

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	424 288	(3 239)	2 773 151	(3 174 335)	3 239	-	x	23 104	-	
в том числе:	5420	2021 г.	437 526	(19 294)	14 190 998	(14 204 236)	(16 055)	-	x	424 288	(3 239)	
Товары	5401	2022 г.	413 310	(3 239)	2 746 557	(3 142 647)	(3 239)	-	-	17 220	-	
	5421	2021 г.	426 583	(19 294)	14 130 359	(14 143 668)	(16 055)	-	-	413 310	(3 239)	
	5402	2022 г.	10 978	-	28 594	(31 668)	-	-	-	5 884	-	
Расходы будущих периодов	5422	2021 г.	10 943	-	60 603	(60 658)	-	-	-	10 978	-	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	восстановление/использование резерва	перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения		погашение	на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	3 388 593	(196 198)	878 184	-	-	-	(3 388 593)	-	-	74 989	-
	5530	2021 г.	3 003 976	(211 232)	3 388 593	-	-	-	(3 003 976)	-	-	15 034	-
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	3 098 136	(196 198)	848 460	-	-	-	(3 098 136)	-	-	74 989	-
	5531	2021 г.	2 888 315	(211 232)	3 098 136	-	-	-	(2 888 315)	-	-	15 034	-
Авансы выданные	5512	2022 г.	117 366	-	6 235	-	-	-	(117 366)	-	-	-	-
	5532	2021 г.	96 819	-	117 366	-	-	-	(96 819)	-	-	-	-
Прочая	5513	2022 г.	173 091	-	23 489	-	-	-	(173 091)	-	-	-	-
	5533	2021 г.	18 842	-	173 091	-	-	-	(18 842)	-	-	-	-
Итого	5500	2022 г.	3 388 593	(196 198)	878 184	-	-	-	(3 388 593)	-	x	74 989	-
	5520	2021 г.	3 003 976	(211 232)	3 388 593	-	-	-	(3 003 976)	-	x	15 034	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	168 029	46 820	191 148	-	366 424	155 192
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	168 029	46 820	191 148	-	366 424	155 192

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	2 265 243	2 014 225	99 041	(3 737 514)	-	-	640 995
	5580	2021 г.	2 221 427	16 622 810	182 465	(16 761 459)	-	-	2 265 243
Займы	5561	2022 г.	14 433	1 950 000	99 041	(1 486 704)	-	-	576 770
Поставщики и подрядчики	5581	2021 г.	409	14 372 000	182 465	(14 540 441)	-	-	14 433
	5562	2022 г.	1 377 299	57 979	-	(1 377 299)	-	-	57 979
Авансы полученные	5582	2021 г.	1 924 273	1 377 299	-	(1 924 273)	-	-	1 377 299
	5563	2022 г.	94 940	627	-	(94 940)	-	-	627
Расчеты по налогам и сборам	5583	2021 г.	82 852	94 940	-	(82 852)	-	-	94 940
	5564	2022 г.	315	-	-	(315)	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5584	2021 г.	289	315	-	(289)	-	-	315
	5565	2022 г.	778 256	5 619	-	(778 256)	-	-	5 619
Итого	5585	2021 г.	213 604	778 256	-	(213 604)	-	-	778 256
	5550	2022 г.	2 265 243	2 014 225	99 041	(3 737 514)	-	x	640 995
	5570	2021 г.	2 221 427	16 622 810	182 465	(16 761 459)	-	x	2 265 243

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 051 963	14 170 005
Расходы на оплату труда	5620	211 361	226 001
Отчисления на социальные нужды	5630	42 690	42 149
Амортизация	5640	24 340	332
Прочие затраты	5650	383 076	729 726
Итого по элементам	5660	3 713 430	15 168 213

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	22 984	237 054	22 984	-	237 054
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по отпускам и премиям</i>	5701	22 984	21 150	(22 984)	-	21 150
<i>Оценочное обязательство по выплате сотрудникам при увольнении</i>	5702	-	125 349	-	-	125 349
<i>Оценочное обязательство на компенсацию по досрочному расторжению договора аренды</i>	5703	-	90 555	-	-	90 555

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	20 137	2 847	-	-	22 984
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по отпускам и премиям</i>	5711	20 137	2 847	-	-	22 984

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	74 573	735 565	724 449
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	65 597	393 088	320 498
Залог товаров в обороте	5802	8 976	342 477	403 951

Руководитель

Смирнова А. Ю.

Главный бухгалтер

Культенко Н. В.

30 мая 2023 г.

