

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель
(подпись) _____ Конфеткина Кристина
Александровна
(расшифровка подписи)

22 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		
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	9 941	-	105 361	-	(112 679)	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	8 528	-	81 715	-	(80 302)	-	-	-	-	-	-	2 623
														9 941
в том числе:														
	5511	за 2022г.	3 281	-	76 540	-	(79 821)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	7 055	-	70 519	-	(74 293)	-	-	-	-	-	-	3 281
	5512	за 2022г.	42	-	1 537	-	(1 535)	-	-	-	-	-	-	44
Авансы выданные	5532	за 2021г.	16	-	573	-	(547)	-	-	-	-	-	-	42
	5513	за 2022г.	6 618	-	27 284	-	(31 323)	-	-	-	-	-	-	2 579
Прочая	5533	за 2021г.	1 457	-	10 623	-	(5 462)	-	-	-	-	-	-	6 618
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	9 941	-	105 361	-	(112 679)	-	-	-	X	-	-	2 623
Итого	5520	за 2021г.	8 528	-	81 715	-	(80 302)	-	-	X	-	-	-	9 941

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 141	111 287	711	(113 680)	-	-	X	X	1 459
в том числе:	5580	за 2021г.	5 785	99 500	380	(102 524)	-	-	-	-	3 141
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 321	73 454	-	(74 257)	-	-	-	-	518
	5581	за 2021г.	4 496	70 665	-	(73 840)	-	-	-	-	1 321
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 820	34 363	-	(35 242)	-	-	-	-	941
	5582	за 2021г.	1 094	25 462	-	(24 736)	-	-	-	-	1 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	195	2 153	-	(2 348)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	545
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	711	(711)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	380	(380)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	3 470	-	(3 470)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	1 220	-	(1 220)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 141	111 287	711	(113 680)	-	X	-	-	1 459
	5570	за 2021г.	5 785	99 500	380	(102 524)	-	X	-	-	3 141

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) _____
Конфеткина Кристина
Александровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 467	998
Отчисления на социальные нужды	5630	599	220
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	522	473
Итого по элементам	5660	4 588	1 691
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	61 419	57 583
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	66 007	59 274

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

Руководитель _____
(подпись)

Конфеткина Кристина
Александровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.