



## 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	2 155	20 227	20 363
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 нематериальных основных средств	5287	-	35	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ерастов Виктор Борисович

(расшифровка подписи)



9 марта 2023 г.

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 248	-	12 650	18 448	-	-	-	-	8 450	-	-
	5315	за 2021г.	3 288	-	13 100	2 140	-	-	-	-	14 248	-	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	14 248	-	12 650	18 448	-	-	-	-	8 450	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	3 288	-	13 100	2 140	-	-	-	-	14 248	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Ерастов Виктор Барисович

(расшифровка подписи)



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

Руководитель  
(подпись)

Ерастов Виктор Борисович  
(расшифровка подписи)

9 марта 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, операциям)	причитающиеся 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 сомнитель- ным долгам	
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.	102 431	(30982)	218 654	-	(98 421)	(377)	(30982)	-	X	158	X	258 979	(30982)
	5530	за 2021г.	158 627	-	52 065	-	(84 231)	(13)	(5 803)	-	-	-	-	106	102 431
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	71 789	(30982)	203 274	-	(40 063)	-	(30982)	-	-	-	-	232 237	-
	5531	за 2021г.	65 192	-	39 005	-	(41 115)	-	(5 803)	-	-	-	-	11 704	(30982)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 697	-	8 162	-	(10 032)	(377)	-	-	-	-	-	12 697	-
	5532	за 2021г.	17 559	-	7 937	-	(12 766)	(13)	-	-	-	-	-	15 038	-
Прочая	5513	за 2022г.	48 928	-	7 218	-	(48 326)	-	-	-	-	-	-	158	-
	5533	за 2021г.	75 876	-	5 123	-	(30 330)	-	(1 035)	-	-	-	-	106	17 945
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	102 431	(30982)	218 654	-	(98 421)	(377)	(30982)	-	X	158	X	258 979	(30982)
	5520	за 2021г.	158 627	-	52 065	-	(84 231)	(13)	(5 803)	-	X	-	-	106	102 431

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	10 000	-	-	(869)	-	-	9 131
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	34 098	26 890	-	(19639)	(9)	-	-	30 733
	5574	за 2021г.	17 573	27 179	-	(10 654)	-	X	X	34 098
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	210 955	451 380	4 446	(199 527)	(61)	-	158	470 287
	5580	за 2021г.	198 021	212 285	5 302	(205 644)	-	-	-	210 955
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	109 578	345 129	348	(90 317)	(30)	-	-	364 709
	5581	за 2021г.	94 064	73 870	-	(58 356)	-	-	-	109 578
	5562	за 2022г.	2 833	16 650	-	(2 833)	-	-	-	16 650
	5582	за 2021г.	10 063	2 833	-	(10 063)	-	-	-	2 833
авансы полученные	5563	за 2022г.	49 007	9 598	2 178	(25 376)	(31)	-	158	35 533
	5583	за 2021г.	9 267	38 969	1 354	(689)	-	-	-	49 007
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	57 000	-	(28 541)	-	-	-	106
	5584	за 2021г.	-	70 000	1 541	(90 900)	-	-	-	30 000
кредиты	5565	за 2022г.	19 563	20 800	359	(52 460)	-	-	-	7 600
	5585	за 2021г.	38 901	25 000	2 152	(43 529)	-	-	-	38 901
займы	5566	за 2022г.	8 121	2 202	20	(2 107)	-	-	-	10 343
	5586	за 2021г.	8 156	1 612	460	-	-	X	X	8 121
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	210 955	451 380	4 446	(199 527)	(61)	-	158	470 287
	5570	за 2021г.	198 021	212 285	5 302	(205 644)	-	-	-	210 955



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	528 151	498 929
Расходы на оплату труда	5620	148 669	170 175
Отчисления на социальные нужды	5630	24 480	28 502
Амортизация	5640	20 453	14 812
Прочие затраты	5650	262 412	136 654
Итого по элементам	5660	984 165	849 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 430)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 094
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	935 735	858 166

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ерастов Виктор Борисович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 192	14 575	(13 567)	(13 031)	2 169



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ерастов Виктор Борисович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.