



**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.	8 348	10 410	(8 348)	(10 410)	-
	5250	за 2021г.	5 102	3 246	-	-	8 348
в том числе:							
Многофункциональный жилой комплекс	5241	за 2022г.	8 348	-	8 348	-	-
	5251	за 2021г.	5 102	3 246	-	-	8 348
ОС1	5242	за 2022г.	-	7 824	-	(7 824)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ОС2	5243	за 2022г.	-	2 270	-	(2 270)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ОС3	5244	за 2022г.	-	315	-	(315)	-
	5254	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	-	-



**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.	6 289	-	20 422	-	(1 249)	-	-	-	-	-	-	25 462	(101)
	5530	за 2021г.	6 257	-	373	-	(341)	-	-	-	-	-	-	6 289	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 107	-	19 440	-	(57)	-	-	-	-	-	-	23 490	(101)
	5531	за 2021г.	4 302	-	63	-	(258)	-	-	-	-	-	-	4 107	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 322	-	700	-	(1 183)	-	-	-	-	-	-	839	-
	5532	за 2021г.	1 135	-	270	-	(83)	-	-	-	-	-	-	1 322	-
Прочая	5513	за 2022г.	860	-	282	-	(9)	-	-	-	-	-	-	1 133	-
	5533	за 2021г.	820	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	860	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 289	-	20 422	-	(1 249)	-	-	X	-	-	-	25 462	(101)
	5520	за 2021г.	6 257	-	373	-	(341)	-	-	X	-	-	-	6 289	-

**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.	9 587	15 086	18	(8 808)	-	-	-	-	15 881
	5580	за 2021г.	10 041	2 913	5	(3 372)	-	-	-	-	9 587
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 676	12 544	-	-	-	-	-	-	14 220
	5581	за 2021г.	2 168	237	-	(729)	-	-	-	-	1 676
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 387	480	-	(2 401)	-	-	-	-	466
	5582	за 2021г.	1 338	2 464	-	(1 416)	-	-	-	-	2 387
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 945	60	18	(827)	-	-	-	-	1 195
	5583	за 2021г.	2 662	212	5	(935)	-	-	-	-	1 945
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	2 002	-	(2 002)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 578	-	-	(3 578)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3 873	-	-	(295)	-	-	-	-	3 578
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	9 587	15 086	18	(8 808)	-	X	-	-	15 881
	5570	за 2021г.	10 041	2 913	5	(3 372)	-	X	-	-	9 587

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	209	199
Отчисления на социальные нужды	5630	66	63
Амортизация	5640	19 119	18 922
Прочие затраты	5650	36 331	30 387
Итого по элементам	5660	55 727	49 571
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	55 727	49 571

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юнкевич Екатерина  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2023 г.