

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	11 394	58 148	-	67 301	2 241
	5250	за 2021г.	4 349	34 452	-	27 407	11 394
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	56 346	10 350
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	1 627	2 257	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алурев Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

06 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 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.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
	5311	за 2021г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
	5310	за 2021г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	

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)

Алуреев Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

06 марта 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 _____
(подпись)

Ауреев Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

06 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, операции)	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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	162 169	6 717	974 355	-	(979 486)	(776)	(669)	-	X	X	155 583	6 555
в том числе:	5530	за 2021г.	134 322	9 006	917 304	-	(888 203)	(616)	(638)	-	-	-	162 169	6 717
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	137 443	6 717	856 713	-	(853 289)	(640)	(669)	-	-	-	139 558	6 555
Авансы выданные	5531	за 2021г.	128 983	9 006	864 588	-	(855 144)	(356)	(638)	-	-	-	137 443	6 717
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022г.	14 110	-	17 044	-	(15 704)	(136)	-	-	X	X	15 314	-
	5534	за 2021г.	2 328	-	25 230	-	(13 418)	(30)	-	-	X	X	14 110	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	456	-	4 583	-	(4 328)	-	-	-	X	X	721	-
	5535	за 2021г.	859	-	2 682	-	(3 095)	-	-	-	X	X	456	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2022г.	10 160	-	96 005	-	(106 165)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	-	-	19 485	-	(9 075)	(230)	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2021г.	2 152	-	5 319	-	(7 471)	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	162 169	6 717	974 355	-	(979 486)	(776)	(669)	X	-	X	155 583	6 555
Итого	5520	за 2021г.	134 322	9 006	917 304	-	(888 203)	(616)	(638)	X	-	-	162 169	6 717

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			
				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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	204 799	1 338 636	-	(1 219 895)	-	-	-
в том числе:	5580	за 2021г.	150 917	1 155 821	-	(1 101 763)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	140 734	796 519	-	(690 378)	-	-	-
	5581	за 2021г.	79 526	612 285	-	(551 057)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 786	186 668	-	(195 051)	-	-	-
	5583	за 2021г.	34 406	208 492	-	(217 112)	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	14 927	80 428	-	(57 396)	-	X	X
	5587	за 2021г.	16 058	70 896	-	(72 029)	-	X	X
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	18 290	260 290	-	(263 041)	-	X	X
	5588	за 2021г.	19 507	247 278	-	(248 495)	-	X	X
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	5 062	14 731	-	(14 029)	-	X	X
	5589	за 2021г.	1 420	16 888	-	(13 070)	-	X	X

Итого		5550	за 2022г.	204 799	1 338 636	-	(1 219 895)	-	X	-	-	323 540
	5570	за 2021г.	160 917	1 165 821	-	(1 101 763)	(176)	X	-	-	-	204 799

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  Андреев Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	62 885	56 248
Расходы на оплату труда	5620	235 833	224 558
Отчисления на социальные нужды	5630	71 749	69 962
Амортизация	5640	31 538	34 549
Прочие затраты	5650	537 281	490 567
Итого по элементам	5660	939 286	875 884
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	939 286	875 884

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

Руководитель

(подпись)

Алурев Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

06 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	558	28 646	(28 123)	-	1 081
в том числе:						
резерв отпусков	5701	558	28 646	(28 123)	-	1 081

Руководитель

(подпись)

Алуреев Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

07 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	939
в том числе:				
Договор поручительства	5801	-	-	939
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Алурев Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

06 марта 2023 г.