Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТАУНГА-ЛЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	246 882	78 463	35 761
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 140	60 259	15 796
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 448	51 065	17 757
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 574	37	552
Прочие оборотные активы	1260	11	4	8
ИТОГО активы	-	324 255	189 828	69 874
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	119 600	-	10 310
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 597	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	26 326	27 337
Кредиторская задолженность	1520	109 266	115 965	38 340
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	240 463	142 291	75 987
Стоимость чистых активов	-	83 792	47 537	(6 113)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	78 935	(472)	78 463
Итого по разделу I	**1100**	**78 935**	**(472)**	**78 463**
БАЛАНС	**1600**	**190 300**	**(472)**	**189 828**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 466	(472)	42 994
Итого по разделу III	**1300**	**48 009**	**(472)**	**47 537**
БАЛАНС	**1700**	**190 300**	**(472)**	**189 828**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Рыжаков Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	41 969	(13 810)	4 373	-	-	(6 643)	-	-	-	46 342	(20 453)
	5210	за 2021г.	44 534	(8 803)	2 758	(10 370)	3 639	(8 173)	-	-	-	41 969	(13 338)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5211	за 2021г.	101	(95)	-	-	-	(6)	-	-	-	101	(101)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	12 727	(6 511)	-	-	-	(2 485)	-	-	-	12 727	(8 995)
	5212	за 2021г.	10 077	(2 912)	2 650	-	-	(3 340)	-	-	-	12 727	(6 252)
Здания	5203	за 2022г.	7 569	(1 057)	3 600	-	-	(377)	-	-	-	11 169	(1 434)
	5213	за 2021г.	7 569	(681)	-	-	-	(358)	-	-	-	7 569	(1 039)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	12 128	(2 424)	42	-	-	(1 790)	-	-	-	12 170	(4 214)
	5214	за 2021г.	17 451	(3 297)	-	(10 370)	3 639	(2 600)	-	-	-	12 128	(2 258)
Сооружения	5205	за 2022г.	7 175	(3 375)	-	-	-	(1 456)	-	-	-	7 175	(4 832)
	5215	за 2021г.	7 175	(1 818)	-	-	-	(1 558)	-	-	-	7 175	(3 375)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	2 161	(303)	304	-	-	(347)	-	-	-	2 465	(650)
	5216	за 2021г.	2 161	(1)	-	-	-	(277)	-	-	-	2 161	(279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	108	(39)	427	-	-	(189)	-	-	-	535	(228)
	5217	за 2021г.	-	-	108	-	-	(35)	-	-	-	108	(35)
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.	50 303	175 757	(694)	(4 373)	220 993
	5250	за 2021г.	30	58 333	(5 302)	(2 758)	50 303
в том числе: Рубильная машина барабанного типа, модель 800-400	5241	за 2022г.	-	2 197	-	-	2 197
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок торцовочный дисковый MJ930	5242	за 2022г.	-	298	-	-	298
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный для удаления опилок	5243	за 2022г.	-	593	-	-	593
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом самоходный, марка HELI, модель CPCD50-XC7K2	5244	за 2022г.	-	1 626	-	-	1 626
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок дисковый многопильный FJDELI MJ-Y7-350-XB	5245	за 2022г.	-	992	-	-	992
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок дисковый многопильный FJDELI MJ-Y7-450-XB	5246	за 2022г.	-	1 240	-	-	1 240
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок дисковый многопильный FJDELI MJ-F6-400-200-FZ	5247	за 2022г.	-	958	-	-	958
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание диспетчерской	5248	за 2022г.	30	-	30	-	-
	5258	за 2021г.	30	-	-	-	30
Сушильный комплекс с навесом (здание)	5249	за 2022г.	586	30	-	-	616
	5259	за 2021г.	-	586	-	-	586
Водопровод		за 2022г.	430	-	-	-	430
		за 2021г.	-	430	-	-	430
Система видеонаблюдения		за 2022г.	23	281	-	(304)	-
		за 2021г.	-	23	-	-	23
Оборудование котельной технологическое		за 2022г.	-	7 778	-	-	7 778
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание котельной		за 2022г.	-	14 685	-	-	14 685
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование технологическое сушильных камер		за 2022г.	-	19 668	-	-	19 668
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилорама дисковая Триумф Г2П (Завод Энерготех)		за 2022г.	-	576	-	-	576
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 16-ти канальный		за 2022г.	28	-	28	-	-
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Видеокамера купольная IP с фиксированным объективом		за 2022г.	9	-	9	-	-
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Кронштейн DAHUA		за 2022г.	1	2	3	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Диск жесткий HDD 8TB		за 2022г.	18	-	18	-	-
		за 2021г.	-	18	-	-	18
Кабель SUPRLAN Standart FTP 5e		за 2022г.	11	23	34	-	-
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Видеокамера скоростная PTZ IP		за 2022г.	37	37	74	-	-

		за 2021г.	-	37	-	-	37
Установка водогрейная твердотопливная, УВТ.2000Е		за 2022г.	-	31 769	-	-	31 769
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ковш для CHANGLIN 956GT		за 2022г.	-	427	427	(427)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 27" 27GN600-B		за 2022г.	-	18	18	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Rombica CM-004		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для ТВ DEXP		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 8-Port ePoe RJ45 Dahua		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная 6 МП IP с фиксированным объективом		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепеж на мачту для камер		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA FORTUNER (Н707ТО 27)		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание хранилища, S 712, кад.2233		за 2022г.	-	3 600	-	(3 600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SEM653D		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 047	5 047	-	-
Вилочный совок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	108	(108)	-
Станок (приспособление) для заточки плоских ножей IRONMAC-701A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	292	146	(146)	-
Рубительная машина барабанного типа мод.KRAFTER RS-550/3/55		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 504	-	(2 504)	-

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	-	-	-
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 _____ **Рыжаков Сергей Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Рыжаков Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	60 259	-	60 259	1 287 450	(1 305 570)	-	-	X	42 140	-	42 140
	5420	за 2021г.	15 796	-	15 796	1 114 654	(1 070 190)	-	-	X	60 259	-	60 259
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 637	-	20 637	301 377	(308 211)	-	-	-	13 804	-	13 804
	5421	за 2021г.	5 012	-	5 012	294 716	(279 091)	-	-	-	20 637	-	20 637
Готовая продукция	5402	за 2022г.	29 069	-	29 069	328 919	(329 652)	-	-	-	28 336	-	28 336
	5422	за 2021г.	10 784	-	10 784	266 018	(247 732)	-	-	-	29 069	-	29 069
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	10 553	-	10 553	265 212	(275 765)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	238 924	(228 371)	-	-	-	10 553	-	10 553
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	324 820	(324 820)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	270 902	(270 902)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	67 121	(67 121)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	44 093	(44 093)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Рыжаков Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	51 065	-	1 078	-	(29 694)	-	-	-	-	-	22 448	-
	5530	за 2021г.	17 757	-	41 801	-	(8 493)	-	-	-	-	-	51 065	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	2 482	-	-	-	(2 412)	-	-	-	-	-	70	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 479	-	733	-	(26 015)	-	-	-	-	-	1 197	-
	5532	за 2021г.	6 874	-	25 685	-	(6 080)	-	-	-	-	-	26 479	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 516	-	345	-	(3 609)	-	-	-	-	-	21 252	-
	5533	за 2021г.	8 401	-	16 116	-	(2)	-	-	-	-	-	24 516	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	51 065	-	1 078	-	(29 694)	-	-	X	-	-	22 448	-
	5520	за 2021г.	17 757	-	41 801	-	(8 493)	-	-	X	-	-	51 065	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	10 310	-	665	(10 975)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	119 600	-	-	-	-	-	-	119 600
	5573	за 2021г.	10 310	-	665	(10 975)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	13 916	-	-	-	-	-	-	13 916
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	140 283	76 751	3 068	(110 835)	-	-	-	-	109 267
	5580	за 2021г.	44 713	104 191	4 181	(12 803)	-	-	-	-	140 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	112 338	13 536	-	(35 475)	-	-	-	-	90 399
	5581	за 2021г.	12 979	103 519	-	(4 160)	-	-	-	-	112 338
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	15 867	-	-	-	-	-	-	15 867
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	349	333	-	-	-	-	-	-	682
	5583	за 2021г.	407	3	-	(62)	-	-	-	-	349
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	946	-	-	(946)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	26 326	45 300	3 068	(74 693)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	28 975	-	4 180	(6 829)	-	-	-	-	26 326
прочая	5566	за 2022г.	1 270	1 715	-	(667)	-	-	-	-	2 318
	5586	за 2021г.	1 406	669	-	(805)	-	-	-	-	1 270
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	140 283	76 751	3 068	(110 835)	-	X	-	-	109 267
	5570	за 2021г.	55 023	104 191	4 846	(23 778)	-	X	-	-	140 283

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 _____ **Рыжаков Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	274 624	242 801
Расходы на оплату труда	5620	40 081	16 875
Отчисления на социальные нужды	5630	3 814	1 625
Амортизация	5640	6 643	8 173
Прочие затраты	5650	86 920	55 906
Итого по элементам	5660	412 082	325 380
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28 838)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 286	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	423 368	296 542

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

Руководитель _____ **Рыжаков Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.