2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 577	(2 397)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(4 512)
	5210	за 2021г.	10 577	(255)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(2 371)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	10 577	(2 397)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(4 512)
	5211	за 2021г.	10 577	(255)	-	-	-	(2 115)	-	-	-	10 577	(2 371)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10 084	256	-	-	-	504	-	10 084	760
	5311	за 2021г.	150 000	164	10 084	(150 000)	(2 137)	2 228	-	10 084	256
в том числе: Вексель АА №0003	5302	за 2022г.	10 084	256	-	-	-	504	-	10 084	760
	5312	за 2021г.	-	-	10 084	-	-	256	-	10 084	256
Вексель АА №0006	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	150 000	164	-	(150 000)	(2 137)	1 973	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	510	11	-	-	-	-	(51)	459	11
	5315	за 2021г.	17 700	12	223 569	(240 745)	(433)	432	(14)	510	11
в том числе: Банковские вклады	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	17 700	1	146 045	(163 745)	(120)	119	-	-	-
Займы выданные	5307	за 2022г.	510	11	-	-	-	-	(51)	459	11
	5317	за 2021г.	-	11	77 524	(77 000)	(313)	313	(14)	510	11
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 594	267	-	-	-	504	(51)	10 543	771
	5310	за 2021г.	167 700	176	233 653	(390 745)	(2 570)	2 660	(14)	10 594	267

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	10 084	10 084	-
в том числе: Вексель АА №0003	5321	10 084	10 084	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3	-	3	197	(195)	-	-	X	6	-	6
	5420	за 2021г.	6	-	6	3 447	(3 449)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	186	(185)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2021г.	3	-	3	206	(206)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1	-	1	12	(9)	-	-	-	4	-	4
	5426	за 2021г.	3	-	3	3 241	(3 243)	-	-	-	1	-	1
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	90 957	-	5 719	-	(14 379)	-	-	-	-	1	82 298	-
	5530	за 2021г.	116 664	-	88 376	-	(116 591)	-	-	-	-	2 507	90 957	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	5 152	-	-	-	-	-	-	-	5 152	-
	5531	за 2021г.	15 942	-	-	-	(15 942)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	80 436	-	32	-	(13 684)	-	-	-	-	-	66 784	-
	5532	за 2021г.	100 315	-	80 389	-	(100 268)	-	-	-	-	-	80 436	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 520	-	536	-	(695)	-	-	-	-	1	10 362	-
	5533	за 2021г.	407	-	7 987	-	(381)	-	-	-	-	2 507	10 520	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	90 957	-	5 719	-	(14 379)	-	-	X	-	1	82 298	-
	5520	за 2021г.	116 664	-	88 376	-	(116 591)	-	-	X	-	2 507	90 957	-

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		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	141 758	-	5 506	(7 000)	-	-	-	-	140 265
	5571	за 2021г.	136 233	-	5 525	-	-	-	-	-	141 758
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	141 758	-	5 506	(7 000)	-	-	-	-	140 265
	5573	за 2021г.	136 233	-	5 525	-	-	-	-	-	141 758
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14	(210)	210	(16)	-	-	-	1	-
	5580	за 2021г.	211 353	(33)	33	(213 612)	-	-	-	2 507	14
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	490	-	-	(490)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14	-	-	(16)	-	-	-	1	-
	5583	за 2021г.	1 537	(1)	1	(4 030)	-	-	-	2 507	14
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	(210)	210	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	209 093	(32)	32	(209 093)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	141 772	(210)	5 716	(7 016)	-	X	-	1	140 265
	5570	за 2021г.	347 586	(33)	5 558	(213 612)	-	X	-	2 507	141 772

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 _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	176	206
Расходы на оплату труда	5620	704	702
Отчисления на социальные нужды	5630	220	219
Амортизация	5640	2 115	2 115
Прочие затраты	5650	2 826	7 173
Итого по элементам	5660	6 041	10 415
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	6 041	10 415

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

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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	59	68	(50)	-	77
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков сотрудиников	5701	59	68	(50)	-	77

Руководитель _____ **Скрипник Кристина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.