	(601)	X	-	-	24 893	(505)

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	153	-	505	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	153	-	153	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	352	-	-	-
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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	80 131	93	4 115	(84 339)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	72 402	7 139	-	-	-	-	-	79 541
	5573	за 2021г.	80 131	93	4 115	(84 339)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	295 870	-	-	(295 870)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	45 287	230 574	-	(241 600)	-	-	-	-	34 261
	5580	за 2021г.	50 365	746 389	-	(751 442)	(25)	-	-	-	45 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 783	204 426	-	(212 789)	-	-	-	-	28 420
	5581	за 2021г.	44 776	504 060	-	(512 036)	(17)	-	-	-	36 783
авансы полученные	5562	за 2022г.	14	13 204	-	(13 218)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	18	13 099	-	(13 095)	(8)	-	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 795	12 594	-	(10 548)	-	-	-	-	5 841
	5583	за 2021г.	2 994	124 080	-	(123 279)	-	-	-	-	3 795
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 695	350	-	(5 045)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 577	105 150	-	(103 032)	-	-	-	-	4 695
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	45 287	230 574	-	(241 600)	-	X	-	-	34 261
	5570	за 2021г.	130 496	746 482	4 115	(835 781)	(25)	X	-	-	45 287

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)

**Жаворонков Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	83 835	207 249
Расходы на оплату труда	5620	29 141	72 237
Отчисления на социальные нужды	5630	5 588	13 558
Амортизация	5640	4 840	17 842
Прочие затраты	5650	170 736	254 616
Итого по элементам	5660	294 140	565 502
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	294 140	565 502

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жаворонков Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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	6 798	6 329	(11 723)	-	1 404

Руководитель _____
(подпись)

**Жаворонков Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.