

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	выбыло	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	227	-	1 825	-	(51)	-	-	X	X	2 370	-
в том числе:	5530	за 2021г.	37	-	213	-	(23)	-	-	-	-	227	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	202	-	1 113	-	(28)	-	-	-	-	1 288	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	23	-	202	-	(23)	-	-	-	-	202	-
	5512	за 2022г.	-	-	712	-	-	-	-	-	-	712	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	24	-	-	-	(23)	-	-	-	-	369	-
	5533	за 2021г.	14	-	10	-	-	-	-	-	-	24	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	227	-	1 825	-	(51)	-	X	-	-	369	-
Итого	5520	за 2021г.	37	-	213	-	(23)	-	X	-	-	227	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	611	1 362	-	(954)	-	-	-	369	1 389
	5580	за 2021г.	344	657	-	(390)	-	-	-	-	611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	451	557	-	(425)	-	-	-	-	583
	5581	за 2021г.	-	451	-	-	-	-	-	-	451
авансы полученные	5562	за 2022г.	5	805	-	(5)	-	-	-	-	805
	5582	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	151	-	-	(520)	-	-	-	369	1
	5583	за 2021г.	-	151	-	-	-	-	-	-	151
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	340	50	-	(390)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	611	1 362	-	(954)	-	X	-	369	1 389
	5570	за 2021г.	344	657	-	(390)	-	X	-	-	611

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 410	3 819
Расходы на оплату труда	5620	628	220
Отчисления на социальные нужды	5630	190	67
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 040	125
Итого по элементам	5660	31 268	4 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(410)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 858	4 231

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

Руководитель _____
(подпись)

Царев Артем Сергеевич _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____