2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	148 725	(97 057)	18 454	-	-	(13 810)	-	-	-	167 178	(110 867)
	5210	за 2021г.	134 534	(92 617)	27 693	(13 750)	11 899	(13 949)	-	-	-	148 725	(94 667)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	6 596	(5 608)	7 716	-	-	(1 130)	-	-	-	14 312	(6 738)
	5211	за 2021г.	6 486	(4 760)	110	-	-	(848)	-	-	-	6 596	(5 608)
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 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 2022г.	-	18 454	(1)	(18 454)	-
	5250	за 2021г.	-	27 729	(36)	(27 693)	-
в том числе: Аппарат рентгеновский переносной РПД-200СП	5241	за 2022г.	-	1 743	-	(1 743)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 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	45 699	69 118	46 120
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-

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 _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	236 336	-	236 336	1 213 060	(1 119 022)	-	-	X	330 375	-	330 375
	5420	за 2021г.	262 403	-	262 403	1 217 726	(1 243 793)	-	-	X	236 336	-	236 336
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 663	-	10 663	413 789	(297 055)	-	-	97 885	127 397	-	127 397
	5421	за 2021г.	17 448	-	17 448	190 251	(197 035)	-	-	20 769	10 663	-	10 663
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	61	-	61	84 356	(84 417)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	225 673	-	225 673	799 251	(821 946)	-	-	-	202 978	-	202 978
	5425	за 2021г.	244 895	-	244 895	943 119	(962 340)	-	-	-	225 673	-	225 673
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 _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
					поступление		выбыло							
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	200 287	-	115 014	-	(88 607)	-	-	-	-	32	226 726	-
	5530	за 2021г.	151 871	-	1 870 952	-	(1 818 384)	(4 338)	-	-	186	-	200 287	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 255	-	64 775	-	(68 000)	-	-	-	-	-	73 030	-
	5531	за 2021г.	4 934	-	1 449 365	-	(1 373 708)	(4 336)	-	-	-	-	76 255	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 127	-	45 205	-	(12 219)	-	-	-	-	-	53 113	-
	5532	за 2021г.	109 434	-	272 290	-	(361 596)	(1)	-	-	-	-	20 127	-
Прочая	5513	за 2022г.	103 905	-	5 034	-	(8 388)	-	-	-	-	32	100 583	-
	5533	за 2021г.	37 503	-	149 297	-	(83 081)	-	-	-	186	-	103 905	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	200 287	-	115 014	-	(88 607)	-	-	X	-	32	226 726	-
	5520	за 2021г.	151 871	-	1 870 952	-	(1 818 384)	(4 338)	-	X	186	-	200 287	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	406 433	481 564	1 907	(336 184)	-	-	-	32	553 752
	5580	за 2021г.	573 941	287 684	1 976	(456 675)	(679)	-	186	-	406 433
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	215 669	175 641	17	(76 693)	-	-	-	-	314 634
	5581	за 2021г.	11 194	221 471	17	(16 526)	(517)	-	30	-	215 669
авансы полученные	5562	за 2022г.	138 860	215 433	-	(217 995)	-	-	-	-	136 298
	5582	за 2021г.	456 692	21 899	-	(339 569)	(162)	-	-	-	138 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 414	54 859	54	(21 479)	-	-	-	-	52 848
	5583	за 2021г.	60 707	2 287	78	(43 764)	-	-	106	-	19 414
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8 059	10 690	1 067	(19 816)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	39 267	23 232	1 880	(56 320)	-	-	-	-	8 059
прочая	5566	за 2022г.	24 431	24 941	769	(201)	-	-	-	32	49 972
	5586	за 2021г.	6 081	29 288	1	(496)	-	-	50	-	34 924
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	406 433	481 564	1 907	(336 184)	-	X	-	32	553 752
	5570	за 2021г.	573 941	287 684	1 976	(456 675)	(679)	X	186	-	406 433

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 _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	294 477	154 844
Расходы на оплату труда	5620	265 771	105 202
Отчисления на социальные нужды	5630	47 282	18 906
Амортизация	5640	12 650	11 241
Прочие затраты	5650	175 124	684 684
Итого по элементам	5660	795 304	974 877
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	22 695	19 282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817 999	994 159

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

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	-	14 837	(11 523)	(365)	2 949

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	259 809	136 186	60 120
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 475	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.