

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	за 2022 г.	2 076	1 709	-	(1 583)	2 202
	5250	за 2021 г.	2 076	100	-	(100)	2 076
в том числе:							
Камера холодильная КХН-11,02 (2000*3200*2240) 100мм	5241	за 2022 г.	99	-	-	-	99
	5251	за 2021 г.	99	-	-	-	99
Цех посола и дефростации	5242	за 2022 г.	1 977	-	-	-	1 977
	5252	за 2021 г.	1 977	-	-	-	1 977
Планшет MUBE2AM Appl Pencil	5243	за 2022 г.	-	126	-	-	126
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РKM26 в шумозащитном кожухе	5244	за 2022 г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 13 Pro Max 256 Gb	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	100	-	(100)	-

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	20	20	20
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

16 марта 2023 г.

Долошко Владимир Михайлович

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Долошко Владимир Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

16 марта 2023 г.

Долошко Владимир

Михайлович

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	166 877	-	12 110	-	(18 230)	-	-	-	-	-	160 757	-
	5530	за 2021 г.	168 915	-	20 703	73	(19 628)	(3 301)	-	-	115	-	166 877	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	146 639	-	10 888	-	(6 208)	-	-	-	-	-	151 320	-
	5531	за 2021 г.	147 669	-	10 253	-	(8 012)	(3 271)	-	-	-	-	146 639	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	13 693	-	1 186	-	(11 845)	-	-	-	-	-	3 034	-
	5532	за 2021 г.	14 578	-	10 508	-	(11 393)	-	-	-	-	-	13 693	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 545	-	36	-	(178)	-	-	-	-	-	6 403	-
	5533	за 2021 г.	6 667	-	(58)	73	(223)	(30)	-	-	115	-	6 545	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	166 877	-	12 110	-	(18 230)	-	-	X	-	-	160 757	-
	5520	за 2021 г.	168 915	-	20 703	73	(19 628)	(3 301)	-	X	115	-	166 877	-

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 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 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.	192 711	266 053	2 220	(318 189)	-	-	-	-	142 796
	5580	за 2021 г.	165 523	177 490	1 373	(151 790)	-	-	115	-	192 711
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	27 879	7 653	-	(8 836)	-	-	-	-	26 696
	5581	за 2021 г.	21 601	9 282	-	(3 004)	-	-	-	-	27 879
авансы полученные	5562	за 2022 г.	(173)	719	-	(6)	-	-	-	-	540
	5582	за 2021 г.	(14)	2	-	(162)	-	-	-	-	(173)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	495	2 672	30	(7)	-	-	-	-	3 191
	5583	за 2021 г.	2 386	32	-	(2 028)	-	-	105	-	495
кредиты	5564	за 2022 г.	7 229	167 114	551	(133 896)	-	-	-	-	40 998
	5584	за 2021 г.	-	98 984	282	(92 037)	-	-	-	-	7 229
займы	5565	за 2022 г.	152 942	87 800	1 622	(171 470)	-	-	-	-	70 895
	5585	за 2021 г.	136 764	69 063	1 081	(53 965)	-	-	-	-	152 942
прочая	5566	за 2022 г.	4 339	95	17	(3 975)	-	-	-	-	477
	5586	за 2021 г.	4 786	127	10	(594)	-	-	10	-	4 339
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	192 711	266 053	2 220	(318 189)	-	X	-	-	142 796
	5570	за 2021 г.	165 523	177 490	1 373	(151 790)	-	X	115	-	192 711

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)

16 марта 2023 г.

Долошко Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	18 174	21 389
Расходы на оплату труда	5620	4 764	5 189
Отчисления на социальные нужды	5630	1 158	1 238
Амортизация	5640	1 969	2 009
Прочие затраты	5650	22 573	21 729
Итого по элементам	5660	48 638	51 554
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(44 946)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 905	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 543	6 608

Руководитель _____

(подпись)

16 марта 2023 г.

Долошко Владимир**Михайлович**

(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	777	423	(558)	-	642
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	777	423	(558)	-	642

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Долошко Владимир**Михайлович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
16 марта 2023 г.

**Долошко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)