

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 2022 г.	2 821	-	1	-	-	-	-	2 822	-
	5311	за 2021 г.	2 821	-	-	-	-	-	-	2 821	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5302	за 2022 г.	2 821	-	1	-	-	-	-	2 822	-
	5312	за 2021 г.	2 821	-	-	-	-	-	-	2 821	-
Прочие финансовые вложения	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 821	-	1	-	-	-	-	2 822	-
	5310	за 2021 г.	2 821	-	-	-	-	-	-	2 821	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

Синева Людмила

Петровна

(расшифровка подписи)

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)

30 января 2023 г.

**Синева Людмила
Петровна**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	58	-	20	-	(58)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5530	за 2021 г.	10	-	58	-	(10)	-	-	-	-	-	-	58	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10	-	20	-	(10)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5532	за 2021 г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	58	-	20	-	(58)	-	-	-	-	X	-	20	-
	5520	за 2021 г.	10	-	58	-	(10)	-	-	-	-	X	-	58	-

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 2022 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5571	за 2021 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5573	за 2021 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	150	-	329	(396)	-	-	-	-	83
	5580	за 2021 г.	692	383	246	(1 171)	-	-	-	-	150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	63	-	-	(63)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	5	63	-	(5)	-	-	-	-	63
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	73	-	329	(319)	-	-	-	-	83
	5585	за 2021 г.	655	320	246	(1 148)	-	-	-	-	73
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5587	ЗаПредГод	11	-	-	(2)	-	-	-	-	9
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	ЗаПредГод	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2022 г.	3 150	-	329	(396)	-	X	X	X	3 083
	5570	за 2021 г.	3 692	383	246	(1 171)	-	X	X	X	3 150

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

**Синева Людмила
Петровна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	489	860
Отчисления на социальные нужды	5630	116	203
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	204	362
Итого по элементам	5660	811	1 425
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	811	1 425

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

**Синева Людмила
Петровна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49	46	(71)	-	24
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5701	10	5	(9)	-	6
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	39	41	(62)	-	18

Руководитель _____ **Синева Людмила**
 _____ **Петровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.