

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	28 790	(28 790)	-	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	39 740	(39 740)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	28 790	(28 790)	-	-					
	5426	за 2021г.	-	-	-	39 740	(39 740)	-	-					
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-					
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-					

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	-	-	-

Гришин Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	850	-	4 371	-	(3 467)	-	-	-	-	1 754	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	1	-	850	-	-	-	-	-	-	850	-
в том числе:													
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	843	-	4 284	-	(3 373)	-	-	-	-	1 754	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	843	-	-	-	-	-	-	843	-
	5513	за 2022г.	7	-	87	-	(94)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	1	-	6	-	-	-	-	-	-	7	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	850	-	4 371	-	(3 467)	-	-	-	-	1 754	-
Итого	5520	за 2021г.	1	-	850	-	-	-	-	-	-	850	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	269	42 276	-	-	(42 002)	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
	5580	за 2021г.	303	52 917	-	-	(52 951)	-	-	6	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные											
	5562	за 2022г.	215	35 909	-	-	(35 694)	-	-	-	
	5582	за 2021г.	215	44 263	-	-	(44 263)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам											
	5563	за 2022г.	32	6 076	-	-	(6 017)	-	-	91	
	5583	за 2021г.	66	8 354	-	-	(8 388)	-	-	6	
кредиты											
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы											
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая											
	5566	за 2022г.	22	291	-	-	291	-	-	-	
	5586	за 2021г.	22	300	-	-	300	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого											
	5550	за 2022г.	269	42 276	-	-	(42 002)	X	-	-	
	5570	за 2021г.	303	52 917	-	-	(52 951)	X	-	6	

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	-	-	-

Гришин Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	291	300
Отчисления на социальные нужды	5630	68	68
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	28 790	39 740
Итого по элементам	5660	29 149	40 108
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	29 149	40 108

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

Руководитель _____
(подпись)

Гришин Станислав
Леонидович

(расшифровка подписи)