

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	18 895	-	(18 895)	-
	5250	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Автоматическая линия для производства рулонных пакетов с завязками	5241	за 2022г.	-	5 424	-	(5 424)	-
	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	6 594	18 153	16 592
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Лысенко Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

6 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								резерв под снижение стоимости	стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	15 596	-	15 596	4 680 379	(4 655 503)	-	-	-	X	40 472	-	40 472
	5420	за 2021г.	11 422	-	11 422	3 484 476	(3 480 301)	-	-	-	X	15 596	-	15 596
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 316	-	1 316	19 845	(19 916)	-	-	-	24 227	1 245	-	1 245
	5421	за 2021г.	1 133	-	1 133	20 167	(19 984)	-	-	-	20 352	1 316	-	1 316
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	27 135	(27 135)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	21 121	(21 121)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 280	-	14 280	3 984 308	(3 959 362)	-	-	-	63 404	39 227	-	39 227
	5423	за 2021г.	9 554	-	9 554	2 939 311	(2 934 585)	-	-	-	17 364	14 280	-	14 280
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	734	-	734	(734)	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	68 199	(68 199)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	48 275	(48 275)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	580 892	(580 892)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	456 336	(456 336)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	поступление			выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	770 006	(5 406)	399 525	357	(143 969)	-	(12 575)	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	614 894	-	250 419	145	(85 542)	(1 102)	(8 808)	-	-	-	21 406	1 029 344	(5 443)	(5 406)
в том числе:																
	5511	за 2022г.	745 736	(5 406)	417 554	-	(138 439)	-	(12 575)	-	-	-	-	1 024 850	(5 443)	(5 406)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	612 580	-	249 276	7	(84 070)	(1 102)	(8 808)	-	-	-	-	767 883	(5 406)	(5 406)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 071	-	8 973	-	(586)	-	-	-	-	-	-	9 458	-	-
	5532	за 2021г.	599	-	720	-	(248)	-	-	-	-	-	-	1 071	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 053	-	(243)	357	(4 943)	-	-	-	-	3 937	-	161	-	-
	5533	за 2021г.	2 062	-	76	136	(1 224)	-	-	-	-	-	-	1 052	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	770 006	(5 406)	399 525	357	(143 969)	-	(12 575)	X	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	614 894	-	250 419	145	(85 542)	(1 102)	(8 808)	X	X	-	21 406	1 029 344	(5 443)	(5 406)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:		(5 443)	(5 406)	(5 406)	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	(5 443)	(5 406)	(5 406)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	(5 443)	(5 406)	(5 406)	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	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	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	637 245	354 581	711	(294 828)	(57)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	566 583	680 037	86	(609 239)	(224)	-	3 937	-	701 589
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	605 654	75 965	-	(57 416)	(3)	-	-	-	637 245
авансы полученные	5581	за 2021г.	549 081	568 181	-	(511 567)	(51)	-	-	-	624 201
	5562	за 2022г.	10 507	5 320	10	(6 450)	(54)	-	-	-	605 654
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	6 434	9 850	-	(5 806)	(170)	-	-	-	9 324
	5563	за 2022г.	17 130	4 317	17	(544)	-	-	-	-	10 507
кредиты	5583	за 2021г.	10 866	6 263	-	-	-	-	3 937	-	24 857
	5564	за 2022г.	-	196 447	525	(196 972)	-	-	-	-	17 130
займы	5584	за 2021г.	-	91 919	75	(91 994)	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	72 500	169	(32 669)	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	3 953	32	-	(777)	-	-	-	-	40 000
	5586	за 2021г.	202	3 824	-	(71)	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 208
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	3 953
Итого	5550	за 2022г.	637 245	354 581	711	(294 828)	(57)	X	X	-	701 589
	5570	за 2021г.	566 583	680 037	86	(609 239)	(224)	X	3 937	-	637 245

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 173	21 035
Расходы на оплату труда	5620	78 631	76 117
Отчисления на социальные нужды	5630	22 057	21 552
Амортизация	5640	1 305	529
Прочие затраты	5650	573 916	3 377 371
Итого по элементам	5660	694 082	3 496 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 026 366	22 631
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 947)	(3 992)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 695 501	3 515 243

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

Руководитель _____
(подпись)

Лысенко Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 июня 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	4 716	6 148	(6 598)	(457)	3 809
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 716	6 148	(6 598)	(457)	3 809

Руководитель _____
(подпись)

Лысенко Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 июня 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	125 000	100 000	-
дог.поручительства 023/0186z/21 от 22.11.21	5811	100 000	100 000	-
дог.поручительства 041/ДП /3-ПН от 04.10.22	5812	25 000	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лысенко Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

6 июня 2023 г.