

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 562	-	-	1 562	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	3 129	-	-	1 567	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	1 562	-	-	1 562	-	-	-	-	1 562	-
	5316	за 2021г.	3 129	-	-	1 567	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	1 562	-	-	1 562	-	-	-	-	1 562	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	3 129	-	-	1 567	-	-	-	-	1 562	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)  Калиновский Дмитрий
Борисович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Капиновский Дмитрий
Борисович

(подпись) (факсимильная подпись)

13 февраля 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 106	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	12 794	-	2 286	-	(4 879)	-	-	-	-	X	9 052	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 572	-	7 372	-	(1 910)	-	-	-	-	-	6 106	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	6 629	-	961	-	(6 018)	-	-	-	-	-	7 034	-
	5512	за 2022г.	3 003	-	408	-	(2 366)	-	-	-	-	-	1 572	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 369	-	874	-	(240)	-	-	-	-	-	1 045	-
	5513	за 2022г.	1 531	-	45	-	(603)	-	-	-	-	-	3 003	-
	5533	за 2021г.	3 796	-	451	-	(2 716)	-	-	-	-	-	973	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 531	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	6 106	-	7 825	-	(4 879)	-	-	X	X	-	9 052	-
Итого	5520	за 2021г.	12 794	-	2 286	-	(8 974)	-	-	X	-	-	6 106	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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

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 долго- в краткосро- ную 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.	6 731	1 981	-	(8 712)	-	-	-	-	-				
	5553	за 2022г.	17 742	11 972	-	(3 400)	-	-	-	-	-				
прочая	5573	за 2021г.	81	18 906	-	(1 245)	-	-	-	-	26 314				
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 742				
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 491	780	-	(1 020)	-	-	X	X	-				
в том числе:	5580	за 2021г.	13 155	2 061	255	(10 980)	-	-	-	X	4 253				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 008	448	-	(740)	-	-	-	-	4 491				
авансы полученные	5581	за 2021г.	12 099	1 835	-	(9 926)	-	-	-	-	3 716				
	5562	за 2022г.	216	226	-	(109)	-	-	-	-	4 008				
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	696	120	-	(600)	-	-	-	-	333				
	5563	за 2022г.	267	106	2	(171)	-	-	-	-	216				
кредиты	5583	за 2021г.	360	106	20	(219)	-	-	-	-	204				
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	267				
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5565	за 2022г.	-	-	235	(235)	-	-	-	-	-				
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
	5550	за 2022г.	4 491	780	2	(1 020)	-	-	X	X	-				
Итого	5570	за 2021г.	13 155	2 061	255	(10 980)	-	X	-	-	4 253				
											4 491				

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 Калиновский Дмитрий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	346	-
Расходы на оплату труда	5620	2 637	-
Отчисления на социальные нужды	5630	582	2 871
Амортизация	5640	-	686
Прочие затраты	5650	3 199	-
Итого по элементам	5660	6 764	805
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	4 362
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	6 764	4 362

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



Руководитель

Калиновский Дмитрий
Борисович

13 февраля 2023 г.