

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 885	-	(1 885)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA GRANTA BA3-21907 A1-544 VIN ХТА219070M0761124 E565KY196	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	583	-	(583)	-
Трактор ДТ75ДС-4	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Автомобиль LADA GRANTA LADA-219070 A1-544 VIN ХТА219070M7 C878AM9677887	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	594	-	(594)	-
Автомобиль ЗИЛ-432930	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Прицеп ЛМК 858025 Квадрацикл 2,56*1,4ОЦ 164301028350272	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	59	-	(59)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яркиев Айдар Юрисович
(расшифровка подписи)

16 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)

Яркиев Айдар Юринович
(расшифровка подписи)

16 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.	1 459	-	180	-	(602)	-	-	-	-	-	-	1 037	-
	5530	за 2021г.	560	-	1 041	-	(155)	-	-	-	-	13	-	1 459	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	419	-	65	-	(52)	-	-	-	-	-	-	433	-
	5531	за 2021г.	327	-	121	-	(29)	-	-	-	-	-	-	419	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	615	-	68	-	(154)	-	-	-	-	-	-	530	-
	5532	за 2021г.	198	-	524	-	(107)	-	-	-	-	-	-	615	-
Прочая	5513	за 2022г.	425	-	46	-	(396)	-	-	-	-	-	-	75	-
	5533	за 2021г.	36	-	396	-	(20)	-	-	-	-	13	-	425	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 459	-	180	-	(602)	-	-	-	X	-	-	1 037	-
	5520	за 2021г.	560	-	1 041	-	(155)	-	-	-	X	13	-	1 459	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 940	3 733	-	(2 919)	-	-	-	-	-	4 755
	5580	за 2021г.	3 390	4 148	-	(3 611)	-	-	13	-	-	3 940
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	818	647	-	(283)	-	-	-	-	-	1 181
	5581	за 2021г.	359	631	-	(172)	-	-	-	-	-	818
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 743	2 634	-	(2 228)	-	-	-	-	-	3 150
	5582	за 2021г.	2 813	2 472	-	(2 542)	-	-	-	-	-	2 743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	208	36	-	-	-	-	-	-	-	245
	5583	за 2021г.	155	43	-	(3)	-	-	13	-	-	208
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	304	-	(304)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	830	-	(830)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	171	111	-	(104)	-	-	-	-	-	179
	5586	за 2021г.	63	171	-	(63)	-	-	-	-	-	171
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	3 940	3 733	-	(2 919)	-	X	-	-	-	4 755
	5570	за 2021г.	3 390	4 148	-	(3 611)	-	X	13	-	-	3 940

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)

Яркиев Айдар Юрисович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 101	4 699
Расходы на оплату труда	5620	6 040	5 379
Отчисления на социальные нужды	5630	1 820	1 620
Амортизация	5640	1 157	1 251
Прочие затраты	5650	8 280	8 467
Итого по элементам	5660	20 398	21 416
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	20 398	21 416

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

Руководитель _____
(подпись)

Яркиев Айдар Юрисович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.