



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.5

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	174 390,00	174 390,00	174 390,00
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

Пермиловская  
Людмила  
Александровна  
(расшифровка подписи)



**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 долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 595	-	35 394	-	(34 488)	-	-	-	-	2	70	2 432	-
	5530	за 2021 г.	1 839	-	33 404	-	(32 970)	-	-	-	-	70	-	2 342	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	484	-	470	-	(402)	-	-	-	-	-	-	553	-
	5531	за 2021 г.	508	-	29 748	-	(29 489)	-	-	-	-	1	-	766	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	866	-	915	-	(864)	-	-	-	-	-	-	917	-
	5532	за 2021 г.	25	-	866	-	(25)	-	-	-	-	-	-	866	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 576	-	2 271	-	(2 105)	-	-	-	-	2	70	962	-
	5533	за 2021 г.	1 621	-	2 480	-	(3 456)	-	-	-	-	69	-	1 576	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 342	-	35 394	-	(34 488)	-	-	-	X	X	X	2 432	-
	5520	за 2021 г.	1 839	-	33 404	-	(32 970)	-	-	-	X	X	X	2 342	-

## 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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 145	19 589	6	(21 321)	-	-	-	2	70	649	
	5580	за 2021 г.	713	20 102	8	(19 749)	-	-	-	70	-	1 145	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2021 г.	658	18 509	-	(188)	-	-	-	-	-	367	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	34	180	-	(33)	-	-	-	-	-	181	
	5582	за 2021 г.	79	33	-	(79)	-	-	1	-	-	34	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	196	28	-	(187)	-	-	2	70	108		
	5583	за 2021 г.	164	14	8	(59)	-	-	69	-	196		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	200	-	6	(206)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	1 190	-	(990)	-	-	-	-	-	200	
прочая	5566	за 2022 г.	236	61	-	(281)	-	-	-	-	-	(9)	
	5586	за 2021 г.	145	223	-	(151)	-	-	-	-	-	236	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	1 145	269	6	(707)	-	X	X	X	649		
	5570	за 2021 г.	713	20 102	8	(19 749)	-	X	X	X	1 145		

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2023 г.

Пермиловская  
Людмила  
Александровна  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	13 403 426,33	10 463 459,52
Расходы на оплату труда	5620	7 510 411,16	7 537 870,14
Отчисления на социальные нужды	5630	1 738 038,84	1 640 473,53
Амортизация	5640	60 405,96	60 405,96
Прочие затраты	5650	6 368 978,31	7 677 446,27
Итого по элементам	5660	29 081 260,60	27 379 655,42
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 276 622,58)	(1 110 249,40)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 804 638,02	26 269 406,02

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

Пермиловская  
Людмила  
Александровна  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	799 840,33	1 093 284,10	(1 350 946,02)	-	542 178,41
в том числе:						
РБП отпуск, взносы	5701	799 840,33	1 093 284,10	(1 350 946,02)	-	542 178,41

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

Пермиловская  
Людмила  
Александровна  
(расшифровка подписи)