

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	15 323	(995)	2 242	-	-	(1 607)	-	-	-	17 566	(2 603)
	5210	за 2021г.	-	-	15 323	-	-	(995)	-	-	-	15 323	(995)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	13 515	(901)	-	-	-	(1 351)	-	-	-	13 515	(2 252)
	5211	за 2021г.	-	-	13 515	-	-	(901)	-	-	-	13 515	(901)
Сооружения	5202	за 2022г.	417	(52)	-	-	-	(78)	-	-	-	417	(130)
	5212	за 2021г.	-	-	417	-	-	(52)	-	-	-	417	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 392	(42)	524	-	-	(107)	-	-	-	1 916	(149)
	5213	за 2021г.	-	-	1 392	-	-	(42)	-	-	-	1 392	(42)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	-	-	117	-	-	(10)	-	-	-	117	(10)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	337	-	-	(19)	-	-	-	337	(19)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	1 265	-	-	(42)	-	-	-	1 265	(42)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	-	2 242	-	(2 242)	-
	5250	за 2021г.	-	15 323	-	(15 323)	-
в том числе:							
Установка для фасовки МФ-ПА-04 с бункером	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Раствариватель РЦ-01	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточный транспортер ТРЛ-6000	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер широкоформатный Volk 1601 (XP600)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
PhotoPrint	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для фасовки	5246	за 2022г.	-	524	-	(524)	-

	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер широкоформатный	5247	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Режущий плоттер Volk MC 1,5м	5248	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного	5249	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая пресс-форма для изготовления уплотнительного		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
AUDI RS Q8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 515	-	(13 515)	-
Стеллаж большой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Форма фильтровальной емкости D-1400 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Пресс форма MONO TWIN (WIDTH 150-200-250 , HEIGHT 20-25-30-35)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	429	-	(429)	-
Пресс форма TWIN ESSE (FLEXIBLE & RIGID 195 -200-240-245-250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	429	-	(429)	-
Пресс форма TWIN ONDA/SCACCO (FLEXIBLE & RIGID 150-200-250-300,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	429	-	(429)	-

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 том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	462 056	-	462 056	1 760 193	(1 355 230)	-	-	X	866 812	-	866 812
	5420	за 2021г.	-	-	-	1 005 482	(543 426)	-	-	X	462 056	-	462 056

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	260 894	-	68 671	-	(2 542)	-	-	-	-	-	327 023	-
	5530	за 2021г.	-	-	261 776	-	-	-	-	-	-	-	261 776	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	18 634	-	43 309	-	-	-	-	-	-	-	61 943	-
	5531	за 2021г.	-	-	18 634	-	-	-	-	-	-	-	18 634	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	240 481	-	21 090	-	(990)	-	-	-	-	-	260 581	-
	5532	за 2021г.	-	-	240 481	-	-	-	-	-	-	-	240 481	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 779	-	4 272	-	(1 552)	-	-	-	-	-	4 499	-
	5533	за 2021г.	-	-	2 661	-	-	-	-	-	-	-	2 661	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	260 894	-	68 671	-	(2 542)	-	-	X	-	-	327 023	-
	5520	за 2021г.	-	-	261 776	-	-	-	-	X	-	-	261 776	-

с.11

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)	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	378 552	-	-	-	-	-	-	378 552
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 291	-	-	(5 291)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	5 291	-	-	-	-	-	-	5 291
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	719 141	464 228	50 699	(461 671)	-	-	-	-	772 398
	5580	за 2021г.	-	748 915	6 689	(36 462)	-	-	-	-	719 141
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	88 864	96 634	-	(45 844)	-	-	-	-	139 654
	5581	за 2021г.	-	88 864	-	-	-	-	-	-	88 864
авансы полученные	5562	за 2022г.	381 266	169 169	-	45 417	-	-	-	-	595 852
	5582	за 2021г.	-	381 266	-	-	-	-	-	-	381 266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 506	2 002	60	(1)	-	-	-	-	7 568
	5583	за 2021г.	-	5 506	-	-	-	-	-	-	5 506
кредиты	5564	за 2022г.	-	37 690	515	(38 205)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	242 512	158 651	50 124	(422 139)	-	-	-	-	29 148
	5585	за 2021г.	-	272 286	6 688	(36 462)	-	-	-	-	242 512
прочая	5566	за 2022г.	993	81	-	(898)	-	-	-	-	176
	5586	за 2021г.	-	993	-	-	-	-	-	-	993
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	719 141	464 228	50 699	(461 671)	-	X	-	-	772 398
	5570	за 2021г.	-	748 915	6 689	(36 462)	-	X	-	-	719 141

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	574	362
Расходы на оплату труда	5620	1 946	1 431
Отчисления на социальные нужды	5630	587	432
Амортизация	5640	1 607	995
Прочие затраты	5650	128 815	58 157
Итого по элементам	5660	133 529	61 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(398 555)	(455 686)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(265 026)	(394 309)

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