Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Красный Рог"

(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	298 613	112 170	84 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	487 949	320 495	165 253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 564	15 817	2 608
Дебиторская задолженность*	1230	147 754	113 775	5 582
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	32 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 463	547	18 845
Прочие оборотные активы	1260	697	910	225
ИТОГО активы	-	1 028 040	595 713	276 630
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	85 604	8 595	14 324
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	41 377	4 642	90
Заемные средства краткосрочные	1510	387 909	74 293	57 943
Кредиторская задолженность	1520	16 413	14 886	4 306
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	531 303	102 417	76 664
Стоимость чистых активов	-	496 737	493 296	199 966

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

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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.	226 516	(122 884)	227 789	(2 360)	544	(30 992)	-	-	-	451 946	(153 333)
	5210	за 2021г.	184 237	(108 659)	48 373	(6 095)	5 894	(20 120)	-	-	-	226 516	(122 884)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	177 387	(91 441)	165 107	-	-	(26 785)	-	-	-	342 494	(118 226)
	5211	за 2021г.	147 429	(78 561)	35 468	(5 510)	5 438	(18 319)	-	-	-	177 387	(91 441)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	24 745	(11 833)	24 197	(2 234)	418	(2 973)	-	-	-	46 707	(14 387)
	5212	за 2021г.	14 051	(10 840)	11 184	(491)	456	(1 449)	-	-	-	24 745	(11 833)
Здания	5203	за 2022г.	2 375	(546)	-	-	-	(78)	-	-	-	2 375	(624)
	5213	за 2021г.	2 375	(467)	-	-	-	(79)	-	-	-	2 375	(546)
Сооружения	5204	за 2022г.	16 949	(15 723)	32 761	-	-	(1 143)	-	-	-	49 709	(16 867)
	5214	за 2021г.	16 949	(15 451)	-	-	-	(272)	-	-	-	16 949	(15 723)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	3 097	(3 097)	-	-	-	-	-	-	-	3 097	(3 097)
	5215	за 2021г.	3 097	(3 097)	-	-	-	-	-	-	-	3 097	(3 097)
Многолетние насаждения	5206	за 2022г.	216	(216)	-	(126)	126	-	-	-	-	91	(91)
	5216	за 2021г.	216	(216)	-	-	-	-	-	-	-	216	(216)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	111	(27)	-	-	-	(14)	-	-	-	111	(41)
	5217	за 2021г.	26	(26)	84	-	-	(1)	-	-	-	111	(27)
Земельные участки	5208	за 2022г.	1 637	-	5 725	-	-	-	-	-	-	7 362	-
	5218	за 2021г.	94	-	1 637	(94)	-	-	-	-	-	1 637	-
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.	8 538	251 935	(32 684)	(227 789)	-
	5250	за 2021г.	8 538	48 373	-	(48 373)	8 538
в том числе: Бетонная площадка	5241	за 2022г.	1 055	-	1 055	-	-
	5251	за 2021г.	1 055	-	-	-	1 055
Зерносклад № 1(Ангар №4)	5242	за 2022г.	3 742	168	3 909	-	-
	5252	за 2021г.	3 742	-	-	-	3 742
Зерносклад № 2 (Ангар №5)	5243	за 2022г.	3 742	168	3 909	-	-
	5253	за 2021г.	3 742	-	-	-	3 742
Зерносушилка МИГ-L новая	5244	за 2022г.	-	32 761	-	(32 761)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 7	5245	за 2022г.	-	6 427	6 427	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 8	5246	за 2022г.	-	6 182	6 182	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 9	5247	за 2022г.	-	5 723	5 723	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 3	5248	за 2022г.	-	427	427	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 4	5249	за 2022г.	-	168	168	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 6		за 2022г.	-	366	366	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дорога между ангарами		за 2022г.	-	1 288	1 288	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар № 5		за 2022г.	-	168	168	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мех.мастерская		за 2022г.	-	568	568	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая		за 2022г.	-	1 556	1 556	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Общежитие		за 2022г.	-	51	51	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Завальная яма самотечная 10х5 м, проездная		за 2022г.	-	702	702	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод Д 295 из оц.стали 0,7 мм		за 2022г.	-	21	21	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод Д295, уг.45 гр. из оц. стали		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переход 180х552/95 из оц.стали		за 2022г.	-	2	2	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выход из циклона 314*670 L=500 мм		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 220 из оц.стали 0,7ммL-1000		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 1500*1000 из оц.стали 0,7ммL-1000		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод 1500*1000 уг90гр из.оц.стали 0,7 мм		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба самотечная Ду 300б-3,0 мм		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Циклон 4БЦШ-450 на раме		за 2022г.	-	117	117	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомашина ГАЗ-А21R32 NN белый VIN X96A21R32N2855369 (О794 ВО32)		за 2022г.	-	1 883	-	(1 883)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зерноочиститель модульный VibroMAX JCM		за 2022г.	-	4 504	-	(4 504)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор CLAAS AXION 850 2021г.в.(3042ЕМ32)		за 2022г.	-	16 597	-	(16 597)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор сх колесный тип 2000 4WD RSM 2400 (3068 ЕМ)		за 2022г.	-	13 659	-	(13 659)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеялка Vaderstad Spirit ST 800C,125мм		за 2022г.	-	12 750	-	(12 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн CLAAS TUCANO 580 L4702077 (с доп.опциями) (4050ЕМ32)		за 2022г.	-	18 397	-	(18 397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн CLAAS TUCANO 580 L4702080 (с доп.опциями) (4052ЕМ32)		за 2022г.	-	18 397	-	(18 397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для жатки MAXFLEX 770 (04587)		за 2022г.	-	638	-	(638)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для жатки CONVIO 770 (04270)		за 2022г.	-	638	-	(638)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для жатки CONVIO 770 (04272)		за 2022г.	-	638	-	(638)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн CLAAS TUCANO 580 L4702076 (с доп.опциями) (4051ЕМ32)		за 2022г.	-	18 397	-	(18 397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS MAXFLEX 770 (53002299)		за 2022г.	-	3 863	-	(3 863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS MAXFLEX 770 (53002328)		за 2022г.	-	3 863	-	(3 863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS MAXFLEX 770 (53002266)		за 2022г.	-	3 863	-	(3 863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рапсовый стол Raps Profi CLAAS MaxFlex 770 (26800)		за 2022г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рапсовый стол Raps Profi CLAAS MaxFlex 770 (26801)		за 2022г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рапсовый стол Raps Profi CLAAS MaxFlex 770 (26475)		за 2022г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал ВТ-009 в сборе		за 2022г.	-	71	-	(71)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Rapid Серый VIN XW8AT6NK120887 (О379 СУ 32)		за 2022г.	-	1 685	-	(1 685)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ПИКАП Great Wall Poer сер.номер LGWDAE192NJ623234 (О 357 СУ32)		за 2022г.	-	3 394	-	(3 394)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ПИКАП Great Wall Poer сер. номер LGWDAE199NJ623229 (О 549 ЕН 32)		за 2022г.	-	3 468	-	(3 468)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS XTARS035LG0943094 2016 г.в. (О 094 ЕН 32)		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Борона дисковая ЛЕМКЕН Рубин 10/600 KUA (485323)		за 2022г.	-	5 204	-	(5 204)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбинация для предпосевной обработки почвы ЛЕМКЕН Корунд 8/900 К Марафрн зубья(485395)		за 2022г.	-	2 452	-	(2 452)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Tiguan Чёрный VIN XW8ZZZ5NZG009930 (О 084 ЕН 32)		за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Touareg Чёрный VIN WVGZZZCRZND029057 (Х577ХХ32)		за 2022г.	-	9 583	-	(9 583)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS FS015L грузовой (XTAFS15LF0850265) 2014 гв (М 577 УУ 32)		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик телескопический Dieci AGRI PLUS 38.9 PS EVO2		за 2022г.	-	12 866	-	(12 866)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный с.х. CLAAS Axion 850 2022г.в. (32 ЕМ 5411)		за 2022г.	-	24 822	-	(24 822)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 32:20:0320107:44 1077908 кв.м.		за 2022г.	-	-	(530)	(530)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 32:20:0320103:443 436040 кв.м.		за 2022г.	-	-	(215)	(215)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 32:20:0320103:350 1553940 кв.м.		за 2022г.	-	-	(765)	(765)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 32:20:0320105:303 698100 кв.м.		за 2022г.	-	-	(2 136)	(2 136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 32:20:0320105:304 592494 кв.м.		за 2022г.	-	-	(2 080)	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик телескопический Dieci AGRI STAR 37.7 XBC 1852268		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 395	-	(7 395)	-
Компактор предпосевной Swifter SE 10000 BR8721M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 202	-	(4 202)	-
Емкость пластмассовая 6 м.куб. (в каркасе по 2 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Автомобиль VW Tiguan Чёрный Deep, перламутр.VIN XW8ZZZ5NMG008039 (Н031ХС32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 639	-	(2 639)	-
Плуг оборотный полунавесной ЛЕМКЕН Диамант 1607+L120		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 922	-	(3 922)	-
Трактор с/х колесный , типа 2000 4WD, вариант RCM 2375		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 833	-	(9 833)	-
Тележка подкатная для разбрасывателя минер.удобрений ТП-4.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Топливозаправщик специальный 5765А7 VIN		за 2022г.	-	-	-	-	-

X5J5765A7M0000032		за 2021г.	-	3 267	-	(3 267)	-
Опрыскиватель прицепной CAMPO65S F936N11 A400 R38 FN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 052	-	(7 052)	-
Разбрасыватель центробежный ZAM 3000 RSZA404 (сер.№ZAM6001539)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	752	-	(752)	-
Автомобиль Лада Ларгус серо-бежевый VIN XTARS035LM1365619 2021г.(О143 МК 32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	645	-	(645)	-
Стрела АМКАДОР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Емкости пластмассовые 6 м.куб.(в каркасе по 2 штуки)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	220	-	(220)	-
Плуг долотообразный Terraland TN 4000M9R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 224	-	(1 224)	-
Протравливатель семян камерный ПСК-15 с системой аспирации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
Автомобиль Skoda Kodiaq Черный VIN XW8LJ9NS8MH424143 (О612РХ32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 607	-	(2 607)	-
Сварочный аппарат Varget 500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Сварочный полуавтомат INVERMIG 250 (220 V)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Tiguan серебристый .VIN XW8ZZZ5NZJG232789 2018 г.в.(О308ВК32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 027	-	(2 027)	-
Земельный участок 32:20:0000000:1549 177021 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(443)	(443)	-
Земельный участок 32:20:0320102:233 187013 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(468)	(468)	-
Земельный участок 32:20:0320111:254 290621 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(727)	(727)	-

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	616	-
в том числе: Зерносушилка конвейерного типа МИГ-L	5261	616	-
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	7 362	1 637	165
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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.	320 495	-	320 495	1 677 326	(1 509 872)	-	-	X	487 949	-	487 949
	5420	за 2021г.	165 253	-	165 253	987 900	(832 659)	-	-	X	320 495	-	320 495
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	70 396	-	70 396	377 412	(319 491)	-	-	872	128 316	-	128 316
	5421	за 2021г.	10 296	-	10 296	289 731	(229 631)	-	-	7 478	70 396	-	70 396
Готовая продукция	5402	за 2022г.	87 216	-	87 216	529 158	(453 924)	-	-	1 489	162 450	-	162 450
	5422	за 2021г.	44 258	-	44 258	271 523	(228 565)	-	-	10 804	87 216	-	87 216
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	6 746	(5 207)	-	-	-	1 539	-	1 539
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	162 861	-	162 861	764 010	(731 228)	-	-	-	195 644	-	195 644
	5425	за 2021г.	110 677	-	110 677	426 647	(374 463)	-	-	-	162 861	-	162 861
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	22	-	22	-	(22)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	22	-	22	-	-	-	-	-	22	-	22
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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.	113 771	-	143 562	-	(109 579)	-	-	-	-	-	147 754	-
	5530	за 2021г.	5 582	-	1 524 476	-	(1 416 287)	-	-	-	-	-	113 771	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 149	-	29 935	-	(10 125)	-	-	-	-	-	29 959	-
	5531	за 2021г.	-	-	1 090 587	-	(1 080 438)	-	-	-	-	-	10 149	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	98 062	-	113 386	-	(94 063)	-	-	-	-	-	117 385	-
	5532	за 2021г.	5 495	-	419 542	-	(326 975)	-	-	-	-	-	98 062	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 560	-	12	-	(5 391)	-	-	-	-	-	181	-
	5533	за 2021г.	87	-	14 347	-	(8 874)	-	-	-	-	-	5 560	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	113 771	-	143 562	-	(109 579)	-	-	X	-	-	147 754	-
	5520	за 2021г.	5 582	-	1 524 476	-	(1 416 287)	-	-	X	-	-	113 771	-

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.	13 237	127 707	-	(13 963)	-	-	-	-	126 981
	5571	за 2021г.	14 414	8 875	-	(10 052)	-	-	-	-	13 237
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	8 595	82 739	-	(5 729)	-	-	-	-	85 604
	5572	за 2021г.	14 324	-	-	(5 729)	-	-	-	-	8 595
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 642	44 969	-	(8 234)	-	-	-	-	41 377
	5574	за 2021г.	90	8 875	-	(4 323)	-	-	-	-	4 642
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	89 178	443 140	10 762	(138 758)	-	-	-	-	404 322
	5580	за 2021г.	62 113	1 283 680	-	(1 256 615)	-	-	-	-	89 178
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	701	2 038	-	(908)	-	-	-	-	1 831
	5581	за 2021г.	818	569 872	-	(569 989)	-	-	-	-	701
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 929	12 803	-	(4 874)	-	-	-	-	12 858
	5582	за 2021г.	15	526 049	-	(521 135)	-	-	-	-	4 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 902	-	-	(8 590)	-	-	-	-	312
	5583	за 2021г.	2 984	89 761	-	(83 843)	-	-	-	-	8 902
кредиты	5564	за 2022г.	63 750	427 222	10 762	(124 368)	-	-	-	-	377 366
	5584	за 2021г.	12 900	84 998	-	(34 148)	-	-	-	-	63 750
займы	5565	за 2022г.	10 543	-	-	-	-	-	-	-	10 543
	5585	за 2021г.	45 043	13 000	-	(47 500)	-	-	-	-	10 543
прочая	5566	за 2022г.	353	1 077	-	(18)	-	-	-	-	1 412
	5586	за 2021г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353
,	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	102 415	570 847	10 762	(152 721)	-	X	-	-	531 303
	5570	за 2021г.	76 527	1 292 555	-	(1 266 667)	-	X	-	-	102 415

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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	164 485	222 372
Расходы на оплату труда	5620	28 904	18 136
Отчисления на социальные нужды	5630	6 703	4 275
Амортизация	5640	30 992	19 394
Прочие затраты	5650	118 032	67 232
Итого по элементам	5660	349 116	331 409
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109 555)	(71 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	239 561	259 511

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

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	42 446		8 632	
в том числе: на текущие расходы		5901	42 446		8 632	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 апреля 2023 г.