

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.	-	1 145	-	(1 145)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Котел водогрейный твердотопливный на шахтной топке КВр-0,93 с ручной подачей топлива, насос циркуляц	5241	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №1001 п. Котчиха ул. Комсомольская д.19	5242	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5252	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:			
	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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 207	3 166	4 491
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Файзуллаев Рашид
Рустамович**

(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Файзуллаев Рашид
Рустамович

(расшифровка подписи)

30 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.	19 252	-	10 030	131	(1 974)	(218)	-	-	-	1	27 223	-	
	5530	за 2021г.	20 218	-	2 191	-	(2 992)	(171)	-	-	7	-	19 252	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	18 053	-	9 493	-	(1 609)	(212)	-	-	-	-	25 726	-	
	5531	за 2021г.	18 616	-	2 146	-	(2 540)	(170)	-	-	-	-	18 053	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46	-	148	-	(3)	-	-	-	-	-	191	-	
	5532	за 2021г.	78	-	3	-	(35)	-	-	-	-	-	46	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 153	-	389	131	(362)	(6)	-	-	-	1	1 307	-	
	5533	за 2021г.	1 523	-	41	-	(418)	-	-	-	7	-	1 153	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	19 252	-	10 030	131	(1 974)	(218)	-	X	-	1	27 223	-	
	5520	за 2021г.	20 218	-	2 191	-	(2 992)	(171)	-	X	7	-	19 252	-	

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.	1 551	1 500	-	693	-	-	-	-	2 358
	5571	за 2021г.	2 151	-	-	599	-	-	-	-	1 551
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 451	1 500	-	(693)	-	-	-	-	2 258
	5572	за 2021г.	2 051	-	-	(599)	-	-	-	-	1 451
займы	5553	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	5573	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 679	8 718	318	(5 445)	(225)	-	-	1	14 046
	5580	за 2021г.	10 967	4 096	488	(4 861)	(17)	-	7	-	10 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 332	8 524	-	(4 035)	(201)	-	-	-	12 619
	5581	за 2021г.	8 875	3 045	-	(3 571)	(17)	-	-	-	8 332
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 306	(2)	45	(465)	-	-	-	-	884
	5583	за 2021г.	1 519	(146)	187	(254)	-	-	-	-	1 306
кредиты	5564	за 2022г.	500	-	273	(773)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	1 000	301	(801)	-	-	-	-	500
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	541	197	-	(172)	(24)	-	-	1	543
	5586	за 2021г.	572	197	-	(235)	-	-	7	-	541
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 679	8 718	318	(5 445)	(225)	X	-	1	14 046
	5570	за 2021г.	10 967	4 096	488	(4 861)	(17)	X	7	-	10 679

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 744	4 212
Расходы на оплату труда	5620	13 280	13 483
Отчисления на социальные нужды	5630	3 960	4 034
Амортизация	5640	5 284	5 025
Прочие затраты	5650	26 894	15 892
Итого по элементам	5660	54 161	42 647
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	54 161	42 647

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

Руководитель _____
(подпись)

**Файзуллаев Рашид
Рустамович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.