

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

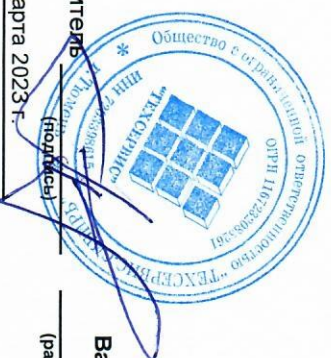
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	2 218	-	(2 218)	-
	5250	за 2021 г.	-	10 926	-	10 926	-
в том числе:							
Автомобиль Ларус 2021 VINXТАFS025LN1423562 гос №У862ТС72	5241	за 2022 г.	-	867	-	(867)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ларус 2021 VINXТАFS045LN144362 гос №У132ТХ72	5242	за 2022 г.	-	868	-	(867)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	483	-	(310)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вспичный погрузчик СНЛ СРД35	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Грузовик легкий GAZelle NEXT	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	1 544	-	(1 544)	-
Легковой автомобиль LARGUS	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	584	-	(584)	-
Легковой автомобиль BMW X6	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	2 408	-	(2 408)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Автомобиль LEXUS LX570	5249	за 2022 г.	-	-	-	(3 261)	-
	5259	за 2021 г.	-	3 261	-	-	-
Твердометр универсальный комбинированный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Кабель сервисный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	77	-	(77)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	9 752
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вашенко Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вашенко Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре				
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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Вашенко Алексей

Петрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

(подпись)

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					
					поступление		выбыло									
					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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	64 186	-	193 065	89	(43 437)	-	-	-	-	408	214 311	-	-	-
	5530	за 2021 г.	64 051	-	42 378	-	(42 472)	(20)	-	-	-	-	64 186	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	29 197	-	8 547	-	(26 830)	-	-	-	-	-	10 914	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	41 701	-	18 220	-	(30 704)	(20)	-	-	-	-	29 197	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	31 514	-	169 180	-	(14 974)	-	-	-	-	-	185 720	-	-	-
	5532	за 2021 г.	19 841	-	23 326	-	(11 653)	-	-	-	-	-	31 514	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 475	-	15 338	89	(1 633)	-	-	-	-	408	17 677	-	-	-
	5533	за 2021 г.	2 509	-	832	-	(115)	-	-	-	-	-	3 475	-	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	64 186	-	193 065	89	(43 437)	-	-	-	-	408	214 311	-	-	-
Итого	5520	за 2021 г.	64 051	-	42 378	-	(42 472)	(20)	-	-	-	-	64 186	-	-	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	спписание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	101 117	335 849	2 478	(180 632)	-	-	X	X	408
	5580	за 2021 г.	94 545	121 693	100	(115 470)	-	-	-	-	249
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	34 665	23 869	-	(13 786)	-	-	-	-	44 748
	5581	за 2021 г.	67 198	15 479	-	(48 261)	-	-	-	-	34 665
авансы полученные	5562	за 2022 г.	33 083	177 341	-	(32 398)	-	-	-	-	178 026
	5582	за 2021 г.	17 640	32 481	-	(17 038)	-	-	-	-	33 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	10 587	8	2	(3 055)	-	-	-	-	7 950
	5583	за 2021 г.	5 175	5 562	13	(163)	-	-	-	-	10 587
кредиты	5564	за 2022 г.	17 000	133 785	2 476	(128 292)	-	-	-	-	24 969
	5584	за 2021 г.	2 539	63 856	87	(49 482)	-	-	-	-	17 000
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 782	846	-	(3 101)	-	-	-	-	3 527
	5586	за 2021 г.	1 993	4 315	-	(526)	-	-	-	-	5 782
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022 г.	101 117	335 849	2 478	(180 632)	-	-	X	-	259 220
Итого	5570	за 2021 г.	94 545	121 693	100	(115 470)	-	-	X	-	101 117

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Пин(подпись)
14 марта 2023 г.

Ващенко Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)