

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	342	(278)	110	-	-	(28)	-	-	-	452	306
	5210	за 2021г.	342	(231)	-	-	-	(47)	-	-	-	342	(278)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного), т.е. концы и станция	5201	за 2022г.	86	(48)	-	-	-	(9)	-	-	-	86	(57)
	5211	за 2021г.	86	(39)	-	-	-	(9)	-	-	-	86	(48)
Другие виды основных средств (видеокамы, комплект)	5202	за 2022г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5212	за 2021г.	154	(131)	-	-	-	(23)	-	-	-	154	(154)
офисное оборудование (кабинет, стойка, насосы)	5203	за 2022г.	102	(77)	110	-	-	(19)	-	-	-	212	(96)
	5213	за 2021г.	102	(62)	-	-	-	(15)	-	-	-	102	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	152 664	(33 686)	-	-	-	(5 594)	-	-	-	152 664	(39 280)
	5230	за 2021г.	152 542	(27 980)	122	-	-	(5 706)	-	-	-	152 664	(33 686)
в том числе:													
здания	5221	за 2022г.	152 664	(33 686)	-	-	-	(5 594)	-	-	-	152 664	(39 280)
	5231	за 2021г.	152 542	(27 980)	122	-	-	(5 706)	-	-	-	152 664	(33 686)

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	11	11	-
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 _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	7 091	-	-	(7 091)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	7 091	-	-	-	-	-	-	7 091	-
в том числе: долгосрочные займы	5302	за 2022г.	7 060	-	-	(7 060)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	7 060	-	-	-	-	-	-	7 060	-
доля в ук	5303	за 2022г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	31	-	-	-	-	-	-	31	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 091	-	-	(7 091)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	7 091	-	-	-	-	-	-	7 091	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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.	1 642	-	-	-	(1 642)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	1 130	-	512	-	-	-	-	-	-	-	1 642	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5505	за 2022г.	1 642	-	-	-	(1 642)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	1 130	-	512	-	-	-	-	-	X	X	1 642	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 833	-	141 290	-	(140 851)	-	-	-	-	-	2 272	-
	5530	за 2021г.	1 541	-	594	-	(302)	-	-	-	-	-	1 833	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 567	-	140 969	-	(140 821)	-	-	-	-	-	1 715	-
	5531	за 2021г.	1 000	-	567	-	-	-	-	-	-	-	1 567	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	77	-	21	-	-	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2021г.	50	-	27	-	-	-	-	-	-	-	77	-
Прочая	5513	за 2022г.	30	-	52	-	(30)	-	-	-	-	-	52	-
	5533	за 2021г.	129	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	30	-
по налогами сборам	5514	за 2022г.	159	-	248	-	-	-	-	-	X	X	407	-
	5534	за 2021г.	362	-	-	-	(203)	-	-	-	X	X	159	-
Итого	5500	за 2022г.	3 475	-	141 290	-	(142 493)	-	-	X	-	-	2 272	-
	5520	за 2021г.	2 671	-	1 106	-	(302)	-	-	X	-	-	3 475	-

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	-	-	-	-	129	129
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	129	129
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	128 245	18 556	-	(14 000)	-	88 111	-	-	220 912
	5571	за 2021г.	83 797	269 414	-	(136 855)	-	(88 111)	-	-	128 245
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	118 468	4 500	-	(14 000)	-	59 500	-	-	168 468
	5573	за 2021г.	59 500	255 323	-	(136 855)	-	(59 500)	-	-	118 468
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	9 777	14 056	-	-	-	28 611	X	X	52 444
	5575	за 2021г.	24 297	14 091	-	-	-	(28 611)	X	X	9 777
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	225 303	15 977	-	(118 321)	-	(88 111)	-	-	34 848
	5580	за 2021г.	324 701	128 254	-	(315 763)	-	88 111	-	-	225 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 507	214	-	(1 104)	-	-	-	-	618
	5581	за 2021г.	1 732	136	-	(361)	-	-	-	-	1 507
авансы полученные	5562	за 2022г.	110 721	15 763	-	(110 064)	-	-	-	-	16 420
	5582	за 2021г.	41 763	110 064	-	(41 106)	-	-	-	-	110 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 729	-	-	(1 275)	-	-	-	-	1 454
	5583	за 2021г.	1 030	1 699	-	-	-	-	-	-	2 729
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	88 111	-	-	-	-	(88 111)	-	-	-
	5585	за 2021г.	9 746	-	-	(9 746)	-	88 111	-	-	88 111
прочая	5566	за 2022г.	22 235	-	-	(5 879)	-	-	-	-	16 356
	5586	за 2021г.	270 430	16 355	-	(264 550)	-	-	-	-	22 235
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	353 548	34 533	-	(132 321)	-	X	-	-	255 760
	5570	за 2021г.	408 498	397 668	-	(452 618)	-	X	-	-	353 548

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)

**Кривошеев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 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	240	240
Отчисления на социальные нужды	5630	63	62
Амортизация	5640	5 622	5 753
Прочие затраты	5650	9 886	2 412
Итого по элементам	5660	15 811	8 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	101 540	73 755
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	117 351	82 222

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 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	33	33	(33)	-	33
в том числе:						
резерв отпусков	5701	33	33	(33)	-	33

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1	-
в том числе:				
имущество в залоге	5811	-	1	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошеев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.