

3. Финансовые вложения

3.1 Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2021 г.	-	-	31086	(2000)	-	-	-	29086	-
В том числе:											
Займы выданные	5306	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2021 г.	-	-	31086	(2000)	-	-	-	29086	-
	5300	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	3а 2021 г.	-	-	31086	(2000)	-	-	-	29086	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Левченко Виктор
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 Марта 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	93626	-	298604	(306397)	-	-	X	85933	-	
	5420	За 2021 г.	102277	-	347374	(356025)	-	-	X	93626	-	
В том числе:												
	5401	За 2022 г.	93626	-	298604	(306397)	-	-	-	85933	-	
Товарные запасы	5421	За 2021 г.	102277	-	347374	(356025)	-	-	-	93626	-	

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

Руководитель _____ Левченко Виктор
Анатолиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
			Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	179294	-		
	5530	3а 2021 г.	277892	-	440292	-	(577193)	-	140991	-		
в том числе:												
стр. 1230 баланса	5511	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	179294	-		
	5531	3а 2021 г.	277892	-	440292	-	(577193)	-	140991	-		
	5500	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	179294	-		
Итого	5520	3а 2021 г.	277892	-	440292	-	(577193)	-	140991	-		

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	-	-	-	-	2212	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	2212	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примигающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
заемные средства	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	110912	399729	-	(405700)	-	104941	
	5580	3а 2021 г.	234380	489139	-	(612607)	-	110912	
в том числе:									
заемные средства	5561	3а 2022 г.	33826	788	-	(5776)	-	28838	
	5581	3а 2021 г.	70226	66275	-	(104675)	-	33826	
расчеты по оплате труда	5562	3а 2022 г.	215	17004	-	(17061)	-	158	
	5582	3а 2021 г.	174	13586	-	(13555)	-	215	
налоги и социальное страхование	5563	3а 2022 г.	1096	5184	-	(5120)	-	1160	
	5583	3а 2021 г.	1940	2340	-	(3184)	-	1096	
поставщики и покупатели	5564	3а 2022 г.	75775	376753	-	(377743)	-	74785	
	5584	3а 2021 г.	162040	404928	-	(491193)	-	75775	
Итого	5550	3а 2022 г.	110912	399729	-	(405700)	-	104941	
	5570	3а 2021 г.	234380	489139	-	(612607)	X	110912	

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	-	-	1012
в том числе:	5591	-	-	1012

Руководитель
Левченко Виктор
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	17004	13596
Отчисления на социальные нужды	5630	2963	2401
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	309848	319860
Итого по элементам	5660	329815	335857
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7794	8650
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	337609	344507

Руководитель **Левченко Виктор**

 (подпись) **Анатолийевич**

 (расшифровка подписи)

21 Марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	2030000	1400000	1150000
в том числе:				
Поручительства за третьих лиц	5811	2030000	1400000	1150000

Руководитель _____ Левченко Виктор
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 Марта 2023 г.