

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

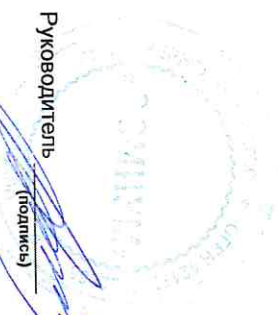
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Балаев Александр Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	за 2022г.	9 464 010	-	14	(10)	-	-	-	9 464 014	-		
	5311	за 2021г.	-	-	9 464 010	-	-	-	-	9 464 010	-		
в том числе: доли	5302	за 2022г.	10	-	10	(10)	-	-	-	10	-		
	5312	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-		
займы	5303	за 2022г.	9 464 000	-	-	-	-	-	-	9 464 000	-		
	5313	за 2021г.	-	-	9 464 000	-	-	-	-	9 464 000	-		
акции	5304	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-		
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 800	(3 300)	-	-	-	1 500	-		
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: займ	5306	за 2022г.	-	-	4 800	(3 300)	-	-	-	1 500	-		
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 464 010	-	4 814	(3 310)	-	-	-	9 465 514	-		
	5310	за 2021г.	-	-	9 464 010	-	-	-	-	9 464 010	-		

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	9 464 000	9 464 000	-
в том числе:				
имущественные права в залоге	5321	9 464 000	9 464 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Багаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	
			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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	185 264	-	-	331 240	-	-	-	-	-	-	516 504	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	185 264	-	-	-	-	-	-	185 264	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	185 264	-	-	331 240	-	-	-	-	-	-	516 504	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	185 264	-	-	-	-	-	-	185 264	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	52	-	1 019	2 913	(3 029)	-	-	-	-	-	955	-
	5530	за 2021г.	-	-	610	10 959	(11 517)	-	-	-	-	-	52	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	52	-	1 012	-	(1 007)	-	-	-	-	-	57	-
	5532	за 2021г.	-	-	610	-	(558)	-	-	-	-	-	52	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	7	2 913	(2 022)	-	-	-	-	-	898	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	10 959	(10 959)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	185 316	-	1 019	334 153	(3 029)	-	-	X	-	-	517 459	-
	5520	за 2021г.	-	-	610	196 223	(11 517)	-	-	X	-	-	185 316	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 639 839	2 800 592	367 665	(3 149 543)	-	-	-	-	9 658 553
	5580	за 2021г.	-	11 191 659	185 439	(1 737 259)	-	-	-	-	9 639 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12	1 551	-	(1 205)	-	-	-	-	358
	5581	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 143	41	-	-	-	-	-	-	1 184
	5583	за 2021г.	-	1 143	-	-	-	-	-	-	1 143
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	9 638 680	2 799 000	367 665	(3 148 338)	-	-	-	-	9 657 007
	5585	за 2021г.	-	11 190 500	185 439	(1 737 259)	-	-	-	-	9 638 680
прочая	5566	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	9 639 839	2 800 592	367 665	(3 149 543)	-	-	-	-	9 658 553
	5570	за 2021г.	-	11 191 659	185 439	(1 737 259)	-	-	-	-	9 639 839

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)

Бапаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	6
Расходы на оплату труда	5620	829	819
Отчисления на социальные нужды	5630	257	240
Амортизация	5640	55	32
Прочие затраты	5650	1 463	1 314
Итого по элементам	5660	2 604	2 411
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	2 604	2 411

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



Руководитель **Багаев Александр Валентинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70	94	(86)	-	78
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	70	94	(86)	-	78



Руководитель
(подпись)

Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 164	10 164	-
имущественные права	5811	10 164	10 164	-

Руководитель

(подпись)

Багаев Александр
Валентинович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.