

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.	-	8 188	-	(3 776)	4 412
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
MERCEDES-BENZ SLA-CLASS GLA 250 4 MATIC	5241	за 2022г.	-	4 412	-	-	4 412
40-футл Контейнер LFСU4900206	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер MSKU0224900	5252	за 2021г.	-	217	-	(217)	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер VDXU0000248	5253	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер ACSU6044891	5254	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер FSCU6640175	5255	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер TRLU 5776669	5256	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер TDRU 9077999	5257	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер KKFU734543	5258	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
40-футл Контейнер SCLU4956510	5259	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
40-футловый контейнер GWSU8000190		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
40-футловый контейнер ZCSU2770891		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
Ноутбук		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
20-футловый контейнер ZCSU276818		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
20-футловый контейнер WNGU2202620		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
20-футловый контейнер ZXJU0008706		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
20-футловый контейнер NWRU1009331		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
20-футловый контейнер NWRU1009460		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
20-футловый контейнер NWRU1009455		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-

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 (задолг и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	157	157	212
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Анчук Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Анчуков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 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					
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	28 050	(2 175)	28 834	-	(20 989)	-	(2 384)	-	X	X	-	33	36 197	(1 952)	
в том числе:	5530	за 2021г.	9 630	(1 624)	22 400	-	(5 835)	-	(6 561)	-	-	-	-	3 852	28 050	(2 175)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 002	(2 175)	13 918	-	(14 728)	-	(2 384)	-	-	-	-	-	18 192	(1 952)	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	8 659	(1 624)	16 109	-	(5 765)	-	(6 561)	-	-	-	-	-	19 002	(2 175)	
	5512	за 2022г.	6 625	-	14 861	-	(6 047)	-	-	-	-	-	-	-	15 438	-	
	5532	за 2021г.	407	-	6 288	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	6 625	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 422	-	56	-	(214)	-	-	-	-	-	-	303	2 567	-	
	5533	за 2021г.	564	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 856	2 423	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022г.	28 050	(2 175)	28 834	-	(20 989)	-	(2 384)	-	X	X	-	33	36 197	(1 952)	
Итого	5520	за 2021г.	9 630	(1 624)	22 400	-	(5 835)	-	(6 561)	-	X	-	-	3 852	28 050	(2 175)	

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	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	(6)	5 295	-	-	-	-	-	5 289
	5574	за 2021г.	(6)	-	-	-	-	-	-	(6)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022г.	18 045	18 070	-	(597)	-	X	X	31 847
	5580	за 2021г.	16 534	2 191	-	(6 538)	-	X	X	33
авансы полученные	5561	за 2022г.	11 757	11 872	-	(87)	-	-	-	18 045
	5581	за 2021г.	11 627	1 690	-	(1 459)	-	-	-	23 542
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	(2)	3 641	-	-	-	-	-	11 757
	5563	за 2022г.	37	-	-	(39)	-	-	-	3 640
кредиты	5583	за 2022г.	1 364	2 456	-	(5 10)	-	-	-	(2)
	5564	за 2021г.	4 535	6	-	(5 032)	-	-	-	303
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	1 856
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	923	101	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	435	495	-	(8)	-	-	-	1 024
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	923
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	18 045	-	-	(597)	-	X	X	33
	5570	за 2021г.	16 534	2 191	-	(6 538)	X	X	33	31 847
Итого			18 045	18 070	-	(597)	X	X	X	31 847
			16 534	2 191	-	(6 538)	X	X	X	18 045

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)

Анчиков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 585	279
Расходы на оплату труда	5620	1 498	1 402
Отчисления на социальные нужды	5630	276	257
Амортизация	5640	9 888	3 006
Прочие затраты	5650	62 967	61 360
Итого по элементам	5660	77 214	66 304
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	77 214	66 304

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

Руководитель

(подпись)

Анчуков Алексей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.