

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	7 587	(1 841)	-	-	-	(1 149)	-	-	-
	5210	за 2021г.	7 587	(693)	-	-	-	(1 149)	-	-	-
в том числе:											
Транспортные средства	5201	за 2022г.	7 358	(1 731)	-	-	-	(1 039)	-	-	-
	5211	за 2021г.	7 358	(693)	-	-	-	(1 039)	-	-	-
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. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					себе-стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	6 102	-	6 102	3 166 569	(3 169 255)	-	-	X	3 416
	5420	за 2021г.	919	-	919	2 154 914	(2 149 731)	-	-	X	6 102
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 538	-	1 538	108	(277)	-	-	-	1 370
	5421	за 2021г.	804	-	804	1 580	(846)	-	-	-	1 538
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 563	-	4 563	2 923 570	(2 926 088)	-	-	-	2 046
	5423	за 2021г.	115	-	115	1 962 341	(1957892484)	-	-	-	4 563
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	236 128	(236 128)	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	183 198	(183 198)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	6 763	(6 763)	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	7 795	(7 795)	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года		Изменения за период	
					поступление	выбыло

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
7 587	(2 990)
7 587	(1 841)
7 358	(2 770)
7 358	(1 731)
-	-
-	-
-	-
-	-

На конец периода	
величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	3 416
-	6 102
-	1 370
-	1 538
-	-
-	-
-	2 046
-	4 563
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

	На конец периода
--	------------------

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	174 860	-	323 993	-	(72 172)	(6)	-	-	-
	5530	за 2021г.	294 938	-	63 586	-	(184 170)	-	-	-	505
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	86 926	-	201 248	-	(18 847)	(6)	-	-	-
	5531	за 2021г.	183 232	-	33 726	-	(130 032)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	50 020	-	59 508	-	(32 375)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	35 411	-	29 860	-	(15 252)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	37 914	-	63 237	-	(20 950)	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	76 295	-	-	-	(38 886)	-	-	-	505
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5500	за 2022г.	174 860	-	323 993	-	(72 172)	(6)	-	X	-
	5520	за 2021г.	294 938	-	63 586	-	(184 170)	-	-	X	505

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величи- на резерва по сомнит- ель- ным долгам
3 046	429 721	-
-	174 860	-
-	269 321	-
-	86 926	-
-	77 153	-
-	50 020	-
3 046	83 247	-
-	37 914	-
X	-	-
X	-	-
3 046	429 721	-
-	174 860	-

4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения		
				поступление		погашения
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	92 368	-	-	-
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.	102 375	303 214	58	
	5580	за 2021г.	167 122	99 059	5 550	
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 306	245 383	-	
	5581	за 2021г.	110 215	38 791	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 665	8 242	-	
	5582	за 2021г.	16 341	9 174	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 006	51	-	
	5583	за 2021г.	2 613	889	-	
кредиты	5564	за 2022г.	4 295	49 537	58	
	5584	за 2021г.	-	50 120	5 550	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	104	2	-	
	5586	за 2021г.	37 953	85	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	102 375	303 214	58	
	5570	за 2021г.	167 122	99 059	5 550	

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	277	854
Расходы на оплату труда	5620	1 244	1 118
Отчисления на социальные нужды	5630	373	337
Амортизация	5640	1 149	1 149
Прочие затраты	5650	3 721	4 338
Итого по элементам	5660	6 764	7 796
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 448)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 518	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 282	3 348

за период					Остаток на конец периода
ше- те	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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(92 368)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
(78 330)	(33)	-	-	3 046	330 330
(169 847)	(14)	-	505	-	102 375
(15 699)	-	-	-	-	303 991
(74 700)	-	-	-	-	74 306
(5 068)	(33)	-	-	-	22 805
(5 836)	(14)	-	-	-	19 665
(3 414)	-	-	-	2 890	3 533
-	-	-	504	-	4 006
(53 889)	-	-	-	-	-
(51 375)	-	-	-	-	4 295
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(260)	-	-	-	156	2
(37 936)	-	-	1	-	104
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
(78 330)	(33)	X	-	3 046	330 330
(169 847)	(14)	X	505	-	102 375

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

Руководитель _____
(подпись)

Логвиненко Андрей _____
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.