Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"**	по ОКПО	05348340		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4005000308		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
249301, Калужская обл, Думиничский р-н, Думиничи ж/д_ст, Островского ул, д. № 2 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 138	56 447	53 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2 361	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 138	58 809	53 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 714	20 209	18 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	8	1 151
	Дебиторская задолженность	1230	6 984	9 559	9 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	650	1 827	2 546
	Прочие оборотные активы	1260	967	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 321	31 603	31 855
	БАЛАНС	1600	78 459	90 412	85 791

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 032	5 032	5 032
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 995	1 995	1 995
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	503	503	503
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 211	40 351	36 752
	Итого по разделу III	1300	46 742	47 881	44 282
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 421	15 626	14 492
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 130	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 421	16 756	14 492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	459	705	467
	Кредиторская задолженность	1520	18 837	25 070	26 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 296	25 774	27 017
	БАЛАНС	1700	78 459	90 412	85 791

Руководитель _____ **Анохина Надежда Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
	по ОКПО	05348340		
Организация **Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"**	ИНН	4005000308		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	122 800	198 632
	Себестоимость продаж	2120	(120 015)	(194 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 785	4 198
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 287)	(1 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 498	2 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 091)	(1 252)
	Прочие доходы	2340	198	1 696
	Прочие расходы	2350	(456)	(1 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	149	2 121
	Налог на прибыль	2410	(56)	1 195
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(56)	(36)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 231
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93	3 310

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93	3 310
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Анохина Надежда Алексеевна** (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
ганизация **Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"**	по ОКПО	05348340		
ентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4005000308		
д экономической ятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
ганизационно-правовая форма / форма собственности **публичные акционерные щества** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
иница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	5 032	-	1 995	503	36 752	44 282
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 599	3 599
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 310	3 310
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	289	289
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	5 032	-	1 995	503	40 351	47 881
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	93	93
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	93	93
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 232)	(1 232)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(1 232)	(1 232)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	5 032	-	1 995	503	39 211	46 741

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
итал - всего	3400	44 282	3 310	289	47 881
о корректировок					
орректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 282	3 310	289	47 881
ом числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 041	3 310	-	40 351
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 041	3 310	-	40 351
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
стые активы	3600	46 742	47 881	44 282

Руководитель _____ (подпись) Анохина Надежда Алексеевна (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"**	по ОКПО	05348340		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4005000308		
Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**	по ОКВЭД 2	10.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 378	227 352
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 378	224 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	3 027
Платежи - всего	4120	(139 350)	(226 254)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 173)	(199 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 367)	(23 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 243)	(921)
налога на прибыль организаций	4124	(7)	(623)
прочие платежи	4129	(4 560)	(1 841)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 028	1 098
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	50

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 205)	(1 867)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 205)	(1 867)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 205)	(1 867)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 177)	(719)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 827	2 546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	650	1 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Анохина Надежда Алексеевна** (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	05348340		
ИНН	4005000308		
по ОКВЭД 2	10.13		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Анохина Надежда Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"

(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	52 138	56 447	53 936
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	2 361	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 714	20 209	18 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	8	1 151
Дебиторская задолженность*	1230	6 984	9 559	9 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	650	1 827	2 546
Прочие оборотные активы	1260	967	-	-
ИТОГО активы	-	78 459	90 412	85 791
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 421	15 626	14 492
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 130	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	459	705	467
Кредиторская задолженность	1520	18 837	25 070	26 550
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 717	42 530	41 509
Стоимость чистых активов	-	46 742	47 881	44 282

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2020 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	54 062	(54)	54 008
Итого по разделу I	**1100**	**54 062**	**(54)**	**54 008**
БАЛАНС	**1600**	**85 948**	**(54)**	**85 894**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 976	(54)	36 922
Итого по разделу III	**1300**	**44 507**	**(54)**	**44 452**
БАЛАНС	**1700**	**85 948**	**(54)**	**85 894**

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
;новные средства (без учета ходных вложений в материальные нности) - всего	5200	за 2022г.	87 360	(30 913)	-	(2 996)	2 996	(4 309)	-	-	-	84 364	(32 226)
	5210	за 2021г.	78 991	(26 783)	8 658	(290)	271	(4 400)	-	-	-	87 360	(30 913)
;ом числе: ашины и оборудование (кроме рисного)	5201	за 2022г.	48 900	(21 424)	-	(2 894)	2 894	(2 108)	-	-	-	46 005	(20 575)
	5211	за 2021г.	47 099	(19 117)	1 800	-	-	(2 307)	-	-	-	48 899	(21 424)
;оружения	5202	за 2022г.	18 338	(2 448)	-	-	-	(587)	-	-	-	18 338	(3 035)
	5212	за 2021г.	18 338	(1 862)	-	-	-	(587)	-	-	-	18 338	(2 448)
;угие виды основных средств	5203	за 2022г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5213	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
;анспортные средства	5204	за 2022г.	14 384	(3 577)	-	(102)	102	(1 566)	-	-	-	14 282	(5 041)
	5214	за 2021г.	7 815	(2 453)	6 858	(290)	271	(1 394)	-	-	-	14 384	(3 577)
дания	5205	за 2022г.	5 112	(3 374)	-	-	-	(112)	-	-	-	5 112	(3 485)
	5215	за 2021г.	5 112	(3 262)	-	-	-	(112)	-	-	-	5 112	(3 374)
емельные участки	5206	за 2022г.	538	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-
	5216	за 2021г.	538	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-
чтено в составе доходных вложений материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	1 800	6 858	-	(8 658)	-
в том числе: оборудование для сушки(дозревания) колбас	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	1 800	-	-	(1 800)	-
автомобиль Mercedes-Benz	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	6 858	-	(6 858)	-

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.
ереданные в аренду основные средства, числящиеся на лансе	5280	-	-	-
ереданные в аренду основные средства, числящиеся за лансом	5281	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся за лансом	5283	-	-	-
бъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически спользуемые, находящиеся в процессе государственной егистрации	5284	-	-	-
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ное использование основных средств алог и др.)	5286	-	-	-
алансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	566	566	769
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Анохина Надежда Алексеевна (расшифровка подписи)

12 января 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
пасы - всего	5400	за 2022г.	20 209	-	20 209	430 012	(432 507)	-	-	X	17 714	-	17 714
	5420	за 2021г.	18 789	-	18 789	671 601	(670 181)	-	-	X	20 209	-	20 209
том числе:													
рье, материалы и другие аналогичные нности	5401	за 2022г.	19 830	-	19 830	138 034	(140 890)	-	-	80 659	16 974	-	16 974
	5421	за 2021г.	17 871	-	17 871	223 005	(221 047)	-	-	149 003	19 830	-	19 830
товая продукция	5402	за 2022г.	380	-	380	119 545	(119 184)	-	-	118 934	740	-	740
	5422	за 2021г.	918	-	918	191 094	(191 633)	-	-	191 513	380	-	380
вары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
атраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	172 433	(172 433)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	257 501	(257 501)	-	-	-	-	-	-
рочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
пасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
ом числе:	5441	-	-	-
пасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
ом числе:	5446	-	-	-

уководитель _____ Анохина Надежда Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 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
олгосрочная дебиторская адолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:														
асчеты с покупателями и аказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	(7 174)	-	-	-	-	2	6 984	-
раткосрочная дебиторская адолженность - всего	5510	за 2022г.	9 560	-	4 597	-	(6 934)	(151)	-	-	283	97	9 560	-
	5530	за 2021г.	9 365	-	6 900	-	(6 405)	-	-	-	-	-	4 475	-
том числе:														
асчеты с покупателями и аказчиками	5511	за 2022г.	6 912	-	3 969	-	(5 025)	(9)	-	-	-	-	6 912	-
	5531	за 2021г.	5 280	-	6 665	-	(714)	-	-	-	-	-	2 251	-
вансы выданные	5512	за 2022г.	2 345	-	620	-	(686)	(143)	-	-	-	-	2 345	-
	5532	за 2021г.	2 975	-	199	-	(55)	-	-	-	-	2	258	-
рочая	5513	за 2022г.	303	-	8	-	(1 223)	-	-	-	283	97	303	-
	5533	за 2021г.	1 110	-	35	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2	6 984	-
Итого	5500	за 2022г.	9 560	-	4 597	-	(7 174)	-	-	X	283	97	9 560	-
	5520	за 2021г.	9 365	-	6 900	-	(6 934)	(151)	-	X	-	-	-	-

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
сего	5540	-	-	-	-	-	-
том числе: асчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
асчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых латежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
рочая	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				
олгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность - всего	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:											
редиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аймы	5553	за 2022г.	15 626	-	-	(3 205)	-	-	-	-	12 421
	5573	за 2021г.	14 492	3 000	-	(1 867)	-	-	-	-	15 626
рочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
раткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	25 774	5 312	1 091	(12 885)	-	-	-	2	19 296
адолженность - всего	5580	за 2021г.	27 016	10 882	1 253	(13 250)	(491)	-	283	97	25 774
том числе:											
асчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 654	2 334	1	(10 675)	-	-	-	-	10 324
	5581	за 2021г.	23 026	6 145	1	(10 027)	(491)	-	-	-	18 654
вансы полученные	5562	за 2022г.	3 638	2 901	-	(141)	-	-	-	-	6 397
	5582	за 2021г.	380	3 580	-	(323)	(104)	-	-	-	3 638
асчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 940	64	-	(410)	-	-	-	2	1 596
	5583	за 2021г.	3 143	319	-	(1 901)	-	-	283	97	1 940
редиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аймы	5565	за 2022г.	705	-	1 091	(1 337)	-	-	-	-	459
	5585	за 2021г.	467	-	1 252	(1 015)	-	-	-	-	705
рочая	5566	за 2022г.	838	3	-	(322)	-	-	-	-	520
	5586	за 2021г.	-	838	-	-	-	-	-	-	838
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	25 774	5 312	1 091	(12 885)	-	X	-	2	19 296
	5570	за 2021г.	27 016	10 882	1 253	(13 250)	(491)	X	283	97	25 774

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
;его	5590	-	-	-
том числе: эсчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
эсчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
рочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Анохина Надежда Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
ериальные затраты	5610	94 914	165 183
ходы на оплату труда	5620	16 225	19 591
исления на социальные нужды	5630	3 596	4 219
ртизация	5640	4 309	4 400
чие затраты	5650	971	1 041
го по элементам	5660	120 015	194 434
тическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
менение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, вой продукции и др.	5670	-	-
менение остатков (уменьшение [+]): незавершенного изводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
го расходы по обычным видам деятельности	5600	120 015	194 434

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

Руководитель _____ Анохина Надежда Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2023 г.