



**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)

**Пятунин Николай Игоревич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 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.	43 324	-	78	-	(10 229)	-	-	-	-	-	-	33 173	-
	5530	за 2021г.	88 844	-	12 272	2	(58 232)	-	-	-	-	-	438	43 324	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 773	-	44	-	(4 709)	-	-	-	-	-	-	108	-
	5531	за 2021г.	62 206	-	789	-	(58 222)	-	-	-	-	-	-	4 773	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 024	-	-	-	(5 157)	-	-	-	-	-	-	32 867	-
	5532	за 2021г.	26 603	-	36 276	-	(24 855)	-	-	-	-	-	-	38 024	-
Прочая	5513	за 2022г.	527	-	34	-	(363)	-	-	-	-	-	-	198	-
	5533	за 2021г.	35	-	62	2	(10)	-	-	-	-	-	438	527	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	43 324	-	78	-	(10 229)	-	-	-	X	-	-	33 173	-
	5520	за 2021г.	88 844	-	12 272	2	(58 232)	-	-	-	X	-	438	43 324	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 500	-	-	(1 000)	-	-	-	-	3 500
	5573	за 2021г.	-	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	48 275	4 378	326	(6 055)	-	-	-	-	46 924
	5580	за 2021г.	63 026	35 899	127	(51 215)	-	-	-	438	48 275
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	47 195	-	-	(5 621)	-	-	-	-	41 574
	5581	за 2021г.	62 363	35 085	-	(50 253)	-	-	-	-	47 195
авансы полученные	5562	за 2022г.	882	4 374	-	(281)	-	-	-	-	4 975
	5582	за 2021г.	68	814	-	-	-	-	-	-	882
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	71	4	(4)	(68)	-	-	-	-	3
	5583	за 2021г.	595	-	-	(962)	-	-	-	438	71
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	127	-	330	(85)	-	-	-	-	372
	5585	за 2021г.	-	-	127	-	-	-	-	-	127
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	48 275	4 378	326	(6 055)	-	X	-	-	46 924
	5570	за 2021г.	63 026	35 899	127	(51 215)	-	X	-	438	48 275

**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)

**Пятунин Николай Игоревич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	11 596
Расходы на оплату труда	5620	4 622	1 910
Отчисления на социальные нужды	5630	711	335
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 973	3 656
Итого по элементам	5660	7 306	17 497
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	421	275
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 727	17 772

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пятунин Николай Игоревич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.