

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.	-	72	-	(72)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13b G213.3.0.WUXGA C15	5241	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																	за 2021г.
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	187 438	-	14 108	-	-	(116 552)	-	-	-	-	-	-	15	-	85 010
	5530	за 2021г.	96 913	-	107 357	-	-	(16 826)	-	-	-	-	-	-	5	-	187 438
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 957	-	-	-	-	(807)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149
	5531	за 2021г.	101	-	2 954	-	-	(98)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 957
Авансы выданные	5512	за 2022г.	114 970	-	13 158	-	-	(104 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 922
	5532	за 2021г.	74 937	-	56 622	-	-	(16 588)	-	-	-	-	-	-	-	-	114 970
Прочая	5513	за 2022г.	69 511	-	949	-	-	(11 538)	-	-	-	-	-	-	15	-	58 938
	5533	за 2021г.	21 875	-	47 781	-	-	(140)	-	-	-	-	-	-	5	-	69 511
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	187 438	-	14 108	-	-	(116 552)	-	-	-	-	-	-	15	-	85 010
	5520	за 2021г.	96 913	-	107 357	-	-	(16 826)	-	-	-	-	-	-	5	-	187 438

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	106 561	25 914	(100 393)	(33)	(33)	15	15	1	32 066
	5580	за 2021г.	29 569	98 213	(21 178)	(47)	(47)	5	5	-	106 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 401	206	(10 663)	-	-	-	-	-	2 944
	5581	за 2021г.	3 756	9 871	(226)	-	-	-	-	-	13 401
авансы полученные	5562	за 2022г.	91 601	25 223	(89 205)	(33)	(33)	-	-	-	27 587
	5582	за 2021г.	23 685	88 342	(20 378)	(47)	(47)	-	-	-	91 601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 189	485	(155)	-	-	15	15	1	1 536
	5583	за 2021г.	1 648	-	(458)	-	-	-	-	-	1 189
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	370	-	(370)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	480	-	(115)	-	-	-	-	5	370
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	106 561	25 914	(100 393)	(33)	(33)	X	15	1	32 066
	5570	за 2021г.	29 569	98 213	(21 178)	(47)	(47)	X	5	-	106 561

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	697	82
Расходы на оплату труда	5620	6 023	6 659
Отчисления на социальные нужды	5630	1 579	2 292
Амортизация	5640	37	34
Прочие затраты	5650	57 898	129 545
Итого по элементам	5660	66 234	138 612
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 234	138 612

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



**ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ИСТОМИНА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА**

8 февраля 2023 г.

