



## 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.	-	122	-	(122)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Цифровой тахограф	5241	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Ager Aspire S24-1650 DQ.VT.ER.00C	5242	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термолог Redmond RTP-M810S	5243	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-

**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				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	140	-	189	-	(157)	-	-	-	X	X	-	172	-
в том числе:	5530	за 2021г.	125	-	325	-	(310)	-	-	-	-	-	-	140	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	150	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5531	за 2021г.	-	-	310	-	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17	-	37	-	(7)	-	-	-	-	-	-	47	-
за 2021г.	5532	за 2021г.	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2022г.	123	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
за 2021г.	5533	за 2021г.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
за 2021г.	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	140	-	189	-	(157)	-	-	-	X	X	-	172	-
за 2021г.	5520	за 2021г.	125	-	325	-	(310)	-	-	-	X	X	-	140	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
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.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	449	921	(932)	-	-	438
в том числе:	5580	за 2021г.	179	503	(233)	-	-	449
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	261	909	(889)	-	-	280
авансы полученные	5562	за 2021г.	112	370	(221)	-	-	261
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2022г.	188	12	(43)	-	-	157
	5583	за 2021г.	66	134	(12)	-	-	188
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	449	921	(932)	-	-	438
	5570	за 2021г.	179	503	(233)	-	-	449

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	18 831	(14 333)	4 498
Итого по разделу I	1100	18 831	(14 333)	4 498
<b>БАЛАНС</b>	1600	22 475	(14 333)	8 141
<b>ПАСИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Целевые средства	1350	20 935	(14 333)	6 602
Итого по разделу III	1300	20 935	(14 333)	6 602
<b>БАЛАНС</b>	1700	22 475	(14 333)	8 141