



**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.	7 574	8 281	(4)	(4 123)	11 728
	5250	за 2021г.	128 019	48 889	-	(169 334)	7 574
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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:			
	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.
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	100	100	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаренко Валерий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаренко Валерий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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		
			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.	2 014	-	44 292	-	(38 271)	-	-	-	-	(99)	56	7 992	-
	5530	за 2021г.	29 951	-	2 014	-	(29 951)	-	-	-	-	-	-	2 014	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	24 101	-	(20 240)	-	-	-	-	-	-	3 861	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 989	-	19 309	-	(17 260)	-	-	-	-	-	-	4 038	-
	5532	за 2021г.	29 951	-	1 989	-	(29 951)	-	-	-	-	-	-	1 989	-
Прочая	5513	за 2022г.	25	-	882	-	(771)	-	-	-	-	(99)	56	93	-
	5533	за 2021г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 014	-	44 292	-	(38 271)	-	-	-	X	(99)	56	7 992	-
	5520	за 2021г.	29 951	-	2 014	-	(29 951)	-	-	-	X	-	-	2 014	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	175 903	36 251	-	(10 265)	-	-	-	-	201 889
	5571	за 2021г.	149 466	29 019	-	(2 582)	-	-	-	-	175 903
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	65 000	-	-	(4 500)	-	-	-	-	60 500
	5572	за 2021г.	65 000	-	-	-	-	-	-	-	65 000
займы	5553	за 2022г.	104 141	31 000	-	-	-	-	-	-	135 141
	5573	за 2021г.	81 920	22 221	-	-	-	-	-	-	104 141
прочая	5554	за 2022г.	6 762	5 251	-	(5 765)	-	-	-	-	6 248
	5574	за 2021г.	2 546	6 798	-	(2 582)	-	-	-	-	6 762
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 426	94 508	-	(75 411)	-	-	99	(56)	21 567
	5580	за 2021г.	7 826	2 426	-	(7 826)	-	-	-	-	2 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 496	41 319	-	(41 649)	-	-	-	-	1 167
	5581	за 2021г.	7 545	1 496	-	(7 545)	-	-	-	-	1 496
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	704	-	(691)	-	-	-	-	13
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	546	16 343	-	(16 640)	-	-	-	(56)	193
	5583	за 2021г.	2	546	-	(2)	-	-	-	-	546
кредиты	5564	за 2022г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	384	16 142	-	(16 431)	-	-	99	-	194
	5586	за 2021г.	279	384	-	(279)	-	-	-	-	384
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	178 329	130 759	-	(85 676)	-	X	99	(56)	223 456
	5570	за 2021г.	157 292	31 445	-	(10 408)	-	X	-	-	178 329

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаренко Валерий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 083	-
Расходы на оплату труда	5620	16 048	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 691	-
Амортизация	5640	15 321	-
Прочие затраты	5650	7 263	24 871
Итого по элементам	5660	68 406	24 871
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 041)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 563	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 969	(5 170)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Назаренко Валерий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.