



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	37 686	-	40 622	(26 004)	-	-	-	52 304	-	-
	5315	за 2021г.	37 686	-	-	-	-	-	-	37 686	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	37 686	-	40 622	(26 004)	-	-	-	52 304	-	-
	5310	за 2021г.	37 686	-	-	-	-	-	-	37 686	-	-



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	187 902	-	187 902	13 561	(109 670)	-	-	X		91 793	-	91 793
	5420	за 2021г.	195 784	-	195 784	20 721	(28 603)	-	-	X		187 902	-	187 902
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 468	-	7 468	70	(1 184)	-	-	-		6 354	-	6 354
	5421	за 2021г.	7 538	-	7 538	332	(402)	-	-	-		7 468	-	7 468
Готовая продукция	5402	за 2022г.	109 103	-	109 103	-	(90 566)	-	-	-		18 537	-	18 537
	5422	за 2021г.	117 098	-	117 098	-	(7 995)	-	-	-		109 903	-	109 903
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	40 872	-	40 872	69	(15 666)	-	-	-		25 275	-	25 275
	5423	за 2021г.	45 865	-	45 865	-	(4 993)	-	-	-		40 872	-	40 872
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	30 459	-	30 459	13 409	(2 241)	-	-	-		41 627	-	41 627
	5425	за 2021г.	25 283	-	25 283	20 363	(15 187)	-	-	-		30 459	-	30 459
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	13	(13)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	26	(26)	-	-	-		-	-	-
	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 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
					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: 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.	251 355	-	34 672	-	(27 486)	(344)	-	-	5 523	1 488	265 208	-
	5530	за 2021г.	279 711	-	7 938	84	(37 908)	(9)	-	-	621	918	251 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	164 386	-	32 202	-	(3 415)	-	-	-	-	-	193 173	-
	5531	за 2021г.	183 139	-	5 196	-	(23 949)	-	-	-	-	-	164 386	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 631	-	450	-	(276)	-	-	-	-	-	36 805	-
	5532	за 2021г.	36 227	-	1 351	-	(938)	(9)	-	-	-	-	36 631	-
Прочая	5513	за 2022г.	50 338	-	2 020	-	(23 795)	(344)	-	-	5 523	1 488	35 230	-
	5533	за 2021г.	60 345	-	1 391	84	(13 021)	-	-	-	621	918	50 338	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	251 355	-	34 672	-	(27 486)	(344)	-	X	5 523	1 488	265 208	-
	5520	за 2021г.	279 711	-	7 938	84	(37 908)	(9)	-	X	621	918	251 355	-

**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.	209 116	261 181	-	(207 482)	-	-	-	-	262 815
	5571	за 2021г.	218 543	-	-	(9 427)	-	-	-	-	209 116
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	9 427	-	-	(9 427)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	209 116	261 181	-	(207 482)	-	-	-	-	262 815
	5573	за 2021г.	209 116	-	-	-	-	-	-	-	209 116
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	205 845	6 274	238	(57 645)	(71)	-	5 523	1 488	161 652
	5580	за 2021г.	208 590	21 472	-	(25 451)	-	-	337	897	205 845
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 809	207	82	(5 447)	(71)	-	-	1 488	23 068
	5581	за 2021г.	48 694	-	-	(21 885)	-	-	-	-	26 809
авансы полученные	5562	за 2022г.	68 568	-	-	-	-	-	-	-	68 568
	5582	за 2021г.	69 076	-	-	(508)	-	-	-	-	68 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	869	314	156	(157)	-	-	5 523	-	6 705
	5583	за 2021г.	1 455	326	-	(912)	-	-	-	-	869
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	47 055	403	-	(9 863)	-	-	-	-	37 595
	5585	за 2021г.	46 227	1 540	-	(712)	-	-	-	-	47 055
прочая	5566	за 2022г.	62 544	5 350	-	(42 178)	-	-	-	-	25 716
	5586	за 2021г.	43 138	19 606	-	(1 434)	-	-	337	897	62 544
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	414 961	267 455	238	(265 127)	(71)	X	5 523	1 488	424 467
	5570	за 2021г.	427 133	21 472	-	(34 878)	-	X	337	897	414 961

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	427	-
Расходы на оплату труда	5620	1 881	2 005
Отчисления на социальные нужды	5630	429	467
Амортизация	5640	8 759	12 357
Прочие затраты	5650	3 775	7 278
Итого по элементам	5660	15 271	22 107
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	18 394	(1 657)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 665	20 450

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гафурова Ольга  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.